

BALANÇO DE

GOVERNO

SABOEIRO - CEARÁ

EXERCICIO DE

2022

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de contas

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

Ofício nº 013/2023/GAB/PREF

Saboeiro-Ceará, 27 de janeiro de 2023

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ GISCISLANDE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Saboeiro
Câmara Municipal de Saboeiro
Rua Edite Olinda Cavalcante, nº 44, Saboeiro/CE

Assunto: Prestação de Contas de Governo – Exercício de 2022

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo e em cumprimento ao que estabelece o artigo 42 § 4º da Constituição Estadual, apresento a essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo deste Município, referente ao exercício financeiro de 2022**, acompanhada dos demonstrativos e relatórios abaixo relacionados:

- I. Ofício de encaminhamento da Prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;
- II. Balanço geral, compreendendo: o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, todos com as suas respectivas Notas Explicativas;
- III. Anexos auxiliares da Lei 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV. Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;
- V. Cópias de Contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta instrução;



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

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

XI. Relação dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos discriminados os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício;

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

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

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

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

XVII. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2021;

XVIII. Termo de Conferência de Caixa, conciliação e extrato bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XIX. Informações cadastrais do prefeito vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão;

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOIEIRO



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 as suas respectivas Notas Explicativas;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 à 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.191.206,00	61.191.206,00	70.401.602,34	9.210.396,34
RECEITAS CORRENTES	55.926.112,50	55.926.112,50	66.337.537,90	10.411.425,40
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.172.555,00	2.172.555,00	1.775.878,33	-396.676,67
Impostos	2.169.090,00	2.169.090,00	1.754.871,88	-414.218,12
Taxas	3.465,00	3.465,00	21.006,45	17.541,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	462.000,00	462.000,00	552.887,96	90.887,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	462.000,00	462.000,00	552.887,96	90.887,96
RECEITA PATRIMONIAL	63.525,00	63.525,00	440.093,90	376.568,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	63.525,00	63.525,00	440.093,90	376.568,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.465,00	3.465,00	0,00	-3.465,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.465,00	3.465,00	0,00	-3.465,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.232.162,50	52.232.162,50	60.147.352,80	7.915.190,30
Transferências da União e de suas Entidades	34.676.327,50	34.676.327,50	39.043.243,16	4.366.915,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.874.835,00	6.874.835,00	8.175.365,57	1.300.530,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	231.000,00	231.000,00	0,00	-231.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.450.000,00	10.450.000,00	12.928.744,07	2.478.744,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	992.405,00	992.405,00	3.421.324,91	2.428.919,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.120,00	36.120,00	0,00	-36.120,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	948.200,00	948.200,00	3.421.324,91	2.473.124,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.085,00	8.085,00	0,00	-8.085,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.265.093,50	5.265.093,50	4.064.064,44	-1.201.029,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.265.093,50	5.265.093,50	4.064.064,44	-1.201.029,06
Transferências da União e de suas Entidades	4.930.143,50	4.930.143,50	3.305.189,44	-1.624.954,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	334.950,00	334.950,00	758.875,00	423.925,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	61.191.206,00	61.191.206,00	70.401.602,34	9.210.396,34

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.517.329,50	70.851.579,50	70.701.775,59	70.580.256,84	66.974.588,24	149.803,91
DESPESAS CORRENTES	49.883.284,50	60.811.344,49	60.691.087,27	60.569.568,52	57.836.897,90	120.257,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.139.110,00	34.855.389,66	34.823.671,61	34.823.671,61	34.754.322,99	31.718,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.603.474,50	25.955.254,83	25.867.415,66	25.745.896,91	23.082.574,91	87.839,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.072.045,00	10.040.235,01	10.010.688,32	10.010.688,32	9.137.690,34	29.546,69
INVESTIMENTOS	4.869.095,00	8.868.085,01	8.841.569,19	8.841.569,19	7.968.571,21	26.515,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.042.000,00	1.170.200,00	1.169.119,13	1.169.119,13	1.169.119,13	1.080,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.517.329,50	70.851.579,50	70.701.775,59	70.580.256,84	66.974.588,24	149.803,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.517.329,50	70.851.579,50	70.701.775,59	70.580.256,84	66.974.588,24	149.803,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	69.348,62	756.416,28	0,00	-687.067,66
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.663.322,00	1.853.061,55	0,00	810.260,45
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	872.997,98	85.003,89	0,00	787.994,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.605.668,60	2.694.481,72	0,00	911.186,88

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (C)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	121.518,75	86.603,75	86.603,75	0,00	121.518,75
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	206.210,58	206.210,58	0,00	-206.210,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	121.518,75	292.814,33	292.814,33	0,00	-84.691,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ R\$ 70.401.602,34. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de R\$ 70.701.775,59.

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
Recursos não vinculados de Impostos	35.058.150,31	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	23.776.336,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	0,00	26.723.870,70	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	15.094.232,19
VINCULADA			VINCULADA		
Receitas de Impostos e de Transferência	80.020,02	0,00	Receitas de Impostos e de	2.700.397,92	2.053.775,47
Receitas de Impostos e de Transferência	4.521,62	0,00	Receitas de Impostos e de	2.975.911,26	0,00
Transferências do FUNDEB - impostos 30%	760.532,72	0,00	Transferências do FUNDEB - impostos	3.724.244,59	4.960.188,01
Transferências do FUNDEB - impostos 70%	908.166,84	0,00	Transferências do FUNDEB - impostos	11.080.916,35	0,00
Transferências do FUNDEB - impostos 70%	0,00	15.295.351,35	Transferências do FUNDEB - impostos	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30%-	708.889,80	0,00	Transferências do FUNDEB 30%-	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70%-	2.318.089,14	0,00	Transferências do FUNDEB 70%-	6.141.874,21	0,00
Transferências do FUNDEB 30%-	1.355.258,67	0,00	Transferências do FUNDEB 30%-	171.610,38	0,00
Transferências do FUNDEB 70%-	3.162.270,30	0,00	Transferências do FUNDEB 70%-	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70%-	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 70%-	0,00	10.896.615,29
Transferência do Salário-Educação	398.023,36	0,00	Transferência do Salário-Educação	189.912,11	258.300,00
Transferências de Recursos do FNDE	780,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	410.525,34	0,00	Transferências de Recursos do FNDE	578.832,12	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	178.777,37	0,00	Transferências de Recursos do FNDE	1.424.968,07	0,00
Outras Transferências de Recursos do	7.913,46	0,00	Outras Transferências de Recursos do	485.015,60	0,00
Transferências do Governo Federal	0,00	0,00	Transferências do Governo Federal	78.060,66	0,00
Transferências do Estado referentes a	1.361.010,36	0,00	Transferências do Estado referentes	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos	6.389.642,20	0,00	Transferências Fundo a Fundo de	12.934.443,88	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos	0,00	6.735.049,93	Transferências Fundo a Fundo de	0,00	855.253,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos	806.636,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de	1.437.621,10	0,00
Transferências do Estado referentes a	450.000,00	0,00	Transferências do Estado referentes	233.538,51	0,00
Transferência de Recursos do Fundo	404.365,45	0,00	Transferência de Recursos do Fundo	1.072.352,44	900.255,66
Outros Recursos Vinculados à Assistência	38.250,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à	4.095,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou	0,00	1.649.596,00	Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou	2.332.658,60	0,00	Outras Transferências de Convênios	330.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	2.069.810,64	Outras vinculações de transferências	0,00	12.420.746,10
Recursos da Contribuição de Intervenção	16.080,82	0,00	Recursos da Contribuição de	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio	552.887,96	0,00	Recursos da Contribuição para o	1.361.644,79	0,00
Outras vinculações legais	2.523,29	0,00	Outras vinculações legais	0,00	0,00
Benefícios previdenciários - Poder	0,00	0,00	Benefícios previdenciários - Poder	0,00	1.285.093,75
Transferências Fundeb	12.695.628,71	0,00	Transferências Fundeb	0,00	0,00
TOTAL	70.401.602,34	52.473.678,62	TOTAL	70.701.775,59	48.724.460,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.232.736,78	11.169.406,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	33.232.736,78	11.169.406,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	3.605.668,60	3.005.721,62	Restos a Pagar Proc.	2.694.481,72	643.305,77
Restos a Pagar N.Proc.	121.518,75	228.356,43	Restos a Pagar N.Proc.	292.814,33	158.104,40
Outros Recebimentos Ex.	6.419.176,84	4.087.998,59	Outros Pagamentos Ex.	6.034.635,08	6.481.016,38
TOTAL	10.146.364,19	7.322.076,64	TOTAL	9.021.931,13	7.282.426,55
SALDO ESP.	5.487.007,68	1.698.139,06	SALDO ESP.	6.311.267,49	5.487.007,68
TOTAL GERAL	119.267.710,99	72.663.301,26	TOTAL GERAL	119.267.710,99	72.663.301,26

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO				PASSIVO			
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.770.025,19		7.885.100,61	PASSIVO CIRCULANTE	20.561.552,10		8.998.671,99
Caixa e Equivalente de caixa	6.311.267,49		5.505.671,77	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	1.134.882,05		3.676.631,42
Creditos a Curto Prazo.	0		0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	18.180.511,75		4.460.292,03
Demais credidos de valores a curto prazo	2.370.556,84		2.370.556,84	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00		0,00
Almoxarifado	88.200,86	1	8.872,00	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.246.158,30		861.748,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.216.613,42		34.162.553,24	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.954.393,99		15.518.843,02
Dívida Ativa Tributaria	744.378,18	2	738.097,77	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	6.335.527,05		14.886.275,09
Dívida Ativa Não tributaria	481.085,11	3	481.085,11	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	1.618.866,94		632.567,93
IMOBILIZADO	41.991.150,13		32.943.370,36	Provisões a Longo Prazo	-		-
Bens Moveis	10.245.959,29	4	7.315.788,73				
Bens Imoveis	31.745.190,84	5	25.627.581,63	TOTAL DO PASSIVO	28.515.946,09		24.517.515,01
(-) Depreciação			-	PATRIMONIO LIQUIDO	23.470.692,52		17.530.138,84
Intangível	-	6	-				
				Superavits ou deficit do exercicio	23.470.692,52		17.530.138,84
TOTAL DO ATIVO	51.986.638,61		42.047.653,85		51.986.638,61		42.047.653,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	51.986.638,61	42.047.653,85
Ativo Financeiro	8.770.025,19	7.885.100,61
Ativo Permanente	43.216.613,42	34.162.553,24
Total do Ativo	51.986.638,61	42.047.653,85
PASSIVO (II)	28.515.946,09	24.517.515,01
Passivo Financeiro	20.561.552,10	8.998.671,99
Passivo Permanente	7.954.393,99	15.518.843,02
Total do Passivo	28.515.946,09	24.517.515,01
Saldo Patrimonial III (I-II)	23.470.692,52	17.530.138,84

MARCONDES HERBSER FERRAZ

Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEURO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à			
012-Transferências do FUNDEB -			
013-Transferências do FUNDEB -			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferência de			
019-Outros recursos destinados a			
021-Recursos destinados a saúde			
022-Recursos do SUS			
023-Transferência de			
029-Outros recursos destinados a			
031-Recursos do FNAS			
032-Transf. de convenio da			
039-Outros Recursos destinados a			
041-Recursos ao RPPS -			
042-Recursos ao RPPS			
060-Recursos próprios dos			
070-Recursos de operações de			
071-Recursos de alienações de			
090-Outras destinações vinculadas			
Total das fontes de recursos			

MARCONDES HERBSER FERRAZ
Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra		0	0
Direitosconveniados e outros		0	0
Direitoscontratuaus		0	0
Outros atospotenciaisativos		0	0
Total dos atospotenciaisativos		0	0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra		0	0
Direitosconveniados e outros		0	0
Direitoscontratuaus		0	0
Outros atospotenciaispassivos		0	0
Total dos atospotenciaispassivos		0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2022.

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

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

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

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEURO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

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

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

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

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

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

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

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

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

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

- NBC T 16.9.

1 - ALMOFARIXADO

A CONTA DE ALMOXARIFADO APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	8.872,00
MOVIMENTACOES	79.328,86



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEURO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

SALDO FINAL	88.200,86
-------------	-----------

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	738.097,77
INSCRIÇÃO	8.856,54
BAIXAS	2.576,13
SALDO FINAL	744.378,18

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTÁRIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	481.085,11
INSCRIÇÃO	0,00
BAIXAS	0,00
SALDO FINAL	481.085,11

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	7.315.788,73
INCORPORAÇÕES	2.930.170,56
SALDO FINAL	10.245.959,29

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	25.627.581,63
INCORPORAÇÕES	6.117.609,21
SALDO FINAL	31.745.190,84

MARCONDES HERBSER FERRAZ

Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEURO

BALANCO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldo Iniciais							17.530.138,84		17.530.138,84
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultados do Exercício							5.940.553,68		5.940.553,68
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
Saldo finais							23.470.692,52		23.470.692,52

MARCONDES HERBSER FERRAZ
Gestor

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.775.878,33	1.093.235,92
CONTRIBUIÇÕES	552.887,96	577.616,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	440.093,90	106.682,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.751.325,79	47.867.802,94
TRÂNSFERÊNCIAS INTRA RECEBIDAS	33.232.736,78	11.169.406,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.485.389,35	2.828.340,05
TOTAL	103.634.339,12	63.643.085,56
DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	29.366.974,42	26.540.773,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.456.697,19	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.116.422,99	19.376.491,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.447.588,40
TRÂNSFERÊNCIAS INTRA CONCEDIDAS	33.232.736,78	11.169.406,94
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.640.162,24	131.250,00
TOTAL	103.812.993,62	59.665.510,60
RESULTADO PATRIMONIAL	-178.654,50	3.977.574,96

MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.775.878,33	1.093.235,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	552.887,96	577.616,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	440.093,90	106.682,78
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	66.751.325,79	47.867.802,94
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	69.520.185,98	49.645.338,57

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	33.232.736,78	11.169.406,94
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.232.736,78	11.169.406,94
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	33.232.736,78	11.169.406,94
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	33.232.736,78	11.169.406,94

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 103.634.339,12 são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 103.812.993,62, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	89.824.178,69	53.743.954,68
REICETAS ORIGINARIAS	440.093,90	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	440.093,90	0,00
REICETAS DIVERSAS	2.328.766,29	1.670.852,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.775.878,33	1.093.235,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	552.887,96	577.616,93
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
REICETAS ORIGINARIAS	0,00	106.682,78
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	106.682,78
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	87.055.318,50	51.966.419,05
DA UNIÃO	43.882.250,01	34.197.422,32
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.940.331,71	6.599.589,79
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	33.232.736,78	11.169.406,94
DESEMBOLSOS	88.999.918,88	49.955.086,06
PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	66.974.588,24	44.097.316,26
LEGISLATIVA	1.999.569,61	1.495.551,72
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	10.699.137,02	8.564.961,12
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.786.911,75	2.344.697,24
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	16.184.220,52	11.829.739,29
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	27.347.510,97	16.887.461,86
CULTURA	139.983,75	133.980,00
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	4.511.842,92	2.352.138,86
HABITACAO	0,00	340.200,00
SANEAMENTO	330.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	2.120.353,72	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	45.608,00	53.074,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	809.449,98	95.512,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
JUROS ENCARGOSIVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS	33.232.736,78	11.169.406,94
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	33.232.736,78	11.169.406,94
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	5.192.247,58	1.086.176,95
INCORPORAÇÃO DE BENS	5.192.247,58	1.086.176,95
OUTRAS DESPESAS EXTRA	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	824.259,81	3.788.868,62
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	5.487.007,68	1.698.139,06
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	6.311.267,49	5.487.007,68



MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR

IV - Anexos auxiliares da Lei 4.320/64

(I, II, VI, VII, VIII IX, X, XI, XVI e XVII)

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
01	CAMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3	DESPEAS CORRENTES			1.986.979,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.089.939,29	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	882.873,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.065,97		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		897.040,31	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.820,01		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	20.145,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	850.075,30		
4	DESPEAS DE CAPITAL			12.590,01
4.4	INVESTIMENTOS		12.590,01	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.590,01		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
02	GABINETE DO PREFEITO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
3	DESPEAS CORRENTES			622.699,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.699,99	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	246.699,99		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		375.998,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.442,10		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOECO	28.164,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	10.510,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	209.982,70		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3	DESPEAS CORRENTES			147.363,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.978,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	122.978,20		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		24.385,20	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	24.185,20		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
04	SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO			
01	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

3	DESPESAS CORRENTES			3.483.713,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.699.198,52	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441.792,13		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	768.180,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.225,68		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.784.514,88	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.009,77		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,58		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	62.492,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	836.380,48		
3.3.90.40.00	SERV TECNOLOGIA INFORMACAO	34.200,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	394.819,57		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.641,98		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			35.642,00
4.4	INVESTIMENTOS		35.642,00	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.642,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
05	SECRETARIA DE FINANÇAS			
01	SECRETARIA DE FINANÇAS			

3	DESPESAS CORRENTES			493.604,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.373,33	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	145.173,33		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.231,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.347,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	13.165,71		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	273.164,01		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.254,21		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.169.119,13
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.169.119,13	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	1.169.119,13		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
06	SECRETARIA DA EDUCACAO			
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

3	DESPESAS CORRENTES			25.433.908,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.578.572,53	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.709.107,04		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	11.234.607,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.634.857,83		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.855.335,69	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.650,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.025.072,19		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	182.219,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	3.339.360,29		
3.3.90.40.00	SERV TECNOLOGIA INFORMACAO	33.600,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	208.003,92		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.867,02		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.833,28		
4	DESPEAS DE CAPITAL			3.094.337,85
4.4	INVESTIMENTOS		3.094.337,85	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.682.487,40		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.411.850,45		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
07	SECRETARIA DA SAÚDE			
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

3	DESPEAS CORRENTES			15.344.979,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.756.037,33	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.422.657,36		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	5.140.663,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.192.715,99		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		7.588.942,59	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	22.109,43		
3.3.71.70.00	Ratcio p/ particip. em consorcio	277.364,49		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.748.649,12		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	15.630,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	114.921,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.267.213,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.997.115,15		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	77.520,30		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	51.550,00		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.370,00		
4	DESPEAS DE CAPITAL			2.236.534,83
4.4	INVESTIMENTOS		2.236.534,83	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.552,73		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.450.982,10		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB E JUV			
01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

3	DESPEAS CORRENTES			3.052.239,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.621.689,01	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.005,46		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	984.071,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.611,82		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.430.550,72	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648.475,76		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	11.459,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.273,91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	94.094,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	663.530,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	4.338,05		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580,00		
4	DESPEAS DE CAPITAL			17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS		17.080,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.080,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3	DESPEAS CORRENTES			5.784.975,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.132.109,22	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.945,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	433.129,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.033,95		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		4.652.865,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.484,82		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	176.410,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	3.175.970,97		
4	DESPEAS DE CAPITAL			3.445.384,50
4.4	INVESTIMENTOS		3.445.384,50	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	3.443.358,50		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.026,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

10 SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE

01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

3	DESPEAS CORRENTES			950.022,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		669.069,71	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.725,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	353.076,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.268,45		
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		280.952,95	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.172,75		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	6.650,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	92.165,38		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	56.945,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	107.849,82		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	-------	------------

11 SECRETARIA DA AGRIC. RECURSOS HIDRICOS E ABAST.

01 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

3	DESPESAS CORRENTES			739.681,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.390,26	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.815,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	426.219,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.355,27		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.291,24	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.050,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.650,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	4.090,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	119.500,34		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			

3	DESPESAS CORRENTES			2.497.826,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.007.103,07	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.323,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	1.289.428,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.351,08		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490.723,91	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio	330.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.921,26		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	1.315,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	34.764,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66.322,75		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
13	CONTROLADORIA MUNICIPAL			
01	CONTROLADORIA MUNICIPAL			

3	DESPESAS CORRENTES			153.093,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.511,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	118.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.211,15		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.582,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	20.082,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

TOTAL GERAL

R\$ 70.701.775,59

MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
1000000000	RECEITAS CORRENTES			72.941.510,89
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.775.878,33	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	44.421,38		
11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	7.628,41		
11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	2.105,69		
11125301000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	34.687,28		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.180.515,23		
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.162.205,89		
11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	18.309,34		
1114000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	529.935,27		
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA --	529.875,87		
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	59,40		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.006,45		
11220101000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	21.006,45		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES		552.887,96	
1241000000	CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO	552.887,96		
12415001000	CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO	552.887,96		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		440.093,90	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	440.093,90		
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	275.993,55		
13210101020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	106.541,20		
13210201000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.559,15		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66.751.325,79	
1711000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas multas e	26.431.410,42		
17115111000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.369.291,96		
17115121000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.061.381,70		
17115131000	COTA- PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	995.179,67		
17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	5.557,09		
1712000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	853.636,95		
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	853.636,95		
1713000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MÉDIA E	6.340.347,60		
17135011000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE	881.931,32		
17135031000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	201.394,48		
17135091000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	1.971.461,48		
17135111000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	1.256.650,16		
17135121000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL)	1.868.228,51		
17135191000	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF FUNDO A	28.889,22		
17139901000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	131.792,43		
1714000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	988.106,07		
17145001000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	398.023,36		
17145101000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	780,00		
17145201000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	410.525,34		
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional	178.777,37		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	8.977.718,51		
17155001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	4.517.528,97		
17155101000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	4.460.109,54		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	220.545,38		
17165001020	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	58.490,15		
17165001990	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS PRINCIPAL	162.055,23		
1719000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO	70.485,08		
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	70.485,08		
1721000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	8.840.911,67		
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.413.107,77		
17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	386.520,43		
17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	25.202,65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17215301000	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO	16.080,82		
17220000000	COTA PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	1.464,81		
17225201000	COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.464,81		
17240000000	TRANSFEREN.CONVENIOS ESTADOS P/ SUS PRINCIPAL	602.135,36		
17245101000	TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS	602.135,36		
17290000000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	495.819,87		
17295102000	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS DESTINADAS A	38.250,00		
17299901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.569,87		
17299901010	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	450.000,00		
17510000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	12.928.744,07		
17515001000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	12.928.744,07		
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.421.324,91	
19220000000	RESTITUIÇÕES	3.421.324,91		
19229901000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	3.421.324,91		
19990000000	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS DIVIDA ATIVA	0,00		
19999931000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL	0,00		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL			4.064.064,44
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.064.064,44	
24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	806.636,00		
24115011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	806.636,00		
24130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	170.941,42		
24135001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	170.941,42		
24140000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.327.612,02		
24149901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.327.612,02		
24220000000	TRANSFEREN.CONVENIOS ESTADOS P/ SUS - PRINCIPAL	758.875,00		
24225101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	758.875,00		
90000000000	RENÚNCIA			-6.603.972,99
95000000000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.603.972,99	
95170000000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS	-6.603.972,99		
95171151110	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.837.895,56		
95171152010	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	-1.111,29		
95172150010	Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte	-1.682.622,22		
95172151010	Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte	-77.303,49		
95172152010	Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte	-5.040,43		
TOTAL GERAL				R\$ 70.401.602,34

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

01 - CAMARA MUNICIPAL

01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.999.569,61	1.999.569,61
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.999.569,61	1.999.569,61
010310001	Gestao das Acoes do Legislativo Municipal	0,00	1.999.569,61	1.999.569,61
TOTAL		0,00	1.999.569,61	1.999.569,61

02 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	622.698,79	622.698,79
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	622.698,79	622.698,79
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	0,00	622.698,79	622.698,79
04182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
041820023	Gestao das Acoes da Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	622.698,79	622.698,79

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	147.363,40	147.363,40
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	0,00	147.363,40	147.363,40
040620006	Defesa Juridica do Municipio	0,00	147.363,40	147.363,40
TOTAL		0,00	147.363,40	147.363,40

04 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO

01 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.519.355,40	3.519.355,40
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.519.355,40	3.519.355,40
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	0,00	3.124.535,83	3.124.535,83
041220044	Encargos Tributarios e Contributivos	0,00	394.819,57	394.819,57
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
041310002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

TOTAL		0,00	3.519.355,40	3.519.355,40
-------	--	------	--------------	--------------

05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.662.723,54	1.662.723,54
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.662.723,54	1.662.723,54
041230007	Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e	0,00	493.604,41	493.604,41
041230045	Servico da Divida	0,00	1.169.119,13	1.169.119,13
TOTAL		0,00	1.662.723,54	1.662.723,54

06 - SECRETARIA DA EDUCACAO

01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	1.682.487,40	26.845.758,67	28.528.246,07
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
121220039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	578.832,12	578.832,12
123060039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	578.832,12	578.832,12
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.432.816,36	21.307.301,66	22.740.118,02
123610039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	20.825.557,81	20.825.557,81
123610040	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	481.743,85	481.743,85
123610043	Investimentos na Educacao Municipal	1.432.816,36	0,00	1.432.816,36
12362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123620039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	0,00	0,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
123640039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCAO INFANTIL	249.671,04	2.874.213,49	3.123.884,53
123650041	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	2.874.213,49	2.874.213,49
123650043	Investimentos na Educacao Municipal	249.671,04	0,00	249.671,04
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	69.422,60	69.422,60
123660042	Gestao das Politicas Publicas de Educacao de	0,00	69.422,60	69.422,60
TOTAL		1.682.487,40	26.845.758,67	28.528.246,07

07 - SECRETARIA DA SAUDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	785.552,73	16.795.962,02	17.581.514,75
10301	ATENCAO BASICA	199.593,44	8.941.896,78	9.141.490,22
103010024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	2.423.897,04	2.423.897,04
103010025	Gestao da Atencao Basica	0,00	6.517.999,74	6.517.999,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

103010030	Investimento em Saude Publica	199.593,44	0,00	199.593,44
103010050	ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585.959,29	7.428.845,84	8.014.805,13
103020026	Gestao da Media e Alta Complexidade	0,00	7.428.845,84	7.428.845,84
103020030	Investimento em Saude Publica	585.959,29	0,00	585.959,29
10303	SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	0,00
103030024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	0,00	0,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.935,58	11.935,58
103040027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	11.935,58	11.935,58
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	397.653,82	397.653,82
103050027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	397.653,82	397.653,82
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	15.630,00	15.630,00
103060024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	15.630,00	15.630,00
TOTAL		785.552,73	16.795.962,02	17.581.514,75

08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB E JUV

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	72.413,95	72.413,95
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	72.413,95	72.413,95
041220031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	72.413,95	72.413,95
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.996.905,78	2.996.905,78
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.400,00	1.400,00
082410037	Gestao de Politicas de Atencao aos Idosos	0,00	1.400,00	1.400,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	233.269,20	233.269,20
082430031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	233.269,20	233.269,20
082430038	Gestao de Politicas de Atencao as Crianas e	0,00	0,00	0,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	2.762.236,58	2.762.236,58
082440031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	2.762.236,58	2.762.236,58
082440050	ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.069.319,73	3.069.319,73

09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
041220013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
15	URBANISMO	2.596.306,81	2.206.361,66	4.802.668,47
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.596.306,81	1.361.644,79	3.957.951,60
154510013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	2.596.306,81	0,00	2.596.306,81
154510014	Gestao e Expansao da Iluminacao Publica	0,00	1.361.644,79	1.361.644,79
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	844.716,87	844.716,87
154520013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	0,00	844.716,87	844.716,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820047	Gestao de Politicas Publicas Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00
175110015	Gestao de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175120015	Gestao do Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	847.051,69	0,00	847.051,69
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	847.051,69	0,00	847.051,69
267820013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	847.051,69	0,00	847.051,69
TOTAL		3.443.358,50	5.787.001,01	9.230.359,51

10 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE

01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	797.038,91	797.038,91
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	797.038,91	797.038,91
041220049	Programa de Fomento as Ativid. Cult., Esport.	0,00	797.038,91	797.038,91
13	CULTURA	0,00	152.983,75	152.983,75
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	152.983,75	152.983,75
133920019	Gestao das Politicas Publicas da Cultura	0,00	152.983,75	152.983,75
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
278120021	Gestao das Politicas Publicas de Desporto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	950.022,66	950.022,66

11 - SECRETARIA DA AGRIC. RECURSOS HIDRICOS E ABAST.

01 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	694.073,50	694.073,50
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	694.073,50	694.073,50
041220048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e	0,00	694.073,50	694.073,50
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175120048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e	0,00	0,00	0,00
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
185440048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	45.608,00	45.608,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
206050048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e	0,00	0,00	0,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	45.608,00	45.608,00
206060048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e	0,00	45.608,00	45.608,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

TOTAL	0,00	739.681,50	739.681,50
-------	------	------------	------------

12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	330.000,00	330.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	330.000,00	330.000,00
175120015	Gestao do Saneamento Basico	0,00	330.000,00	330.000,00
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	2.167.826,98	2.167.826,98
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.162.958,36	2.162.958,36
185420016	Gestao das Politicas Publicas de Meio Ambiente	0,00	2.162.958,36	2.162.958,36
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	4.868,62	4.868,62
185430016	Gestao das Politicas Publicas de Meio Ambiente	0,00	4.868,62	4.868,62
TOTAL		0,00	2.497.826,98	2.497.826,98

13 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

01 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	153.093,65	153.093,65
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	153.093,65	153.093,65
041240007	Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e	0,00	153.093,65	153.093,65
TOTAL		0,00	153.093,65	153.093,65

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999990046	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	5.911.398,63	64.790.376,96	70.701.775,59
-------------	--------------	---------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. H. Ferraz'.

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Jobson'.

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.999.569,61	1.999.569,61
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.999.569,61	1.999.569,61
010310001	Gestao das Acoes do Legislativo Municipal	0,00	1.999.569,61	1.999.569,61
010310001001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	1.999.569,61	1.999.569,61
04	ADMINISTRACAO	0,00	11.249.400,49	11.249.400,49
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	0,00	147.363,40	147.363,40
040620006	Defesa Juridica do Municipio	0,00	147.363,40	147.363,40
040620006004	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	0,00	147.363,40	147.363,40
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.286.219,90	9.286.219,90
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	0,00	3.747.234,62	3.747.234,62
041220002002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	0,00	622.698,79	622.698,79
041220002005	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.635.310,15	2.635.310,15
041220002006	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PEVIDENCIARIAS	0,00	489.225,68	489.225,68
041220013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
041220013042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
041220031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	72.413,95	72.413,95
041220031064	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA,	0,00	72.413,95	72.413,95
041220044	Encargos Tributarios e Contributivos	0,00	394.819,57	394.819,57
041220044007	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO	0,00	394.819,57	394.819,57
041220048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e	0,00	694.073,50	694.073,50
041220048048	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	0,00	694.073,50	694.073,50
041220049	Programa de Fomento as Ativid. Cult., Esport.	0,00	797.038,91	797.038,91
041220049046	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	0,00	797.038,91	797.038,91
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.662.723,54	1.662.723,54
041230007	Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e	0,00	493.604,41	493.604,41
041230007008	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	0,00	493.604,41	493.604,41
041230045	Servico da Divida	0,00	1.169.119,13	1.169.119,13
041230045009	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO	0,00	1.169.119,13	1.169.119,13
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	153.093,65	153.093,65
041240007	Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e	0,00	153.093,65	153.093,65
041240007056	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS DA	0,00	153.093,65	153.093,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.996.905,78	2.996.905,78
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.400,00	1.400,00
082410037	Gestao de Politicas de Atencao aos Idosos	0,00	1.400,00	1.400,00
082410037029	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PARA	0,00	1.400,00	1.400,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	233.269,20	233.269,20
082430031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	233.269,20	233.269,20
082430031030	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS ATIVIDADES DO	0,00	115.021,20	115.021,20
082430031031	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	118.248,00	118.248,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	2.762.236,58	2.762.236,58
082440031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	2.762.236,58	2.762.236,58
082440031033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.804.037,14	1.804.037,14
082440031034	ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA	0,00	15.233,00	15.233,00
082440031035	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO	0,00	178.368,97	178.368,97
082440031036	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	0,00	646.886,15	646.886,15
082440031037	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE DE	0,00	117.711,32	117.711,32
10	SAUDE	785.552,73	16.795.962,02	17.581.514,75
10301	ATENCAO BASICA	199.593,44	8.941.896,78	9.141.490,22
103010024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	2.423.897,04	2.423.897,04
103010024022	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	0,00	2.423.897,04	2.423.897,04
103010025	Gestao da Atencao Basica	0,00	6.517.999,74	6.517.999,74
103010025023	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	0,00	6.517.999,74	6.517.999,74
103010030	Investimento em Saude Publica	199.593,44	0,00	199.593,44
103010030003	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA DE	199.593,44	0,00	199.593,44
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585.959,29	7.428.845,84	8.014.805,13
103020026	Gestao da Media e Alta Complexidade	0,00	7.428.845,84	7.428.845,84
103020026024	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	0,00	7.428.845,84	7.428.845,84
103020030	Investimento em Saude Publica	585.959,29	0,00	585.959,29
103020030004	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	585.959,29	0,00	585.959,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.935,58	11.935,58
103040027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	11.935,58	11.935,58
103040027026	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS	0,00	11.935,58	11.935,58
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	397.653,82	397.653,82
103050027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	397.653,82	397.653,82
103050027027	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS	0,00	397.653,82	397.653,82
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	15.630,00	15.630,00
103060024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	15.630,00	15.630,00
103060024028	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER O	0,00	15.630,00	15.630,00
12	EDUCACAO	1.682.487,40	26.845.758,67	28.528.246,07
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
121220039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
121220039010	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	578.832,12	578.832,12
123060039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	578.832,12	578.832,12
123060039011	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	0,00	578.832,12	578.832,12
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.432.816,36	21.307.301,66	22.740.118,02
123610039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	20.825.557,81	20.825.557,81
123610039013	MANTER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	0,00	189.912,11	189.912,11
123610039014	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	0,00	2.342.481,18	2.342.481,18
123610039015	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	3.222.908,52	3.222.908,52
123610039016	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	15.070.256,00	15.070.256,00
123610040	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	481.743,85	481.743,85
123610040017	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA	0,00	481.743,85	481.743,85
123610043	Investimentos na Educacao Municipal	1.432.816,36	0,00	1.432.816,36
123610043001	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	1.432.816,36	0,00	1.432.816,36
12365	EDUCAO INFANTIL	249.671,04	2.874.213,49	3.123.884,53
123650041	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	2.874.213,49	2.874.213,49
123650041020	ATENDER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS NA	0,00	2.874.213,49	2.874.213,49
123650043	Investimentos na Educacao Municipal	249.671,04	0,00	249.671,04
123650043002	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA	249.671,04	0,00	249.671,04
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	69.422,60	69.422,60
123660042	Gestao das Politicas Publicas de Educacao de	0,00	69.422,60	69.422,60
123660042021	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO DE	0,00	69.422,60	69.422,60
13	CULTURA	0,00	152.983,75	152.983,75
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	152.983,75	152.983,75
133920019	Gestao das Politicas Publicas da Cultura	0,00	152.983,75	152.983,75
133920019047	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.	0,00	152.983,75	152.983,75
15	URBANISMO	2.596.306,81	2.206.361,66	4.802.668,47
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.596.306,81	1.361.644,79	3.957.951,60
154510013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	2.596.306,81	0,00	2.596.306,81
154510013008	Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra Tosca	2.596.306,81	0,00	2.596.306,81
154510014	Gestao e Expansao da Iluminacao Publica	0,00	1.361.644,79	1.361.644,79
154510014043	Manutencao, melhoramento e expansao da rede e	0,00	1.361.644,79	1.361.644,79
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	844.716,87	844.716,87
154520013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	0,00	844.716,87	844.716,87
154520013044	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA.	0,00	779.490,34	779.490,34
154520013045	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS,	0,00	65.226,53	65.226,53
17	SANEAMENTO	0,00	330.000,00	330.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	330.000,00	330.000,00
175120015	Gestao do Saneamento Basico	0,00	330.000,00	330.000,00
175120015052	Integ.de Resid Solidos do Alto Jaguaribe	0,00	330.000,00	330.000,00
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	2.167.826,98	2.167.826,98
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.162.958,36	2.162.958,36
185420016	Gestao das Politicas Publicas de Meio Ambiente	0,00	2.162.958,36	2.162.958,36
185420016054	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	2.162.958,36	2.162.958,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	4.868,62	4.868,62
185430016	Gestao das Politicas Publicas de Meio Ambiente	0,00	4.868,62	4.868,62
185430016055	ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS POLITICAS DE	0,00	4.868,62	4.868,62
20	AGRICULTURA	0,00	45.608,00	45.608,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00	45.608,00	45.608,00
206060048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e	0,00	45.608,00	45.608,00
206060048050	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	9.500,00	9.500,00
206060048051	ASSEGURAR ATRAVES DO GARANTIA SAFRA O SEGURO	0,00	36.108,00	36.108,00
26	TRANSPORTE	847.051,69	0,00	847.051,69
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	847.051,69	0,00	847.051,69
267820013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	847.051,69	0,00	847.051,69
267820013012	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E	847.051,69	0,00	847.051,69

TOTAL 5.911.398,63 64.790.376,96 70.701.775,59


MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR


JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2022 À 31/12/2022

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.999.569,61	0,00	1.999.569,61
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.999.569,61	0,00	1.999.569,61
010310001	Gestao das Acoes do Legislativo Municipal	1.999.569,61	0,00	1.999.569,61
04	ADMINISTRACAO	11.249.400,49	0,00	11.249.400,49
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	147.363,40	0,00	147.363,40
040620006	Defesa Juridica do Municipio	147.363,40	0,00	147.363,40
04122	ADMINISTRACAO GERAL	9.286.219,90	0,00	9.286.219,90
041220002	Gerenciamento e Manutencao da Gestao	3.747.234,62	0,00	3.747.234,62
041220013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura	3.580.639,35	0,00	3.580.639,35
041220031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	72.413,95	0,00	72.413,95
041220044	Encargos Tributarios e Contributivos	394.819,57	0,00	394.819,57
041220048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e	694.073,50	0,00	694.073,50
041220049	Programa de Fomento as Ativid. Cult.,	797.038,91	0,00	797.038,91
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.662.723,54	0,00	1.662.723,54
041230007	Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab.	493.604,41	0,00	493.604,41
041230045	Servico da Divida	1.169.119,13	0,00	1.169.119,13
04124	CONTROLE INTERNO	153.093,65	0,00	153.093,65
041240007	Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab.	153.093,65	0,00	153.093,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.920.458,34	1.076.447,44	2.996.905,78
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.400,00	0,00	1.400,00
082410037	Gestao de Politicas de Atencao aos Idosos	1.400,00	0,00	1.400,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	115.021,20	118.248,00	233.269,20
082430031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	115.021,20	118.248,00	233.269,20
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	1.804.037,14	958.199,44	2.762.236,58
082440031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	1.804.037,14	958.199,44	2.762.236,58
10	SAUDE	0,00	17.581.514,75	17.581.514,75
10301	ATENCAO BASICA	0,00	9.141.490,22	9.141.490,22
103010024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	2.423.897,04	2.423.897,04
103010025	Gestao da Atencao Basica	0,00	6.517.999,74	6.517.999,74
103010030	Investimento em Saude Publica	0,00	199.593,44	199.593,44
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.014.805,13	8.014.805,13
103020026	Gestao da Media e Alta Complexidade	0,00	7.428.845,84	7.428.845,84
103020030	Investimento em Saude Publica	0,00	585.959,29	585.959,29
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.935,58	11.935,58
103040027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	11.935,58	11.935,58
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	397.653,82	397.653,82
103050027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	397.653,82	397.653,82
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	15.630,00	15.630,00
103060024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	15.630,00	15.630,00
12	EDUCACAO	1.952.414,06	26.575.832,01	28.528.246,07
12122	ADMINISTRACAO GERAL	16.330,13	1.999.658,67	2.015.988,80
121220039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	16.330,13	1.999.658,67	2.015.988,80
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	578.832,12	578.832,12
123060039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	578.832,12	578.832,12
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.715.741,07	21.024.376,95	22.740.118,02
123610039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	917.513,11	19.908.044,70	20.825.557,81
123610040	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	284.543,85	197.200,00	481.743,85
123610043	Investimentos na Educacao Municipal	513.684,11	919.132,25	1.432.816,36
12365	EDUCAO INFANTIL	220.342,86	2.903.541,67	3.123.884,53
123650041	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	220.342,86	2.653.870,63	2.874.213,49
123650043	Investimentos na Educacao Municipal	0,00	249.671,04	249.671,04
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	69.422,60	69.422,60
123660042	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	69.422,60	69.422,60
13	CULTURA	152.983,75	0,00	152.983,75
13392	DIFUSAO CULTURAL	152.983,75	0,00	152.983,75
133920019	Gestao das Politicas Publicas da Cultura	152.983,75	0,00	152.983,75
15	URBANISMO	3.441.023,68	1.361.644,79	4.802.668,47
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.596.306,81	1.361.644,79	3.957.951,60
154510013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura	2.596.306,81	0,00	2.596.306,81
154510014	Gestao e Expansao da Iluminacao Publica	0,00	1.361.644,79	1.361.644,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2022 À 31/12/2022

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15452	SERVICOS URBANOS	844.716,87	0,00	844.716,87
154520013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura	844.716,87	0,00	844.716,87
17	SANEAMENTO	0,00	330.000,00	330.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	330.000,00	330.000,00
175120015	Gestao do Saneamento Basico	0,00	330.000,00	330.000,00
18	GESTCO AMBIENTAL	2.167.826,98	0,00	2.167.826,98
18542	CONTROLE AMBIENTAL	2.162.958,36	0,00	2.162.958,36
185420016	Gestao das Politicas Publicas de Meio	2.162.958,36	0,00	2.162.958,36
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	4.868,62	0,00	4.868,62
185430016	Gestao das Politicas Publicas de Meio	4.868,62	0,00	4.868,62
20	AGRICULTURA	45.608,00	0,00	45.608,00
20606	EXTENSAO RURAL	45.608,00	0,00	45.608,00
206060048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e	45.608,00	0,00	45.608,00
26	TRANSPORTE	847.051,69	0,00	847.051,69
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	847.051,69	0,00	847.051,69
267820013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura	847.051,69	0,00	847.051,69

TOTAL GERAL:

23.776.336,60

46.925.438,99

70.701.775,59

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	01 - LEGISLATIVA	02 - JUDICIARIA	03 - ESSENCIAL JUSTICA
0101 CAMARA MUNICIPAL	1.999.569,61	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	622.698,79	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	147.363,40	0,00	0,00
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.519.355,40	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.662.723,54	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.413,95	0,00	0,00
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.580.639,35	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	797.038,91	0,00	0,00
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	694.073,50	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	153.093,65	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	07 - RELACOES EXTERIORES	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.996.905,78	0,00
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

02/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	10 - SAUDE	11 - TRABALHO	12 - EDUCACAO
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	28.528.246,07
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.581.514,75	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

03/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	13 - CULTURA	14 - DIREITO DA CIDADANIA	15 - URBANISMO
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	4.802.668,47
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	152.983,75	0,00	0,00
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	16 - HABITACAO	17 - SANEAMENTO	18 - GESTCO AMBIENTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	330.000,00	2.167.826,98
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	20 - AGRICULTURA	21 - ORGANIZACAO AGRARIA
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	0,00	45.608,00	0,00
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	22 - INDUSTRIA	23 - COMERCIO E SERVICOS	24 - COMUNICACOES
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 à 31/12/2022

Anexo IX

	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	847.051,69	0,00
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

02/01/2022 à 31/12/2022

Anexo IX

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.999.569,61
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	622.698,79
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	147.363,40
0401 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.519.355,40
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.662.723,54
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.528.246,07
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	17.581.514,75
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.069.319,73
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	9.230.359,51
1001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	950.022,66
1101 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.	0,00	0,00	739.681,50
1201 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.497.826,98
1301 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	153.093,65
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1112500100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	46.200,00	7.628,41	38.571,59
1112500300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	231.000,00	2.105,69	228.894,31
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	3.465,00	34.687,28	31.222,28
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	381.150,00	1.162.205,89	781.055,89
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	462.000,00	18.309,34	443.690,66
1114511100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.039.500,00	529.875,87	509.624,13
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	5.775,00	59,40	5.715,60
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	3.465,00	21.006,45	17.541,45
		2.172.555,00	1.775.878,33	396.676,67
12 - CONTRIBUIÇÕES				
1241500100	CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO	462.000,00	552.887,96	90.887,96
		462.000,00	552.887,96	90.887,96
13 - RECEITA PATRIMONIAL				
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.820,00	275.993,55	225.173,55
1321010102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	106.541,20	106.541,20
1321020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.705,00	57.559,15	44.854,15
		63.525,00	440.093,90	376.568,90
16 - RECEITA DE SERVIÇOS				
1699990100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	3.465,00	0,00	3.465,00
		3.465,00	0,00	3.465,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1711511100	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.635.000,00	24.369.291,96	4.734.291,96
1711512100	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	750.750,00	1.061.381,70	310.631,70
1711513100	COTA- PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	750.750,00	995.179,67	244.429,67
1711520100	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.732,50	5.557,09	3.824,59
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	242.550,00	853.636,95	611.086,95
1713501100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE	750.750,00	881.931,32	131.181,32
1713502100	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	17.325,00	0,00	17.325,00
1713503100	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	139.700,00	201.394,48	61.694,48
1713509100	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	265.650,00	1.971.461,48	1.705.811,48
1713511100	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	589.050,00	1.256.650,16	667.600,16
1713512100	PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) -	1.039.500,00	1.868.228,51	828.728,51
1713519100	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF FUNDO A FUNDO	750.750,00	28.889,22	721.860,78
1713990100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	2.018.940,00	131.792,43	1.887.147,57
1714500100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	693.000,00	398.023,36	294.976,64
1714510100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	5.775,00	780,00	4.995,00
1714520100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	462.000,00	410.525,34	51.474,66
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional	404.250,00	178.777,37	225.472,63
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	219.450,00	0,00	219.450,00
1715500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0,00	4.517.528,97	4.517.528,97
1715510100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	3.465.000,00	4.460.189,54	995.189,54
1716500100	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	57.750,00	0,00	57.750,00
1716500102	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE -	115.500,00	58.490,15	57.009,85
1716500105	GESTAO SUAS _ PRINCIPAL	34.650,00	0,00	34.650,00
1716500199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS PRINCIPAL	642.180,00	162.055,23	480.124,77
1717500100	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO P/ O SIST.UNICO DE	55.000,00	0,00	55.000,00
1717510100	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADAS PROGRAMA DE	346.500,00	0,00	346.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
1717520100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	115.500,00	0,00		115.500,00
1719510100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO	17.325,00	0,00		17.325,00
1719990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	1.090.000,00	70.485,08		1.019.514,92
1721500100 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.775.000,00	8.413.107,77	2.638.107,77	
1721510100 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	392.700,00	386.520,43		6.179,57
1721520100 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	28.875,00	25.202,65		3.672,35
1721530100 COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO	34.650,00	16.080,82		18.569,18
1722500100 COTA PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	2.310,00	0,00		2.310,00
1722520100 COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23.100,00	1.464,81		21.635,19
1724500100 TRANSFEREN.CONVENIOS ESTADOS P/ SUS PRINCIPAL	231.000,00	0,00		231.000,00
1724510100 TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS	115.500,00	602.135,36	486.635,36	
1729510100 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	17.325,00	0,00		17.325,00
1729510200 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS DESTINADAS A	28.875,00	38.250,00	9.375,00	
1729990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	225.500,00	7.569,87		217.930,13
1729990101 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	0,00	450.000,00	450.000,00	
1739990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	231.000,00	0,00		231.000,00
1751500100 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	10.450.000,00	12.928.744,07	2.478.744,07	
	52.232.162,50	66.751.325,79	14.519.163,29	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1911010300 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA -	2.310,00	0,00		2.310,00
1911070200 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	33.810,00	0,00		33.810,00
1922990100 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	948.200,00	3.421.324,91	2.473.124,91	
1999992300 OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS DIVIDA ATIVA	5.775,00	0,00		5.775,00
1999993100 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL	2.310,00	0,00		2.310,00
	992.405,00	3.421.324,91		-2.428.919,91
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2411501100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	231.000,00	806.636,00	575.636,00	
2411511100 TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO SISTEMA UNICO	228.800,00	0,00		228.800,00
2413500100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	231.000,00	170.941,42		60.058,58
2414990100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.547.700,00	2.327.612,02	779.912,02	
2419990100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO -	2.691.643,50	0,00		2.691.643,50
2422510100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	115.500,00	758.875,00	643.375,00	
2429510100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	219.450,00	0,00		219.450,00
	5.265.093,50	4.064.064,44		1.201.029,06
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9517115111 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.927.000,00	-4.837.895,56		910.895,56
9517115201 COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	346,50	-1.111,29		764,79
9517195101 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO	3.465,00	0,00	3.465,00	
9517215001 Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte do	1.155.000,00	-1.682.622,22		527.622,22
9517215101 Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte do	78.540,00	-77.303,49	1.236,51	
9517215201 Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte do	5.775,00	-5.040,43	734,57	
	-5.170.126,50	-6.603.972,99	1.433.846,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS

TOTAL GERAL

56.021.079,50

70.401.602,34

14.380.522,84


MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR


JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0101 - CAMARA MUNICIPAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.089.939,29	0,00	1.089.939,29	1.089.939,29	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.040,33	0,00	897.040,33	897.040,31	0,02
44 - INVESTIMENTOS	12.590,01	0,00	12.590,01	12.590,01	0,00
TOTAL UO	1.999.569,63	0,00	1.999.569,63	1.999.569,61	0,02
0201 - GABINETE DO PREFEITO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.510,00	0,00	247.510,00	246.699,99	810,01
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.280,00	0,00	377.280,00	375.998,80	1.281,20
44 - INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
TOTAL UO	625.140,00	0,00	625.140,00	622.698,79	2.441,21
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.300,00	0,00	123.300,00	122.978,20	321,80
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.230,00	0,00	26.230,00	24.385,20	1.844,80
TOTAL UO	149.530,00	0,00	149.530,00	147.363,40	2.166,60
0401 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.040,00	0,00	1.700.040,00	1.699.198,52	841,48
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.360,00	0,00	1.786.360,00	1.784.514,88	1.845,12
44 - INVESTIMENTOS	36.500,00	0,00	36.500,00	35.642,00	858,00
TOTAL UO	3.522.900,00	0,00	3.522.900,00	3.519.355,40	3.544,60
0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.455,00	0,00	166.455,00	165.373,33	1.081,67
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	328.231,08	1.768,92
44 - INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.169.200,00	0,00	1.169.200,00	1.169.119,13	80,87
TOTAL UO	1.666.355,00	0,00	1.666.355,00	1.662.723,54	3.631,46
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.585.905,37	0,00	17.585.905,37	17.578.572,53	7.332,84
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.872.794,28	0,00	7.872.794,28	7.855.335,69	17.458,59
44 - INVESTIMENTOS	3.098.950,00	0,00	3.098.950,00	3.094.337,85	4.612,15
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL UO	28.557.899,65	0,00	28.557.899,65	28.528.246,07	29.653,58
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.763.390,00	0,00	7.763.390,00	7.756.037,33	7.352,67
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.603.875,00	0,00	7.603.875,00	7.588.942,59	14.932,41
44 - INVESTIMENTOS	2.239.500,00	0,00	2.239.500,00	2.236.534,83	2.965,17
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
TOTAL UO	17.608.265,00	0,00	17.608.265,00	17.581.514,75	26.750,25
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.440,00	0,00	1.627.440,00	1.621.689,01	5.750,99
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.840,22	0,00	1.450.840,22	1.430.550,72	20.289,50
44 - INVESTIMENTOS	20.295,00	0,00	20.295,00	17.080,00	3.215,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL UO	3.099.325,22	0,00	3.099.325,22	3.069.319,73	30.005,49
0901 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.132.109,22	2.890,78
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.662.200,00	0,00	4.662.200,00	4.652.865,79	9.334,21
44 - INVESTIMENTOS	3.451.200,00	0,00	3.451.200,00	3.445.384,50	5.815,50
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
TOTAL UO	9.249.050,00	0,00	9.249.050,00	9.230.359,51	18.690,49
1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.305,00	0,00	670.305,00	669.069,71	1.235,29
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.660,00	0,00	284.660,00	280.952,95	3.707,05
44 - INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL UO	957.365,00	0,00	957.365,00	950.022,66	7.342,34
1101 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.950,00	0,00	603.950,00	602.390,26	1.559,74
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.625,00	0,00	144.625,00	137.291,24	7.333,76
44 - INVESTIMENTOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL UO	751.175,00	0,00	751.175,00	739.681,50	11.493,50
1201 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.008.130,00	0,00	2.008.130,00	2.007.103,07	1.026,93
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.400,00	0,00	497.400,00	490.723,91	6.676,09
44 - INVESTIMENTOS	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL UO	2.508.780,00	0,00	2.508.780,00	2.497.826,98	10.953,02
1301 - CONTROLADORIA MUNICIPAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.025,00	0,00	134.025,00	132.511,15	1.513,85
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.950,00	0,00	21.950,00	20.582,50	1.367,50
44 - INVESTIMENTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL UO	156.225,00	0,00	156.225,00	153.093,65	3.131,35
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
TOTAL UO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	70.851.579,50	0,00	70.851.579,50	70.701.775,59	149.803,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
Tributos	632.567,93	76.486,12	97.785,80	611.268,25
Contribuições Previdenciárias	14.886.275,09	6.968.964,55	1.071.333,33	20.783.906,31
TOTAL	15.518.843,02	7.045.450,67	1.169.119,13	21.395.174,56

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.519.470,24	3.605.668,60	2.694.481,72	6.430.657,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.617.453,21	121.518,75	292.814,33	2.446.157,63
SUBTOTAL	8.136.923,45	3.727.187,35	2.987.296,05	8.876.814,75
DIVERSOS				
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	95.962,57	95.962,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	107.557,72	107.557,72	0,00
IRRF	0,00	73.696,77	73.696,77	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	3.009,02	3.009,02	0,00
RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	4.034,64	4.034,64	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.177,05	109.317,26	109.346,96	8.147,35
CONVENIO ARAJARA PARK	248,50	0,00	0,00	248,50
DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	323,20	0,00	323,20
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.183,54	0,00	0,00	5.183,54
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	628,11	71.469,63	63.320,84	8.776,90
FALTAS	0,00	989,80	0,00	989,80
IRRF	299,42	7.215,38	5.633,17	1.881,63
ISS	0,00	3.003,62	2.294,82	708,80
MENSALIDADE SINDICAL	5.667,02	2.357,24	2.142,37	5.881,89
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.748,84	2.520,07	228,77
SALARIO FAMILIA	0,00	23.700,47	23.700,47	0,00
SALARIO MATERNIDADE	1.181,98	3.272,40	3.272,40	1.181,98
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	15.007,95	673.048,95	628.381,47	59.675,43
CONVENIO ARAJARA PARK	577,42	0,00	0,00	577,42
DESC. ASS. ACS. ACE	0,00	6.683,52	5.701,80	981,72
DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.816,79	0,00	0,00	6.816,79
EMPRESTIMOS BRADESCO	494,39	0,00	0,00	494,39
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	6.657,76	322.962,28	293.396,88	36.223,16
FALTAS	0,00	10.367,72	3.542,72	6.825,00
IRRF	0,00	342.085,33	291.763,95	50.321,38
ISS	0,00	72.694,15	64.933,94	7.760,21
MENSALIDADE SINDICAL	20.368,03	19.604,73	17.946,27	22.026,49
PENSAO ALIMENTICIA	1.303,93	14.398,82	13.441,34	2.261,41
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.870,56	0,00	0,00	5.870,56
SALARIO FAMILIA	0,00	60.106,68	60.106,68	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	33.300,56	33.300,56	0,00
SINDI SAUDE	399,00	1.708,92	1.346,72	761,20
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	25.607,68	25.607,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	0,00	1.624,00	1.492,00	132,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
IRRF	0,00	15.364,98	15.364,98	0,00
ISS	0,00	323,10	323,10	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	255.145,15	1.478.597,13	1.483.022,68	250.719,60
CONVENIO ARAJARA PARK	1.145,55	0,00	0,00	1.145,55
DESC. ACO TRABALHISTA	0,00	15.881,41	0,00	15.881,41
DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	600,00	404,00	0,00	1.004,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	627,00	0,00	0,00	627,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	53.088,50	0,00	0,00	53.088,50
EMPRESTIMOS BRADESCO	3.819,01	0,00	0,00	3.819,01
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	12.495,91	692.473,20	627.187,18	77.781,93
FALTAS	0,00	16.255,05	3.102,80	13.152,25
IRRF	21.141,96	828.358,98	766.914,37	82.586,57
ISS	0,00	23.355,65	23.024,55	331,10
MENSALIDADE SINDICAL	66.737,00	96.020,73	87.392,86	75.364,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.810,85	0,00	0,00	3.810,85
PENSAO ALIMENTICIA	2.599,90	4.363,20	3.999,60	2.963,50
SALARIO FAMILIA	0,00	87.330,94	87.330,94	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	69.345,39	69.345,39	0,00
ADIANTAMENTO DE DECIMO	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	85.730,19	79.129,78	6.600,41
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	56.334,07	51.180,17	5.153,90
FALTAS	0,00	7.488,67	0,00	7.488,67
IRRF	0,00	5.661,05	5.661,05	0,00
ISS	0,00	588,00	588,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.973,44	1.803,76	169,68
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	303,00	0,00	303,00
SALARIO FAMILIA	0,00	11.469,06	11.469,06	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.969,20	4.969,20	0,00
CAUÇÃO	3.704,50	0,00	0,00	3.704,50
CONCURSO PUBLICO	110.965,20	0,00	0,00	110.965,20
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	149.418,22	114.094,71	93.031,26	170.481,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	3.196,22	0,00	0,00	3.196,22
CREDITOS A RECEBER	-2.370.556,84	0,00	0,00	-2.370.556,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.206,98	0,00	0,00	1.206,98
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	396,13	0,00	0,00	396,13
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	23.241,51	0,00	0,00	23.241,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.874,87	0,00	0,00	1.874,87
REPASSE - CORREIOS E TELEGRAFOS	67.652,63	0,00	0,00	67.652,63
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	89.113,95	89.113,95	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	17.598,93	15.884,41	1.714,52
FALTAS	0,00	40,40	0,00	40,40
IRRF	0,00	8.552,38	8.552,38	0,00
ISS	0,00	8.901,59	8.901,59	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.428,84	1.310,72	118,12
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
SALARIO FAMILIA	0,00	6.987,24	6.987,24	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE DECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	49.455,43	49.455,43	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	27.594,67	25.170,63	2.424,04
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	3.964,66	3.964,66	0,00
ISS	0,00	1.202,23	1.202,23	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.409,60	1.288,40	121,20
SALARIO FAMILIA	0,00	7.960,39	7.960,39	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.888,20	6.888,20	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	42.224,35	42.224,35	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	22.300,00	20.284,19	2.015,81
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	4.321,97	4.321,97	0,00
ISS	0,00	122,70	122,70	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.564,10	1.424,46	139,64
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.193,00	4.760,25	432,75
SALARIO FAMILIA	0,00	13.160,43	13.160,43	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	138.212,79	138.212,79	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	154.248,15	138.881,03	15.367,12
FALTAS	0,00	1.486,72	0,00	1.486,72
IRRF	0,00	3.664,90	3.664,90	0,00
ISS	0,00	1.042,92	1.042,92	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.368,08	4.883,28	484,80
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.787,40	4.399,56	387,84
SALARIO FAMILIA	0,00	8.169,34	8.169,34	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	24.316,76	24.316,76	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	10.395,30	10.354,79	40,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
IRRF	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	10.789,74	10.789,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.711,59	2.711,59	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL	-1.508.808,30	6.419.044,84	6.034.635,08	-1.124.398,54
TOTAL GERAL	6.628.115,15	10.146.232,19	9.021.931,13	7.752.416,21

MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR

**V – Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos
adicionais;**

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

LEI Nº 670/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA DO MUNICIPIO DE
SABOEIFIRO, ESTADO DO CEARÁ,
PARA O EXERCICIO DE 2022.*

MARCONDES HERBSTER FERRAZ, Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionalmente estabelecidas, com fulcro na Lei Orgânica Municipal.

Faço saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SABOEIFIRO para o Exercício Financeiro de 2022, compreendendo:

I. O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R\$ 56.021.079,50 (Cinquenta e seis milhões, vinte e um mil, setenta e nove reais e cinquenta centavos).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOUREO	56.021.079,50
1.1 – Receitas Correntes	56.445.862,50
- Receita Tributária	2.172.555,00
- Receita de Contribuição	462.000,00
- Receita Patrimonial	63.525,00
- Receitas de Serviços	3.465,00
- Transferências Correntes	52.751.912,50
- Outras Receitas Correntes	992.405,00
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	22.720.523,76

LEI Nº 672/2022, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

ALTERA A LEI Nº 670/2021, DE DEZEMBRO DE 2021, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SABOIRO, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

MARCONDES HERBSTER FERRAZ, Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionalmente estabelecidas, com fulcro na Lei Orgânica Municipal.

Faço saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a eles atribuídos a proceder as alterações orçamentárias necessárias até o limite da receita prevista, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1º do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saboeiro, 21 de fevereiro de 2022.


MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOIRO

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00002/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Saboeiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 103.569,63 (Cento e Três Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00670/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 103.569,63 (Cento e Três Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$103.569,63 (Cento e Três Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo I que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Saboeiro, em 01 de Junho de 2022

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Saboeiro		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	53.569,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Camara Municipal de Saboeiro			103.569,63
TOTAL GERAL			103.569,63

Saboeiro, 01 de Junho de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00003/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Saboeiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00670/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Saboeiro, em 01 de Agosto de 2022

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Saboeiro		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Camara Municipal de Saboeiro		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Saboeiro, 01 de Agosto de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Saboeiro		
3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Camara Municipal de Saboeiro			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Saboeiro, 01 de Agosto de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00004/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Saboeiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00670/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Saboeiro, em 01 de Setembro de 2022

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Saboeiro		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	125.000,00
TOTAL Camara Municipal de Saboeiro			125.000,00
TOTAL GERAL			125.000,00

Saboeiro, 01 de Setembro de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Saboeiro		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Camara Municipal de Saboeiro			125.000,00
TOTAL GERAL			125.000,00

Saboeiro, 01 de Setembro de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00005/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Saboeiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 51.498,16 (Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Dezesesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00670/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 51.498,16 (Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Dezesesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$51.498,16 (Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Dezesesseis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Saboeiro, em 01 de Novembro de 2022

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Saboeiro		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.224,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	46.273,43
TOTAL Camara Municipal de Saboeiro			51.498,16
TOTAL GERAL			51.498,16

Saboeiro, 01 de Novembro de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Saboeiro		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.134,03
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.154,14
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.409,99
TOTAL Câmara Municipal de Saboeiro			51.498,16
TOTAL GERAL			51.498,16

Saboeiro, 01 de Novembro de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00006/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Saboeiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.397,15 (Seis Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00670/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.397,15 (Seis Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$6.397,15 (Seis Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Saboeiro, em 01 de Dezembro de 2022

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Saboeiro		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	595,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.801,87
TOTAL Camara Municipal de Saboeiro			6.397,15
TOTAL GERAL			6.397,15

Saboeiro, 01 de Dezembro de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Saboeiro		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		696,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.700,84
TOTAL Camara Municipal de Saboeiro			6.397,15
TOTAL GERAL			6.397,15

Saboeiro, 01 de Dezembro de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00006/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Saboeiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.397,15 (Seis Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00670/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.397,15 (Seis Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$6.397,15 (Seis Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Saboeiro, em 01 de Dezembro de 2022

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Saboeiro		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	595,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.801,87
TOTAL Camara Municipal de Saboeiro			6.397,15
TOTAL GERAL			6.397,15

Saboeiro, 01 de Dezembro de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Câmara Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00670/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Saboeiro		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Legislativas		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		696,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.700,84
TOTAL Camara Municipal de Saboeiro			6.397,15
TOTAL GERAL			6.397,15

Saboeiro, 01 de Dezembro de 2022.

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 02220002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 210000.00 DUZENTOS E DEZ MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
96	0601-123610039.2.014	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	70.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA	120.000,00
386	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	20.000,00
TOTAL:				R\$ 210.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
100	0601-123610039.2.015	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	20.000,00
TOTAL				R\$ 210.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 22 de Fevereiro de 2022



MARCONDES HERBER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 02220003

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2166000.00 DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E SEIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
17	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	20.000,00
32	0301-040620006.2.004	3.3.90.39.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	6.000,00
48	0401-041220002.2.005	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00
98	0801-123610039.2.014	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	60.000,00
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	500.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	1.000.000,00
131	0601-123610043.1.001	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	250.000,00
285	0901-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	100.000,00
319	0901-041220013.2.042	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	80.000,00
368	1001-133920019.2.047	3.3.90.31.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.	140.000,00
TOTAL:				R\$ 2.166.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
100	0601-123610039.2.015	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	40.000,00
101	0601-123610039.2.015	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	500.000,00
TOTAL				R\$ 2.166.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 22 de Fevereiro de 2022



MARCONDES HERBER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 03010003

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1640000.00 UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
14	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	15.000,00
115	0601-123610039.2.015	3.3.90.93.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	15.000,00
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	200.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA	30.000,00
131	0601-123610049.1.001	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	500.000,00
156	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	300.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	100.000,00
183	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	150.000,00
265	0901-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	70.000,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	90.000,00
336	0901-154520013.2.044	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.000,00
342	0901-154520013.2.045	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS,	25.000,00
386	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	10.000,00
417	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	120.000,00
TOTAL:				R\$ 1.640.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
51	0401-041220044.2.007	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA	50.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	50.000,00
81	0601-121220039.2.010	3.3.90.47.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	50.000,00
87	0601-123060039.2.011	3.3.90.30.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	40.000,00
105	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	170.000,00
111	0601-123610039.2.015	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	140.000,00
112	0601-123610039.2.015	3.3.90.47.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	15.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	200.000,00
137	0601-123650041.2.020	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	30.000,00
154	0701-103010024.2.022	3.1.90.04.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	80.000,00
155	0701-103010024.2.022	3.1.90.11.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	100.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	50.000,00
169	0701-103010024.2.022	3.3.90.47.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	20.000,00
188	0701-103010030.1.003	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA	100.000,00
TOTAL				R\$ 1.330.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
199	0701-103020030.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	50.000,00
251	0801-082440031.1.005	4.4.90.51.00	Reformar e Ampliar o Polo de	50.000,00
262	0801-082440031.2.033	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	70.000,00
324	0901-154510013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	50.000,00
328	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	60.000,00
350	0901-267820013.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS	15.000,00
390	1101-185440048.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES,	10.000,00
443	0601-123610043.1.001	3.3.90.39.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	25.000,00
TOTAL				R\$ 1.640.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 01 de Março de 2022



MARCONDES HERBER FERRAZ
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 03010004

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - *Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 100000.00 CEM MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
199	0701-103020030.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	100.000,00
TOTAL:				R\$ 100.000,00

Art. 2º - *Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes*

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
195	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	100.000,00
TOTAL				R\$ 100.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Março de 2022

MARCONDES HERBER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 03010005

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 80000.00 OITENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
369	1001-133920019.2.047	3.3.90.32.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.	80.000,00
TOTAL:				R\$ 80.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
99	0601-123610039.2.015	3.1.90.04.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	80.000,00
TOTAL				R\$ 80.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 01 de Março de 2022



MARCONDES HERBER FERRAZ

GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 04010002

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2755000.00 DOIS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
14	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	40.000,00
70	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	50.000,00
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	400.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA	20.000,00
137	0601-123650041.2.020	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	400.000,00
165	0701-103010024.2.022	3.3.90.33.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	30.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	25.000,00
183	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	80.000,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	100.000,00
265	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	80.000,00
284	0801-082440031.2.036	3.1.90.04.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	200.000,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	60.000,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Construcao/Reforma de Calçamento em Pedra	660.000,00
330	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao, melhoramento e expansao da rede e	375.000,00
351	1001-041220049.2.046	3.1.90.04.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	210.000,00
383	1101-041220048.2.048	3.3.90.30.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	20.000,00
397	1101-206060048.2.050	3.3.50.41.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA	5.000,00
TOTAL:				R\$ 2.755.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
26	0301-040620006.2.004	3.1.90.11.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	10.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	50.000,00
99	0601-123610039.2.015	3.1.90.04.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	60.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	200.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	20.000,00
144	0601-123650041.2.020	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	30.000,00
146	0601-123650043.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS	100.000,00
150	0601-123660042.2.021	3.3.90.30.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	20.000,00
154	0701-103010024.2.022	3.1.90.04.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	40.000,00
155	0701-103010024.2.022	3.1.90.11.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	80.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	20.000,00
TOTAL				R\$ 870.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
169	0701-103010024.2.022	3.3.90.47.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	20.000,00
171	0701-103010024.2.022	3.3.90.92.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	20.000,00
185	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	20.000,00
187	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	20.000,00
188	0701-103010030.1.003	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA	50.000,00
189	0701-103020026.2.024	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	60.000,00
190	0701-103020026.2.024	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	20.000,00
288	0801-082440031.2.036	3.3.90.36.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	25.000,00
293	0801-082440031.2.037	3.3.90.30.00	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE	20.000,00
324	0901-154510013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	50.000,00
326	0901-154510013.1.008	3.3.90.39.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em	40.000,00
328	0901-154510014.2.043	3.3.90.30.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	5.000,00
329	0901-154510014.2.043	3.3.90.36.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	30.000,00
332	0901-154520013.2.044	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
333	0901-154520013.2.044	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
337	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
346	0901-164820047.1.009	4.4.90.51.00	ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A	20.000,00
350	0901-267820013.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS	40.000,00
352	1001-041220049.2.046	3.1.90.11.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	60.000,00
368	1001-133920019.2.047	3.3.90.31.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES	50.000,00
375	1001-278120021.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE	30.000,00
389	1101-175120048.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, AMELIAR, MANTER SISTEMAS DE	20.000,00
390	1101-185440048.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES,	50.000,00
398	1101-206060048.2.050	3.3.50.43.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	5.000,00
400	1101-206060048.2.050	3.3.90.32.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	20.000,00
406	1201-175120015.2.052	3.3.71.70.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	30.000,00
407	1201-175120015.2.052	4.4.90.51.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	40.000,00
413	1201-175120015.2.053	3.3.90.39.00	implantacao do Consorcio Intern. de	20.000,00
442	9999-999990046.2.057	9.9.99.99.00	ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE	200.000,00
443	0601-123610043.1.001	3.3.90.39.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	35.000,00
444	0701-103010050.2.058	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de	120.000,00
478	0801-082440050.2.065	3.3.90.39.00	ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE	10.000,00
TOTAL				R\$ 2.755.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 01 de Abril de 2022



MARCONDES HERBESER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 05020002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 4301500.00 QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E UM MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
14	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	10.000,00
34	0401-041220002.2.005	3.1.90.04.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	200.000,00
48	0401-041220002.2.005	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	30.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	50.000,00
105	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	200.000,00
117	0601-123610039.2.015	4.4.90.52.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	320.000,00
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	800.000,00
140	0601-123650041.2.020	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	25.000,00
145	0601-123650041.2.020	4.4.90.52.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	80.000,00
165	0701-103010024.2.022	3.3.90.33.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	40.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	60.000,00
177	0701-103010025.2.023	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	120.000,00
179	0701-103010025.2.023	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	2.000,00
183	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	220.000,00
184	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	20.000,00
190	0701-103020026.2.024	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	500.000,00
195	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	100.000,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	476.000,00
199	0701-103020030.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	80.000,00
265	0901-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	30.000,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	115.000,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra	590.000,00
342	0901-154520013.2.045	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS,	15.000,00
386	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	1.500,00
416	1201-185420016.2.054	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	200.000,00
424	1201-185420016.2.054	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	17.000,00

TOTAL:

R\$ 4.301.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
29	0301-040620006.2.004	3.3.90.30.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	15.000,00
49	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES	20.000,00
51	0401-041220044.2.007	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA	20.000,00
52	0501-041230007.2.008	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	25.000,00
57	0501-041230007.2.008	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	50.000,00
62	0501-041230007.2.008	3.3.90.40.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	20.000,00
63	0501-041230007.2.008	3.3.90.91.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	50.000,00
66	0501-041230045.2.009	3.2.90.22.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	50.000,00
67	0501-041230045.2.009	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	40.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	20.000,00
80	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	20.000,00
81	0601-121220039.2.010	3.3.90.47.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	40.000,00
99	0601-123610039.2.015	3.1.90.04.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	300.000,00
100	0601-123610039.2.015	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	50.000,00
101	0601-123610039.2.015	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	50.000,00
122	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	30.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	30.000,00
138	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	20.000,00
145	0601-123650041.2.020	4.4.90.52.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	30.000,00
146	0601-123650043.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS	20.000,00
150	0601-123660042.2.021	3.3.90.30.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	15.000,00
152	0601-123660042.2.021	3.3.90.39.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	15.000,00
155	0701-103010024.2.022	3.1.90.11.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	60.000,00
160	0701-103010024.2.022	3.3.50.41.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	10.000,00
161	0701-103010024.2.022	3.3.50.43.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	10.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	15.000,00
169	0701-103010024.2.022	3.3.90.47.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	10.000,00
170	0701-103010024.2.022	3.3.90.49.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	25.000,00
178	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	10.000,00
180	0701-103010025.2.023	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	10.000,00
187	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	10.000,00
188	0701-103010030.1.003	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA	20.000,00
189	0701-103020026.2.024	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	15.000,00
190	0701-103020026.2.024	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	200.000,00
195	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	40.000,00
199	0701-103020030.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	25.000,00
203	0701-103030024.2.025	3.3.32.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	20.000,00
205	0701-103030024.2.025	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	50.000,00
210	0701-103040027.2.026	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	10.000,00
211	0701-103040027.2.026	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	10.000,00
218	0701-103050027.2.027	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	30.000,00
219	0701-103050027.2.027	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	30.000,00
225	0701-103050027.2.027	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	10.000,00
226	0701-103050027.2.027	4.4.90.52.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	10.000,00
229	0801-082410037.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00
239	0801-082430031.2.031	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	15.000,00
253	0801-082440031.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	10.000,00
290	0801-082440031.2.037	3.1.90.04.00	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE	15.000,00
324	0901-154510013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	30.000,00
325	0901-154510013.1.007	4.4.90.51.00	Dotar o territorio municipal de infra-	20.000,00
326	0901-154510013.1.008	3.3.90.39.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em	25.000,00
344	0901-154520013.2.045	4.4.90.51.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	15.000,00
374	1001-278120021.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	20.000,00
TOTAL				R\$ 3.264.500,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
389	1101-175120048.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE	20.000,00
390	1101-185440048.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUIES,	20.000,00
413	1201-175120015.2.053	3.3.90.39.00	implantacao do Consorcio Intern. de	30.000,00
416	1201-185420016.2.054	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	30.000,00
429	1201-185430016.2.055	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS	2.000,00
437	1301-041240007.2.056	3.3.90.30.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	5.000,00
442	9999-999990046.2.057	9.9.99.99.00	ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE	10.000,00
444	0701-103010050.2.058	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de	25.000,00
446	0901-267820013.1.012	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS	30.000,00
447	1001-278120021.1.016	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE	10.000,00
448	0901-154510013.1.006	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	50.000,00
453	0901-154510013.1.059	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO	50.000,00
455	0701-103010050.2.058	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de	50.000,00
463	0401-041310002.2.062	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	25.000,00
466	0601-123610040.1.063	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE	25.000,00
467	0601-123610040.1.063	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE	25.000,00
468	0801-041220031.2.064	3.1.90.11.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	25.000,00
478	0801-082440050.2.065	3.3.90.39.00	ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE	25.000,00
TOTAL				R\$ 4.301.500,00

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

Paço do GOVERNO, em 02 de Maio de 2022



MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 06010002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2081569.63 DOIS MILHÕES, OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1	0101-010310001.2.001	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	53.569,63
7	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	50.000,00
16	0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	5.000,00
67	0501-041230045.2.009	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO	450.000,00
79	0601-121220039.2.010	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	90.000,00
96	0601-123610039.2.014	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	17.000,00
98	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	200.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	200.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA	130.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	40.000,00
184	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	50.000,00
189	0701-103020026.2.024	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	250.000,00
195	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	60.000,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	160.000,00
199	0701-103020030.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	25.000,00
219	0701-103050027.2.027	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS	130.000,00
265	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	78.000,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	25.000,00
362	1001-041220049.2.046	3.3.90.36.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	5.000,00
370	1001-133920019.2.047	3.3.90.36.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.	8.000,00
376	1101-041220048.2.048	3.1.90.04.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	40.000,00
386	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	20.000,00
TOTAL:				R\$ 2.081.569,63

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
48	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES	15.000,00
63	0501-041230007.2.008	3.3.90.91.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	50.000,00
66	0501-041230045.2.009	3.2.90.22.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	20.000,00
67	0501-041230045.2.009	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	30.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	80.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	30.000,00
TOTAL				R\$ 243.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
80	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	10.000,00
81	0601-121220039.2.010	3.3.90.47.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	10.000,00
84	0601-121220039.2.010	4.4.90.52.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	15.000,00
86	0601-121220039.2.010	4.6.90.71.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	5.000,00
89	0601-123600039.2.011	3.3.90.39.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	10.000,00
94	0601-123610039.2.013	3.3.90.30.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	10.000,00
95	0601-123610039.2.013	3.3.90.39.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	50.000,00
97	0601-123610039.2.014	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	5.000,00
99	0601-123610039.2.015	3.1.90.04.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	30.000,00
101	0601-123610039.2.015	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	50.000,00
118	0601-123610039.2.015	4.4.90.61.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	10.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	50.000,00
122	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	15.000,00
126	0601-123610040.2.017	3.3.90.30.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	10.000,00
129	0601-123610040.2.017	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	25.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	15.000,00
132	0601-123620039.2.018	3.3.90.36.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	5.000,00
138	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	15.000,00
146	0601-123650043.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS	10.000,00
158	0701-103010024.2.022	3.1.90.11.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	40.000,00
169	0701-103010024.2.022	3.3.90.47.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
185	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	10.000,00
187	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	10.000,00
191	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	10.000,00
194	0701-103020026.2.024	3.3.90.33.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	10.000,00
197	0701-103020026.2.024	3.3.90.92.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	10.000,00
200	0701-103030024.2.025	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	5.000,00
203	0701-103030024.2.025	3.3.32.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	10.000,00
205	0701-103030024.2.025	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	5.000,00
206	0701-103030024.2.025	3.3.90.33.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	10.000,00
207	0701-103030024.2.025	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	10.000,00
208	0701-103030024.2.025	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	10.000,00
209	0701-103030024.2.025	4.4.90.52.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	10.000,00
210	0701-103040027.2.026	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
216	0701-103040027.2.026	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	10.000,00
217	0701-103040027.2.026	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	20.000,00
218	0701-103050027.2.027	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	10.000,00
219	0701-103050027.2.027	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	15.000,00
222	0701-103050027.2.027	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	10.000,00
224	0701-103050027.2.027	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	10.000,00
239	0801-082430031.2.031	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	20.000,00
252	0801-082440031.2.033	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	60.000,00
253	0801-082440031.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	15.000,00
254	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
256	0801-082440031.2.033	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
260	0801-082440031.2.033	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	10.000,00
274	0801-082440031.2.034	3.3.90.30.00	ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA	20.000,00
277	0801-082440031.2.035	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	15.000,00
278	0801-082440031.2.035	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	30.000,00
281	0801-082440031.2.035	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	20.000,00
282	0801-082440031.2.035	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	10.000,00
285	0801-082440031.2.036	3.1.90.11.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	10.000,00
288	0801-082440031.2.036	3.3.90.36.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	5.000,00
326	0901-154510013.1.008	3.3.90.39.00	Construcao/Reforma de Calçamento em	10.000,00
328	0901-154510014.2.043	3.3.90.30.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	10.000,00

TOTAL

R\$ 1.503.569,63

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
331	0901-154510014.2.043	4.5.90.61.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	5.000,00
332	0901-154520013.2.044	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00
333	0901-154520013.2.044	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00
335	0901-154520013.2.044	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00
337	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	25.000,00
338	0901-154520013.2.044	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00
345	0901-154520013.2.045	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	5.000,00
346	0901-164820047.1.009	4.4.90.51.00	ATENDER O DEFICT HABITACIONAL COM A	20.000,00
348	0901-175110015.1.010	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E	5.000,00
370	1001-103920019.2.047	3.3.90.36.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES	3.000,00
378	1001-278120021.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUIR,REFORMAR E MANTER CAMPOS DE	10.000,00
389	1101-175120048.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE	10.000,00
390	1101-185440048.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES,	10.000,00
398	1101-206060048.2.050	3.3.50.43.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	10.000,00
400	1101-206060048.2.050	3.3.90.32.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	10.000,00
408	1201-175120015.2.052	4.4.90.52.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	5.000,00
409	1201-175120015.2.052	4.4.90.61.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	5.000,00
414	1201-175120015.2.053	4.4.90.52.00	implantacao do Consorcio Intern. de	20.000,00
427	1201-185420016.2.054	4.4.90.52.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	5.000,00
442	9999-999990046.2.057	9.9.99.99.00	ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE	100.000,00
443	0601-123610043.1.001	3.3.90.39.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	45.000,00
444	0701-103010050.2.058	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de	30.000,00
445	0801-082440031.1.005	3.3.90.39.00	Reformar e Ampliar o Polo de	15.000,00
449	1101-185440048.1.018	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES,	20.000,00
453	0901-154510013.1.059	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO	10.000,00
TOTAL				R\$ 2.081.569,63

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Junho de 2022



MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 07010002

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2598200.00 DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
17	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	12.200,00
32	0301-040620006.2.004	3.3.90.39.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	8.000,00
35	0401-041220002.2.005	3.1.90.11.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	55.000,00
45	0401-041220002.2.005	3.3.90.91.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	60.000,00
79	0601-121220039.2.010	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.500,00
80	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	35.000,00
96	0601-123610039.2.014	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	80.000,00
99	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	205.500,00
105	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	200.000,00
117	0601-123610039.2.015	4.4.90.52.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	60.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	295.000,00
131	0601-123610043.1.001	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	130.000,00
137	0601-123650041.2.020	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	30.000,00
138	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	300.000,00
140	0601-123650041.2.020	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	30.000,00
145	0601-123650041.2.020	4.4.90.52.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	100.000,00
164	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	20.000,00
165	0701-103010024.2.022	3.3.90.33.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	20.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	42.000,00
181	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	60.000,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	100.000,00
195	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	50.000,00
196	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	40.000,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	10.000,00
254	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	200.000,00
265	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	18.500,00
280	0801-082440031.2.035	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO	1.000,00
313	0901-041220013.2.042	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	2.000,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	80.000,00
320	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	5.000,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Construcao/Reforma de Calçamento em Pedra	147.000,00
330	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao, melhoramento e expansao da rede e	60.000,00
362	1001-041220049.2.046	3.3.90.36.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	20.000,00

TOTAL:

R\$ 2.471.700,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
386	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	2.000,00
416	1201-185420016.2.054	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	2.500,00
417	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	100.000,00
440	1301-041240007.2.056	3.3.90.39.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS DA	8.000,00
469	0901-041220031.2.064	3.1.90.13.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA,	16.000,00
TOTAL:				R\$ 2.598.200,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
21	0201-041820023.2.003	3.1.90.04.00	ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO	3.000,00
25	0201-041820023.2.003	4.4.90.52.00	ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO	3.000,00
28	0301-040620006.2.004	3.3.90.30.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	2.000,00
41	0401-041220002.2.005	3.3.90.33.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	4.000,00
42	0401-041220002.2.005	3.3.90.35.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	4.000,00
44	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	20.000,00
51	0401-041220044.2.007	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA	10.000,00
52	0501-041230007.2.008	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	4.200,00
54	0501-041230007.2.008	3.1.90.16.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	500,00
56	0501-041230007.2.008	3.3.90.14.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	5.000,00
57	0501-041230007.2.008	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	15.000,00
58	0501-041230007.2.008	3.3.90.33.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	5.000,00
59	0501-041230007.2.008	3.3.90.35.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	5.000,00
62	0501-041230007.2.008	3.3.90.40.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	15.000,00
63	0501-041230007.2.008	3.3.90.91.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	15.000,00
64	0501-041230007.2.008	3.3.90.93.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	10.000,00
65	0501-041230007.2.008	4.4.90.52.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	10.000,00
66	0501-041230045.2.009	3.2.90.22.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.000,00
67	0501-041230045.2.009	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	20.000,00
70	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	2.000,00
73	0601-121220039.2.010	3.1.90.96.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	10.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	1.500,00
77	0601-121220039.2.010	3.3.90.33.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	5.000,00
78	0601-121220039.2.010	3.3.90.35.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	5.000,00
84	0601-121220039.2.010	4.4.90.52.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	5.000,00
89	0601-123610039.2.011	3.3.90.39.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	5.000,00
94	0601-123610039.2.013	3.3.90.30.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	5.000,00
95	0601-123610039.2.013	3.3.90.39.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	80.000,00
99	0601-123610039.2.015	3.1.90.04.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	30.000,00
100	0601-123610039.2.015	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	10.000,00
103	0601-123610039.2.015	3.1.90.96.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
104	0601-123610039.2.015	3.3.90.14.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	15.000,00
110	0601-123610039.2.015	3.3.90.36.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	10.000,00
111	0601-123610039.2.015	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	120.000,00
112	0601-123610039.2.015	3.3.90.47.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
113	0601-123610039.2.015	3.3.90.91.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
116	0601-123610039.2.015	4.4.90.51.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	10.000,00
118	0601-123610039.2.015	4.4.90.61.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
119	0601-123610039.2.015	4.6.90.71.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
122	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
123	0601-123610040.2.017	3.1.90.04.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	5.000,00
126	0601-123610040.2.017	3.3.90.30.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	5.000,00
TOTAL				R\$ 799.200,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
129	0601-123610040.2.017	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	10.000,00
131	0601-123610043.1.001	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	10.000,00
133	0601-123620039.2.018	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	50.000,00
135	0601-123640039.2.019	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	20.000,00
138	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	10.000,00
144	0601-123650041.2.020	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	10.000,00
146	0601-123650043.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS	5.000,00
147	0601-123660042.2.021	3.1.90.04.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	5.000,00
148	0601-123660042.2.021	3.1.90.11.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	10.000,00
149	0601-123660042.2.021	3.1.90.13.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	5.000,00
150	0601-123660042.2.021	3.3.90.30.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	10.000,00
152	0601-123660042.2.021	3.3.90.39.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	10.000,00
154	0701-103010024.2.022	3.1.90.04.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	10.000,00
155	0701-103010024.2.022	3.1.90.11.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	10.000,00
156	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	2.000,00
160	0701-103010024.2.022	3.3.50.41.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
161	0701-103010024.2.022	3.3.50.43.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
162	0701-103010024.2.022	3.3.71.70.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
163	0701-103010024.2.022	3.3.90.14.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	10.000,00
166	0701-103010024.2.022	3.3.90.35.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	10.000,00
169	0701-103010024.2.022	3.3.90.47.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
174	0701-103010024.2.022	4.5.90.61.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
175	0701-103010024.2.022	4.6.90.71.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	10.000,00
176	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	5.000,00
180	0701-103010025.2.023	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	5.000,00
182	0701-103010025.2.023	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	5.000,00
186	0701-103010025.2.023	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	10.000,00
187	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	5.000,00
188	0701-103010030.1.003	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA	5.000,00
191	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	5.000,00
192	0701-103020026.2.024	3.3.90.14.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	5.000,00
194	0701-103020026.2.024	3.3.90.33.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	6.000,00
200	0701-103030024.2.025	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	5.000,00
205	0701-103030024.2.025	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	5.000,00
206	0701-103030024.2.025	3.3.90.33.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	5.000,00
207	0701-103030024.2.025	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	4.000,00
208	0701-103030024.2.025	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	10.000,00
214	0701-103040027.2.026	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	15.000,00
215	0701-103040027.2.026	3.3.90.33.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
216	0701-103040027.2.026	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
217	0701-103040027.2.026	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
218	0701-103050027.2.027	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
222	0701-103050027.2.027	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
223	0701-103050027.2.027	3.3.90.33.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
224	0701-103050027.2.027	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
225	0701-103050027.2.027	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
226	0701-103050027.2.027	4.4.90.52.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
229	0801-082410037.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
230	0801-082410037.2.029	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00
236	0801-082430031.2.030	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS	5.000,00
237	0801-082430031.2.030	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS	3.000,00
239	0801-082430031.2.031	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	5.000,00
240	0801-082430031.2.031	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	5.000,00
244	0801-082430031.2.031	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	5.000,00

TOTAL

RS 1.397.200,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
247	0801-082430038.2.032	3.3.90.36.00	ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA	5.000,00
248	0801-082430038.2.032	3.3.90.36.00	ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA	5.000,00
252	0801-082440031.2.033	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	30.000,00
253	0801-082440031.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
260	0801-082440031.2.033	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
263	0801-082440031.2.033	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
264	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	10.000,00
266	0801-082440031.2.033	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
271	0801-082440031.2.033	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
277	0801-082440031.2.035	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	4.000,00
278	0801-082440031.2.035	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	10.000,00
282	0801-082440031.2.035	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	5.000,00
285	0801-082440031.2.036	3.1.90.11.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	5.000,00
288	0801-082440031.2.036	3.3.90.36.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	15.000,00
289	0801-082440031.2.036	3.3.90.39.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	10.000,00
291	0801-082440031.2.037	3.1.90.11.00	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE	5.000,00
293	0801-082440031.2.037	3.3.90.30.00	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE	20.000,00
296	0801-082440031.2.037	4.4.90.52.00	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE	10.000,00
298	0801-082440031.2.038	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS	5.000,00
303	0801-082440031.2.039	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E	5.000,00
307	0801-082440031.2.040	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCÃO AO USO	5.000,00
310	0801-082440031.2.041	3.3.90.30.00	Manter o Programa de Apoio a Crianca e	5.000,00
313	0901-041220013.2.042	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	5.000,00
323	0901-041220013.2.042	4.5.90.61.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	2.000,00
324	0901-154510013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	2.500,00
325	0901-154510013.1.007	4.4.90.51.00	Dotar o territorio municipal de infra-	2.500,00
326	0901-154510013.1.008	3.3.90.39.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em	2.500,00
328	0901-154510014.2.043	3.3.90.30.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	2.500,00
329	0901-154510014.2.043	3.3.90.36.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	5.000,00
332	0901-154520013.2.044	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00
333	0901-154520013.2.044	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	40.000,00
335	0901-154520013.2.044	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.500,00
337	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00
338	0901-154520013.2.044	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.000,00
339	0901-154520013.2.045	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	3.000,00
341	0901-154520013.2.045	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	4.000,00
343	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	80.000,00
344	0901-154520013.2.045	4.4.90.51.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	5.000,00
346	0901-164820047.1.009	4.4.90.51.00	ATENDER O DEFICT HABITACIONAL COM A	5.000,00
348	0901-175110015.1.010	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E	10.000,00
349	0901-175120015.1.011	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO	10.000,00
350	0901-267820013.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS	10.000,00
357	1001-041220049.2.046	3.3.90.14.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	5.000,00
367	1001-133920019.2.047	3.3.90.30.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES	5.000,00
373	1001-278120021.1.014	4.4.90.51.00	INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E	10.000,00
374	1001-278120021.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.000,00
375	1001-278120021.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE	4.000,00
378	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	1.500,00
390	1101-185440048.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES,	2.000,00
391	1101-206050048.2.049	3.3.90.30.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	5.000,00
392	1101-206050048.2.049	3.3.90.34.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	5.000,00
393	1101-206050048.2.049	3.3.90.36.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	10.000,00
395	1101-206050048.2.049	4.4.90.52.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	5.000,00
396	1101-206060048.2.050	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	5.000,00
397	1101-206060048.2.050	3.3.50.41.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	10.000,00


TOTAL

R\$ 2.101.200,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
399	1101-206060048.2.050	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	5.000,00
400	1101-206060048.2.050	3.3.90.32.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	10.000,00
404	1101-206060048.2.050	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	5.000,00
406	1201-175120015.2.052	3.3.71.70.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	50.000,00
407	1201-175120015.2.052	4.4.90.51.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	50.000,00
410	1201-175120015.2.053	3.1.90.04.00	implantacao do Consorcio Intern. de	10.000,00
411	1201-175120015.2.053	3.3.90.30.00	implantacao do Consorcio Intern. de	15.000,00
412	1201-175120015.2.053	3.3.90.36.00	implantacao do Consorcio Intern. de	5.000,00
413	1201-175120015.2.053	3.3.90.39.00	implantacao do Consorcio Intern. de	10.000,00
414	1201-175120015.2.053	4.4.90.52.00	implantacao do Consorcio Intern. de	10.000,00
428	1201-185420016.2.054	4.5.90.61.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	5.000,00
429	1201-185430016.2.055	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS	5.000,00
430	1201-185430016.2.055	3.3.90.35.00	ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS	5.000,00
431	1201-185430016.2.055	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS	5.000,00
442	9999-999990046.2.057	9.9.99.99.00	ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE	11.000,00
443	0601-123610043.1.001	3.3.90.39.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	20.000,00
444	0701-103010050.2.058	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de	20.000,00
445	0801-082440031.1.005	3.3.90.39.00	Reformar e Ampliar o Polo de	10.000,00
446	0901-267820013.1.012	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS	10.000,00
454	0201-041220002.2.002	3.3.90.40.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	15.000,00
455	0701-103010050.2.058	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de	20.000,00
457	0801-082440031.2.061	3.3.50.41.00	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCÃO A	5.000,00
461	0401-041310002.2.062	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	10.000,00
466	0601-123610040.1.063	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE	15.000,00
467	0601-123610040.1.063	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE	15.000,00
468	0801-041220031.2.064	3.1.90.11.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	16.000,00
470	0801-041220031.2.064	3.3.90.30.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	10.000,00
474	0801-041220031.2.064	3.3.90.39.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	15.000,00
475	0801-041220031.2.064	3.3.90.40.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	10.000,00
476	0801-041220031.2.064	4.4.90.52.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	10.000,00
TOTAL				R\$ 2.598.200,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Julho de 2022


MARCONDES HERBER FERRAZ
 GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 08010002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 3646000.00 TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
15	0201-041220002.2.002	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	5.000,00
17	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	11.000,00
22	0201-041820023.2.003	3.3.90.30.00	ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO	2.000,00
32	0301-040620006.2.004	3.3.90.39.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	11.000,00
40	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.000,00
45	0401-041220002.2.005	3.3.90.91.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	145.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	35.000,00
79	0601-121220039.2.010	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00
80	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	46.000,00
87	0601-123060039.2.011	3.3.90.30.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	60.000,00
98	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	50.000,00
111	0601-123610039.2.015	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	20.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	600.000,00
122	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	115.000,00
137	0601-123650041.2.020	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	120.000,00
140	0601-123650041.2.020	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	5.000,00
164	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	34.000,00
165	0701-103010024.2.022	3.3.90.33.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	5.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	110.000,00
173	0701-103010024.2.022	4.4.90.52.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	10.000,00
177	0701-103010025.2.023	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	60.000,00
181	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	45.000,00
183	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	40.000,00
184	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	36.000,00
187	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	10.000,00
191	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	80.000,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	215.000,00
196	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	50.000,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	75.000,00
199	0701-103020030.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	95.000,00
264	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	6.000,00
265	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	30.000,00
287	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	30.000,00
313	0901-041220013.2.042	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	130.000,00

TOTAL:

R\$ 2.546.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
315	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	80.000,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	300.000,00
320	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	220.000,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra	100.000,00
330	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao, melhoramento e expansao da rede e	100.000,00
337	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	180.000,00
364	1001-041220049.2.046	3.3.90.92.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	12.000,00
369	1001-133920019.2.047	3.3.90.32.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.	1.000,00
377	1101-041320048.2.048	3.1.90.11.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	60.000,00
386	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	12.000,00
415	1201-185420016.2.054	3.1.90.04.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	70.000,00
424	1201-185420016.2.054	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	4.000,00
425	1201-185420016.2.054	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	5.000,00
440	1301-041240007.2.056	3.3.90.39.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS DA	6.000,00
470	0601-041220031.2.064	3.3.90.30.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA,	30.000,00
TOTAL:				R\$ 3.646.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Agosto de 2022



MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 08010003

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1° 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATÉ O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1596470.00 UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
35	0401-041220002.2.005	3.1.90.11.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	160.000,00
98	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	85.100,00
105	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS	280.000,00
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS	170.920,00
184	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM	2.150,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA	227.000,00
195	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA	107.500,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA	65.200,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Contrução/Reforma de Calçamento em Pedra	148.000,00
337	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	115.000,00
353	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	15.600,00
416	1201-185420016.2.054	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	200.000,00
TOTAL:				R\$ 1.596.470,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1° deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
26	0301-040620006.2.004	3.1.90.11.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO.	170.000,00
29	0301-040620006.2.004	3.3.90.33.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO.	920,00
30	0301-040620006.2.004	3.3.90.35.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO.	2.150,00
33	0301-040620006.2.004	3.3.90.91.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO.	10.000,00
40	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	5.600,00
44	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	100.000,00
53	0501-041230007.2.008	3.1.90.11.00	DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO,	100.000,00
60	0501-041230007.2.008	3.3.90.36.00	DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO,	30.000,00
62	0501-041230007.2.008	3.3.90.40.00	DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO,	7.000,00
67	0501-041230045.2.009	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	50.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	15.000,00
73	0601-121220039.2.010	3.1.90.96.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	3.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	10.000,00
83	0601-121220039.2.010	3.3.90.92.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	30.000,00
101	0601-123610039.2.015	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO	20.000,00
124	0601-123610040.2.017	3.1.90.11.00	MANTER OS SERVIÇOS DAS POLÍTICAS	35.000,00
TOTAL				R\$ 693.770,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	10.000,00
133	0601-123620039.2.018	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	60.000,00
166	0701-103010024.2.022	3.3.90.33.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	15.000,00
167	0701-103010024.2.022	3.3.90.36.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	30.000,00
171	0701-103010024.2.022	3.3.90.92.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	30.000,00
176	0701-103010025.2.023	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	20.000,00
181	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	10.000,00
188	0701-103010030.1.003	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA	122.000,00
190	0701-103020026.2.024	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	20.000,00
199	0701-103020030.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	10.000,00
201	0701-103030024.2.025	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACCES DESTINADAS AS	30.000,00
251	0801-082440031.1.005	4.4.90.51.00	Reformar e Ampliar o Polo de	50.000,00
261	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	7.500,00
262	0801-082440031.2.033	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
269	0801-082440031.2.033	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
271	0801-082440031.2.033	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
314	0901-041220013.2.042	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	63.000,00
324	0901-154510013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	10.000,00
325	0901-154510013.1.007	4.4.90.51.00	Dotar o territorio municipal de infra-	10.000,00
368	1001-133920019.2.047	3.3.90.31.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES	80.000,00
374	1001-278120021.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10.000,00
389	1101-175120048.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE	10.000,00
394	1101-206050048.2.049	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	40.000,00
403	1101-206060048.2.050	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	20.000,00
452	0901-154510013.2.060	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO	200,00
454	0201-041220002.2.002	3.3.90.40.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	10.000,00
455	0701-103010050.2.058	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de	15.000,00
457	0801-082440031.2.061	3.3.50.41.00	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCÃO A	5.000,00
458	0801-082440031.2.061	3.3.50.43.00	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCÃO A	5.000,00
463	0401-041310002.2.062	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	20.000,00
464	0401-041310002.2.062	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	10.000,00
TOTAL				R\$ 1.596.470,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Agosto de 2022



MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 09010002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1° 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2110000.00 DOIS MILHÕES, CENTO E DEZ MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
14	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	20.000,00
15	0201-041220002.2.002	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	2.000,00
17	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	47.000,00
40	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.000,00
51	0401-041220044.2.007	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO	20.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	130.000,00
79	0601-121220039.2.010	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	13.500,00
80	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	96.000,00
82	0601-121220039.2.010	3.3.90.91.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.000,00
94	0601-123610039.2.013	3.3.90.30.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	180.000,00
98	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	230.000,00
111	0601-123610039.2.015	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	23.000,00
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	23.000,00
137	0601-123650041.2.020	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	240.000,00
138	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	5.000,00
140	0601-123650041.2.020	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	70.000,00
162	0701-103010024.2.022	3.3.71.70.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	75.000,00
164	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	20.500,00
167	0701-103010024.2.022	3.3.90.36.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	6.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	120.000,00
176	0701-103010025.2.023	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	83.000,00
181	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	47.000,00
184	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	20.000,00
188	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	5.000,00
188	0701-103010030.1.003	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA DE	10.000,00
261	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	17.000,00
264	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	3.000,00
265	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	35.000,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	142.000,00
320	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	90.000,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra	205.000,00
330	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao, melhoramento e expansao da rede e	70.000,00
334	0901-154520013.2.044	3.1.90.13.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	30.000,00
421	1201-185420016.2.054	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	30.000,00
TOTAL:				R\$ 2.110.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
13	0201-041220002.2.002	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	9.000,00
16	0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	4.000,00
19	0201-041220002.2.002	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	4.000,00
20	0201-041220002.2.002	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	3.000,00
22	0201-041820023.2.003	3.3.90.30.00	ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO	4.000,00
23	0201-041820023.2.003	3.3.90.36.00	ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO	2.000,00
24	0201-041820023.2.003	3.3.90.39.00	ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO	5.000,00
27	0301-040620006.2.004	3.3.90.14.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	5.000,00
28	0301-040620006.2.004	3.3.90.30.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	2.000,00
30	0301-040620006.2.004	3.3.90.35.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	4.000,00
31	0301-040620006.2.004	3.3.90.36.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	2.000,00
32	0301-040620006.2.004	3.3.90.39.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	3.000,00
36	0401-041220002.2.005	3.1.90.16.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	1.000,00
37	0401-041220002.2.005	3.1.90.94.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	2.000,00
38	0401-041220002.2.005	3.1.90.96.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	4.000,00
39	0401-041220002.2.005	3.3.90.14.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	4.000,00
41	0401-041220002.2.005	3.3.90.33.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	2.000,00
42	0401-041220002.2.005	3.3.90.35.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	4.000,00
43	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	45.000,00
46	0401-041220002.2.005	3.3.90.92.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	9.000,00
48	0401-041220002.2.005	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	500,00
49	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES	4.500,00
50	0401-041220002.2.006	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES	20.000,00
52	0501-041230007.2.008	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	4.000,00
53	0501-041230007.2.008	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	3.000,00
55	0501-041230007.2.008	3.1.90.96.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	2.000,00
56	0501-041230007.2.008	3.3.90.14.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	3.500,00
67	0501-041230045.2.009	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	75.000,00
68	0601-121220039.2.010	3.1.90.04.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	4.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	9.000,00
73	0601-121220039.2.010	3.1.90.96.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	7.000,00
74	0601-121220039.2.010	3.3.90.14.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	13.000,00
76	0601-121220039.2.010	3.3.90.31.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	4.000,00
77	0601-121220039.2.010	3.3.90.33.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	5.000,00
78	0601-121220039.2.010	3.3.90.35.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	4.000,00
88	0601-123060039.2.011	3.3.90.36.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	2.000,00
89	0601-123060039.2.011	3.3.90.39.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	1.000,00
99	0601-123610039.2.015	3.1.90.04.00	FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	38.000,00
101	0601-123610039.2.015	3.1.90.13.00	FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	26.000,00
112	0601-123610039.2.015	3.3.90.47.00	FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	7.000,00
113	0601-123610039.2.015	3.3.90.91.00	FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
114	0601-123610039.2.015	3.3.90.92.00	FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
116	0601-123610039.2.015	4.4.90.51.00	FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	6.000,00
117	0601-123610039.2.015	4.4.90.52.00	FUNDES 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	12.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDES 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	30.000,00
123	0601-123610040.2.017	3.1.90.04.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	2.000,00
127	0601-123610040.2.017	3.3.90.33.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	3.000,00
128	0601-123610040.2.017	3.3.90.35.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	4.000,00
129	0601-123610040.2.017	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	2.000,00
131	0601-123610043.1.001	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	26.000,00
132	0601-123620039.2.018	3.3.90.36.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	5.000,00
TOTAL				R\$ 608.500,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
133	0601-123620039.2.018	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	46.000,00
135	0601-123640039.2.019	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	14.000,00
141	0601-123650041.2.020	3.3.90.31.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	5.000,00
160	0701-103010024.2.022	3.3.50.41.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
165	0701-103010024.2.022	3.3.90.33.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	1.500,00
166	0701-103010024.2.022	3.3.90.35.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
170	0701-103010024.2.022	3.3.90.48.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	2.000,00
171	0701-103010024.2.022	3.3.90.92.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	2.000,00
172	0701-103010024.2.022	3.3.90.93.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	2.000,00
173	0701-103010024.2.022	4.4.90.52.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
174	0701-103010024.2.022	4.5.90.61.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
175	0701-103010024.2.022	4.6.90.71.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
182	0701-103010025.2.023	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	5.000,00
189	0701-103020026.2.024	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	5.000,00
208	0701-103030024.2.025	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	9.000,00
209	0701-103030024.2.025	4.4.90.52.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	1.000,00
211	0701-103040027.2.026	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	32.000,00
213	0701-103040027.2.026	3.3.90.14.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	4.000,00
214	0701-103040027.2.026	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	6.000,00
215	0701-103040027.2.026	3.3.90.33.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
216	0701-103040027.2.026	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
217	0701-103040027.2.026	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	6.000,00
221	0701-103050027.2.027	3.3.90.14.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
222	0701-103050027.2.027	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
227	0701-103060024.2.028	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	25.000,00
228	0701-103060024.2.028	3.3.90.32.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	11.000,00
229	0801-082410037.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
230	0801-082410037.2.029	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
231	0801-082410037.2.029	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00
246	0801-082430038.2.032	3.3.90.14.00	ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA	3.000,00
253	0801-082440031.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	4.000,00
254	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	63.000,00
255	0801-082440031.2.033	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.000,00
263	0801-082440031.2.033	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
265	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	3.000,00
266	0801-082440031.2.033	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	3.000,00
267	0801-082440031.2.033	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
269	0801-082440031.2.033	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	2.000,00
271	0801-082440031.2.033	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	4.000,00
272	0801-082440031.2.033	4.5.90.61.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
273	0801-082440031.2.033	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
274	0801-082440031.2.034	3.3.90.30.00	ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA	4.000,00
275	0801-082440031.2.034	3.3.90.32.00	ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA	21.000,00
276	0801-082440031.2.034	3.3.90.39.00	ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA	36.000,00
277	0801-082440031.2.035	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	9.000,00
278	0801-082440031.2.035	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	6.000,00
279	0801-082440031.2.035	3.3.90.14.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	3.000,00
281	0801-082440031.2.035	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	3.000,00
300	0801-082440031.2.038	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS	13.000,00
303	0801-082440031.2.039	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E	5.000,00
307	0801-082440031.2.040	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO	5.000,00
309	0801-082440031.2.040	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO	7.000,00
316	0901-041220013.2.042	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	3.000,00
337	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	30.000,00
340	0901-154520013.2.045	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	49.000,00

TOTAL

R\$ 1.220.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
341	0901-154520013.2.045	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	1.000,00
342	0901-154520013.2.045	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	10.000,00
343	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	28.000,00
345	0901-154520013.2.045	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	5.000,00
346	0901-164820047.1.009	4.4.90.51.00	ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A	4.000,00
348	0901-175110015.1.010	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E	10.000,00
352	1001-041220049.2.046	3.1.90.11.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	30.000,00
363	1001-041220049.2.046	3.3.90.39.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	35.000,00
364	1001-041220049.2.046	3.3.90.92.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	12.000,00
366	1001-041220049.2.046	4.4.90.52.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	3.000,00
368	1001-133920019.2.047	3.3.90.31.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES	10.000,00
372	1001-278120021.1.013	4.4.90.51.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES E	22.000,00
373	1001-278120021.1.014	4.4.90.51.00	INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E	26.000,00
374	1001-278120021.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.000,00
376	1101-041220048.2.048	3.1.90.04.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	48.000,00
377	1101-041220048.2.048	3.1.90.11.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	80.000,00
378	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	8.000,00
386	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	57.000,00
388	1101-041220048.2.048	4.4.90.52.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	27.000,00
397	1101-206060048.2.050	3.3.50.41.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	21.000,00
402	1101-206060048.2.050	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	10.000,00
403	1101-206060048.2.050	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A	12.000,00
405	1101-206060048.2.051	3.3.90.39.00	ASSEGURAR ATRAVES DO GARANTIA SAFRA O	30.000,00
406	1201-175120015.2.052	3.3.71.70.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	66.000,00
407	1201-175120015.2.052	4.4.90.51.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	62.000,00
442	9999-999990046.2.057	9.9.99.99.00	ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE	16.000,00
472	0801-041220031.2.064	3.3.90.14.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	4.000,00
475	0801-041220031.2.064	3.3.90.40.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	9.000,00
TOTAL				R\$ 2.110.000,00

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

Faço do GOVERNO, em 01 de Setembro de 2022



MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 09010003

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 3269500.00 TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
105	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	515.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	950.000,00
122	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	200.000,00
177	0701-103010025.2.023	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	941.000,00
183	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	85.000,00
191	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	176.000,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	247.500,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	155.000,00
TOTAL:				R\$ 3.269.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Setembro de 2022



MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10010002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1657300.00 UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
13	0201-041220002.2.002	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	1.500,00
51	0401-041220044.2.007	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO	50.000,00
57	0501-041230007.2.008	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	5.000,00
79	0601-121220039.2.010	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.000,00
80	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.000,00
105	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	140.000,00
111	0601-123610039.2.015	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	27.000,00
117	0601-123610039.2.015	4.4.90.52.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	14.300,00
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	214.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	276.000,00
137	0601-123650041.2.020	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	1.000,00
138	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	42.000,00
144	0601-123650041.2.020	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	20.000,00
164	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	8.000,00
165	0701-103010024.2.022	3.3.90.33.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	20.000,00
167	0701-103010024.2.022	3.3.90.36.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	2.500,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	18.000,00
181	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	25.000,00
188	0701-103010030.1.003	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA DE	23.000,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	10.000,00
195	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	4.000,00
233	0801-082440031.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	7.000,00
260	0801-082440031.2.033	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
261	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	16.000,00
264	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	16.000,00
265	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	7.000,00
275	0801-082440031.2.034	3.3.90.32.00	ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA	2.000,00
287	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	12.000,00
330	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao, melhoramento e expansao da rede e	39.000,00
350	0901-267820013.1.013	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E	420.000,00
353	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	30.000,00
371	1001-133920019.2.047	3.3.90.39.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.	12.000,00
406	1201-175120015.2.052	3.3.71.70.00	Integ.de Resid Solidos do Alto Jaguaribe	30.000,00
415	1201-185420016.2.054	3.1.90.04.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	32.000,00

TOTAL:

R\$ 1.596.300,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
416	1201-185420016.2.054	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	49.000,00
417	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	65.000,00
435	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS DA	8.000,00
TOTAL:				RS 1.657.300,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

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

Paço do GOVERNO, em 03 de Outubro de 2022



MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10030001

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1105000.00 UM MILHÃO, CENTO E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
35	0401-041220002.2.005	3.1.90.11.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	170.000,00
87	0601-123060039.2.011	3.3.90.30.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	140.000,00
98	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	110.000,00
122	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	210.000,00
167	0701-103010024.2.022	3.3.90.36.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	12.000,00
176	0701-103010025.2.023	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	67.000,00
219	0701-103050027.2.027	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS	150.000,00
314	0901-041220013.2.042	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	61.000,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra	185.000,00
TOTAL:				R\$ 1.105.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
64	0501-041230007.2.008	3.3.90.93.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	50.000,00
95	0601-123610039.2.013	3.3.90.39.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	60.000,00
101	0601-123610039.2.015	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	20.000,00
133	0601-123620039.2.018	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	35.000,00
149	0601-123660042.2.021	3.1.90.13.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	60.000,00
177	0701-103010025.2.023	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	90.000,00
183	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	45.000,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	80.000,00
249	0801-082430038.2.032	3.3.90.39.00	ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA	10.000,00
251	0801-082440031.1.005	4.4.90.51.00	Reformar e Ampliar o Polo de	10.000,00
320	0901-041020013.2.042	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	40.000,00
324	0901-154510013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	10.000,00
325	0901-154510013.1.007	4.4.90.51.00	Dotar o territorio municipal de infra-	10.000,00
337	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	60.000,00
357	1001-041220049.2.046	3.3.90.14.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	5.000,00
371	1001-133920019.2.047	3.3.90.39.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES	2.000,00
373	1001-278120021.1.014	4.4.90.51.00	INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E	20.000,00
374	1001-278120021.1.015	4.4.90.51.00	COSNTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.000,00
375	1001-278120021.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUIR,REFORMAR E MANTER CAMPOS DE	5.000,00
TOTAL				R\$ 849.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
388	1101-041220048.2.048	4.4.90.52.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	20.000,00
442	9999-999990046.2.057	9.9.99.99.00	ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE	30.000,00
446	0901-267820013.1.012	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS	15.000,00
447	1001-278120021.1.016	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE	15.000,00
448	0901-154510013.1.006	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	22.000,00
449	1101-185440048.1.018	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES,	9.000,00
450	0901-154510013.2.060	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO	10.000,00
452	0901-154510013.2.060	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO	10.000,00
453	0901-184510013.1.059	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO	30.000,00
460	0601-121220039.2.010	4.5.90.61.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	50.000,00
465	0701-103010025.2.023	3.3.90.40.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	30.000,00
477	0801-082440050.2.065	3.3.90.30.00	ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE	15.000,00
478	0801-082440050.2.065	3.3.90.39.00	ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE	20.000,00
TOTAL				R\$ 1.105.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 03 de Outubro de 2022



MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - *Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1977000.00 UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*


Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
43	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.000,00
44	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	41.000,00
49	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES	44.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	775.000,00
145	0601-123650041.2.020	4.4.90.52.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	278.000,00
153	0601-123660042.2.021	4.4.90.52.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO DE	50.000,00
189	0701-103020026.2.024	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	100.000,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	110.000,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	93.000,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	162.000,00
320	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	108.000,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra	112.000,00
330	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao, melhoramento e expansao da rede e	100.000,00
TOTAL:				R\$ 1.977.000,00

Art. 2º - *Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes*

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Novembro de 2022



MARCONDES HERBER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11010002

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2279000.00 DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E NÓVE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
34	0401-041220002.2.005	3.1.90.04.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	52.000,00
40	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	30.000,00
57	0501-041230007.2.008	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	3.000,00
67	0501-041230045.2.009	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO	7.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	21.000,00
79	0601-121220039.2.010	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7.000,00
80	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	22.000,00
87	0601-123060039.2.011	3.3.90.30.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	1.000,00
96	0601-123610039.2.014	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	40.000,00
98	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	315.000,00
105	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	22.000,00
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	370.000,00
122	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	115.000,00
137	0601-123650041.2.020	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	122.000,00
138	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	122.000,00
140	0601-123650041.2.020	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	50.000,00
165	0701-103010024.2.022	3.3.90.33.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	6.000,00
176	0701-103010025.2.023	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	75.000,00
178	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	90.000,00
181	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	25.000,00
184	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	227.000,00
187	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	140.000,00
190	0701-103020026.2.024	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	10.000,00
196	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	15.000,00
199	0701-103020030.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	98.000,00
220	0701-103050027.2.027	3.1.90.13.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS	5.000,00
240	0901-082430031.2.031	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA	121.000,00
253	0801-082440031.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	40.000,00
264	0501-082440031.2.033	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	16.000,00
280	0901-082440031.2.035	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO	22.000,00
284	0801-082440031.2.036	3.1.90.04.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	10.000,00
287	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	10.000,00
319	0901-041220013.2.042	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	3.000,00
415	1201-185420016.2.054	3.1.90.04.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	30.000,00

TOTAL:

RS 2.279.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
416	1201-185420016.2.054	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	37.000,00
TOTAL:				R\$ 2.279.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
47	0401-041220002.2.005	3.3.90.93.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	1.000,00
50	0401-041220002.2.006	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES	35.000,00
60	0501-041230007.2.008	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	7.000,00
65	0501-041230007.2.008	4.4.90.52.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	10.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	10.000,00
70	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	23.000,00
72	0601-121220039.2.010	3.1.90.94.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	1.000,00
81	0601-121220039.2.010	3.3.90.47.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	14.000,00
83	0601-121220039.2.010	3.3.90.92.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	15.000,00
86	0601-121220039.2.010	4.6.90.71.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	5.000,00
88	0601-123060039.2.011	3.3.90.36.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	4.000,00
89	0601-123060039.2.011	3.3.90.39.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	2.000,00
94	0601-123610039.2.013	3.3.90.30.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	10.000,00
95	0601-123610039.2.013	3.3.90.39.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	21.000,00
97	0601-123610039.2.014	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	5.000,00
98	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	118.000,00
104	0601-123610039.2.015	3.3.90.14.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
106	0601-123610039.2.015	3.3.90.31.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	1.000,00
111	0601-123610039.2.015	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	10.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	200.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	10.000,00
131	0601-123610043.1.001	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	22.000,00
133	0601-123620039.2.018	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	5.000,00
142	0601-123650041.2.020	3.3.90.33.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	5.000,00
143	0601-123650041.2.020	3.3.90.36.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	5.000,00
148	0601-123660042.2.021	3.1.90.11.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	10.000,00
150	0601-123660042.2.021	3.3.90.30.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	5.000,00
152	0601-123660042.2.021	3.3.90.39.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	6.000,00
154	0701-103010024.2.022	3.1.90.04.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	9.000,00
156	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	37.000,00
162	0701-103010024.2.022	3.3.71.70.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	6.000,00
164	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	100.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	4.000,00
169	0701-103010024.2.022	3.3.90.47.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	20.000,00
177	0701-103010025.2.023	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	15.000,00
183	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	25.000,00
188	0701-103010030.1.003	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA	1.000,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	10.000,00
195	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	90.000,00
210	0701-103040027.2.026	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
225	0701-103050027.2.027	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
226	0701-103050027.2.027	4.4.90.52.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	5.000,00
231	0801-082410037.2.029	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
TOTAL				R\$ 1.440.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
234	0801-082430031.2.030	3.3.90.14.00	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS	5.000,00
235	0801-082430031.2.030	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS	5.000,00
236	0801-082430031.2.030	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS	5.000,00
237	0801-082430031.2.030	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS	6.000,00
240	0801-082430031.2.031	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	100.000,00
244	0801-082430031.2.031	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	5.000,00
245	0801-082430031.2.031	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	5.000,00
248	0801-082430038.2.032	3.3.90.36.00	ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA	5.000,00
252	0801-082440031.2.033	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	2.600,00
254	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	50.000,00
265	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	7.000,00
269	0801-082440031.2.033	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	2.000,00
270	0801-082440031.2.033	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	2.000,00
282	0801-082440031.2.035	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	6.000,00
283	0801-082440031.2.035	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	3.000,00
285	0801-082440031.2.036	3.1.90.11.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	23.000,00
288	0801-082440031.2.036	3.3.90.36.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	6.000,00
289	0801-082440031.2.036	3.3.90.39.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	10.000,00
293	0801-082440031.2.037	3.3.90.30.00	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE	12.000,00
305	0801-082440031.2.039	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E	18.000,00
310	0801-082440031.2.041	3.3.90.30.00	Manter o Programa de Apoio a Crianca e	3.000,00
312	0801-082440031.2.041	3.3.90.39.00	Manter o Programa de Apoio a Crianca e	10.000,00
314	0901-041220013.2.042	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	40.000,00
315	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	20.000,00
323	0901-041220013.2.042	4.5.90.61.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	3.000,00
334	0901-154520013.2.044	3.1.90.13.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00
343	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	10.000,00
350	0901-267820013.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS	10.000,00
358	1001-041220049.2.046	3.3.90.30.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	15.000,00
372	1001-278120021.1.013	4.4.90.51.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES E	10.000,00
373	1001-278120021.1.014	4.4.90.51.00	INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E	10.000,00
374	1001-278120021.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.000,00
377	1101-041220048.2.048	3.1.90.11.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	40.000,00
378	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	24.000,00
383	1101-041220048.2.048	3.3.90.30.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	25.000,00
389	1101-175120048.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE	5.000,00
392	1101-206050048.2.049	3.3.90.34.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	5.000,00
393	1101-206050048.2.049	3.3.90.36.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	5.000,00
394	1101-206050048.2.049	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	5.000,00
408	1201-175120015.2.052	4.4.90.52.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	5.000,00
409	1201-175120015.2.052	4.4.90.61.00	Integ.de Resid Solidos do Alto	5.000,00
412	1201-175120015.2.053	3.3.90.36.00	implantacao do Consorcio Intern. de	5.000,00
413	1201-175120015.2.053	3.3.90.39.00	implantacao do Consorcio Intern. de	3.400,00
414	1201-175120015.2.053	4.4.90.52.00	implantacao do Consorcio Intern. de	10.000,00
417	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	20.000,00
420	1201-185420016.2.054	3.3.90.14.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	3.000,00
434	1301-041240007.2.056	3.1.90.11.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	10.000,00
437	1301-041240007.2.056	3.3.90.30.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	2.500,00
439	1301-041240007.2.056	3.3.90.36.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	8.000,00
442	9999-999990046.2.057	9.9.99.99.00	ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE	2.500,00
443	0601-123610043.1.001	3.3.90.39.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	12.000,00
445	0801-082440031.1.005	3.3.90.39.00	Reformar e Ampliar o Polo de	5.000,00
453	0901-154510013.1.059	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO	5.000,00
454	0201-041220002.2.002	3.3.90.40.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	5.000,00
455	0701-103010050.2.058	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de	14.000,00

TOTAL

R\$ 2.224.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
460	0601-121220039.2.010	4.5.90.61.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	30.000,00
461	0401-041310002.2.062	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	10.000,00
462	0401-041310002.2.062	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	5.000,00
464	0401-041310002.2.062	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	3.000,00
465	0701-103010025.2.023	3.3.90.40.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	5.000,00
466	0601-123610040.1.063	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE	5.000,00
467	0601-123610040.1.063	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE	5.000,00
471	0801-041220031.2.064	3.3.90.32.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	8.000,00
473	0801-041220031.2.064	3.3.90.36.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	2.000,00
474	0801-041220031.2.064	3.3.90.39.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	12.000,00
TOTAL				R\$ 2.279.000,00

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

Pação do GOVERNO, em 01 de Novembro de 2022



MARCONDES HERBER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12010002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 3784450.00 TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
98	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	498.000,00
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDES 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	535.000,00
121	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	FUNDES 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	1.160.000,00
146	0601-123650043.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA	246.000,00
162	0701-103010024.2.022	3.3.71.70.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	3.400,00
167	0701-103010024.2.022	3.3.90.36.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	12.000,00
176	0701-103010025.2.023	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	63.000,00
190	0701-103020026.2.024	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	202.000,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	320.000,00
195	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	8.000,00
314	0901-041220013.2.042	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	52.000,00
350	0901-267820013.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E	432.500,00
370	1001-133920019.2.047	3.3.90.36.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.	5.000,00
378	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA	10.250,00
416	1201-185420016.2.054	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	206.300,00
417	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	7.000,00
421	1201-185420016.2.054	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	11.000,00
469	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA,	13.000,00
TOTAL:				R\$ 3.784.450,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Dezembro de 2022



MARCONDES HERBER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12010003

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2466760.00 DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
13	0201-041220002.2.002	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	3.700,00
15	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	10.700,00
40	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	39.000,00
41	0401-041220002.2.005	3.3.90.33.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	160,00
44	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	15.500,00
51	0401-041220044.2.007	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO	20.000,00
52	0501-041230007.2.008	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	3.400,00
57	0501-041230007.2.008	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	4.000,00
61	0501-041230007.2.008	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	3.200,00
64	0501-041230007.2.008	3.3.90.93.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	20.400,00
67	0501-041230045.2.009	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO	93.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	22.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	47.100,00
80	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7.100,00
87	0601-123060039.2.011	3.3.90.30.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	18.000,00
96	0601-123610039.2.014	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	67.100,00
105	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	183.650,00
108	0601-123610039.2.015	3.3.90.33.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	2.850,00
122	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS	57.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA	155.500,00
131	0601-123610043.1.001	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	39.000,00
137	0601-123650041.2.020	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	185.000,00
138	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	15.000,00
140	0601-123650041.2.020	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	36.000,00
144	0601-123650041.2.020	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	5.100,00
153	0601-123660042.2.021	4.4.90.52.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO DE	15.000,00
161	0701-103010024.2.022	3.3.50.43.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	3.000,00
164	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	12.500,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	4.100,00
171	0701-103010024.2.022	3.3.90.92.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	4.000,00
176	0701-103010025.2.023	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	40.000,00
177	0701-103010025.2.023	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	124.600,00
181	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	94.900,00
184	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	207.700,00

TOTAL:

R\$ 1.635.760,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
198	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	62.500,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	104.000,00
220	0701-103050027.2.027	3.1.90.13.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS	3.400,00
261	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	21.000,00
264	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	400,00
265	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	2.000,00
280	0801-082440031.2.035	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO	21.000,00
281	0801-082440031.2.035	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO	500,00
284	0801-082440031.2.036	3.1.90.04.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	38.000,00
285	0801-082440031.2.036	3.1.90.11.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	22.000,00
287	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	16.000,00
313	0901-041220013.2.042	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	56.000,00
314	0901-041220013.2.042	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	52.000,00
315	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	6.200,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	47.000,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra	167.000,00
330	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao, melhoramento e expansao da rede e	52.000,00
337	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	49.000,00
355	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	6.700,00
359	1001-041220049.2.046	3.3.90.31.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	11.200,00
363	1001-041220049.2.046	3.3.90.39.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O	2.000,00
367	1001-133920019.2.047	3.3.90.30.00	INCENTIVAR A PRATICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.	7.800,00
373	1001-278120021.1.014	4.4.90.51.00	INCENTIVAR A PRATICA ESPORTES E MELHORAMENTO	2.000,00
396	1101-206060048.2.050	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA	3.500,00
406	1201-175120015.2.052	3.3.71.70.00	Integ.de Resid Solidos do Alto Jaguaribe	59.500,00
415	1201-185420016.2.054	3.1.90.04.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	60.000,00
416	1201-185420016.2.054	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	6.600,00
425	1201-185420016.2.054	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	4.400,00
434	1301-041240007.2.056	3.1.90.11.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGaos DA	10.000,00
TOTAL:				R\$ 2.466.760,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
11	0201-041220002.2.002	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	3.000,00
12	0201-041220002.2.002	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	3.000,00
14	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	6.000,00
16	0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	900,00
18	0201-041220002.2.002	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E	2.000,00
21	0201-041820023.2.003	3.1.90.04.00	ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO	1.000,00
24	0201-041820023.2.003	3.3.90.39.00	ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO	800,00
25	0201-041820023.2.003	4.4.90.52.00	ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO	1.000,00
26	0301-040620006.2.004	3.1.90.11.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	32.000,00
28	0301-040620006.2.004	3.3.90.30.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	400,00
29	0301-040620006.2.004	3.3.90.33.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	1.000,00
32	0301-040620006.2.004	3.3.90.39.00	REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.	300,00
34	0401-041220002.2.005	3.1.90.04.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	20.000,00
35	0401-041220002.2.005	3.1.90.11.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	8.000,00
36	0401-041220002.2.005	3.1.90.16.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	1.000,00
38	0401-041220002.2.005	3.1.90.96.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	160,00
40	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	29.000,00
42	0401-041220002.2.005	3.3.90.35.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	400,00
43	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	1.000,00
TOTAL				R\$ 188.360,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
45	0401-041220002.2.005	3.3.90.91.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	1.000,00
47	0401-041220002.2.005	3.3.90.93.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	1.000,00
49	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES	2.500,00
50	0401-041220002.2.006	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES	700,00
53	0501-041230007.2.008	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	4.000,00
54	0501-041230007.2.008	3.1.90.16.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	1.500,00
55	0501-041230007.2.008	3.1.90.96.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	1.000,00
56	0501-041230007.2.008	3.3.90.14.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	1.000,00
57	0501-041230007.2.008	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	4.000,00
58	0501-041230007.2.008	3.3.90.33.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	3.200,00
59	0501-041230007.2.008	3.3.90.35.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	3.400,00
60	0501-041230007.2.008	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	800,00
63	0501-041230007.2.008	3.3.90.91.00	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	5.000,00
66	0501-041230045.2.009	3.2.90.22.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.000,00
67	0501-041230045.2.009	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	800,00
68	0601-121220039.2.010	3.1.90.04.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	2.000,00
69	0601-121220039.2.010	3.1.90.11.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	800,00
70	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	1.300,00
71	0601-121220039.2.010	3.1.90.16.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	2.000,00
72	0601-121220039.2.010	3.1.90.94.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	1.000,00
73	0601-121220039.2.010	3.1.90.96.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	1.000,00
75	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	900,00
78	0601-121220039.2.010	3.3.90.35.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	1.000,00
79	0601-121220039.2.010	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	900,00
80	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	1.500,00
81	0601-121220039.2.010	3.3.90.47.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	2.000,00
83	0601-121220039.2.010	3.3.90.92.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	4.000,00
84	0601-121220039.2.010	4.4.90.52.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	500,00
86	0601-121220039.2.010	4.6.90.71.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	500,00
88	0601-123060039.2.011	3.3.90.36.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	100,00
89	0601-123060039.2.011	3.3.90.39.00	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	1.500,00
90	0601-123610039.2.012	3.3.90.30.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE	1.000,00
91	0601-123610039.2.012	3.3.90.36.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE	1.000,00
92	0601-123610039.2.012	3.3.90.39.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE	1.000,00
93	0601-123610039.2.012	4.4.90.52.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE	2.000,00
94	0601-123610039.2.013	3.3.90.30.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	700,00
95	0601-123610039.2.013	3.3.90.39.00	MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	1.000,00
97	0601-123610039.2.014	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	500,00
98	0601-123610039.2.014	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	7.000,00
99	0601-123610039.2.015	3.1.90.04.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	1.900,00
100	0601-123610039.2.015	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	3.500,00
101	0601-123610039.2.015	3.1.90.13.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
102	0601-123610039.2.015	3.1.90.94.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	2.000,00
103	0601-123610039.2.015	3.1.90.96.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
104	0601-123610039.2.015	3.3.90.14.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	500,00
106	0601-123610039.2.015	3.3.90.31.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	1.000,00
107	0601-123610039.2.015	3.3.90.32.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	3.100,00
108	0601-123610039.2.015	3.3.90.33.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	6.000,00
109	0601-123610039.2.015	3.3.90.35.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	5.000,00
110	0601-123610039.2.015	3.3.90.36.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	2.000,00
111	0601-123610039.2.015	3.3.90.39.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	16.000,00
112	0601-123610039.2.015	3.3.90.47.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	8.000,00
115	0601-123610039.2.015	3.3.90.93.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	2.000,00
118	0601-123610039.2.015	4.4.90.61.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	500,00
119	0601-123610039.2.015	4.6.90.71.00	FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	4.000,00

TOTAL

R\$ 504.960,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
120	0601-123610039.2.016	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	3.000,00
122	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO	1.000,00
123	0601-123610040.2.017	3.1.90.04.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	3.000,00
124	0601-123610040.2.017	3.1.90.11.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	3.000,00
125	0601-123610040.2.017	3.1.90.13.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	4.000,00
126	0601-123610040.2.017	3.3.90.30.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	5.000,00
129	0601-123610040.2.017	3.3.90.39.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	1.000,00
130	0601-123610040.2.017	4.4.90.52.00	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS	31.700,00
131	0601-123610043.1.001	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	3.000,00
134	0601-123640039.2.019	3.3.90.36.00	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE	5.000,00
136	0601-123650041.2.020	3.1.90.04.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	4.000,00
137	0601-123650041.2.020	3.1.90.11.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	6.000,00
139	0601-123650041.2.020	3.3.90.14.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	5.000,00
140	0601-123650041.2.020	3.3.90.30.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	37.000,00
145	0601-123650041.2.020	4.4.90.52.00	FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS	1.000,00
146	0601-123650043.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS	1.000,00
147	0601-123660042.2.021	3.1.90.04.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	5.000,00
148	0601-123660042.2.021	3.1.90.11.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	2.000,00
149	0601-123660042.2.021	3.1.90.13.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	5.000,00
150	0601-123660042.2.021	3.3.90.30.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	2.000,00
151	0601-123660042.2.021	3.3.90.36.00	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	5.000,00
155	0701-103010024.2.022	3.1.90.11.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	6.000,00
156	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	1.000,00
157	0701-103010024.2.022	3.1.90.94.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	1.600,00
158	0701-103010024.2.022	3.1.90.96.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
159	0701-103010024.2.022	3.2.90.22.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
160	0701-103010024.2.022	3.3.50.41.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	1.000,00
161	0701-103010024.2.022	3.3.50.43.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	3.000,00
163	0701-103010024.2.022	3.3.90.14.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	5.000,00
164	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	4.000,00
168	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	2.500,00
169	0701-103010024.2.022	3.3.90.47.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	4.000,00
171	0701-103010024.2.022	3.3.90.92.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	3.000,00
172	0701-103010024.2.022	3.3.90.93.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	3.000,00
173	0701-103010024.2.022	4.4.90.52.00	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE	2.000,00
176	0701-103010025.2.023	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	1.000,00
177	0701-103010025.2.023	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	6.000,00
178	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	9.000,00
180	0701-103010025.2.023	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	1.000,00
181	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	8.000,00
182	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	500,00
183	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	6.000,00
184	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	185.000,00
185	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	7.000,00
187	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	3.000,00
188	0701-103010030.1.003	4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA	1.400,00
189	0701-103020026.2.024	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	14.000,00
190	0701-103020026.2.024	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	1.000,00
191	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	8.000,00
192	0701-103020026.2.024	3.3.90.14.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	5.000,00
193	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	107.000,00
194	0701-103020026.2.024	3.3.90.33.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	1.000,00
198	0701-103020026.2.024	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA	36.000,00
199	0701-103020030.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	14.500,00
201	0701-103030024.2.025	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	4.000,00

TOTAL

R\$ 1.386.560,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
202	0701-103030024.2.025	3.1.90.13.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	2.000,00
203	0701-103030024.2.025	3.3.32.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	2.000,00
204	0701-103030024.2.025	3.3.90.14.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	1.000,00
205	0701-103030024.2.025	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	3.500,00
206	0701-103030024.2.025	3.3.90.33.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	1.000,00
207	0701-103030024.2.025	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	800,00
209	0701-103030024.2.025	4.4.90.52.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS	4.500,00
210	0701-103040027.2.026	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	500,00
216	0701-103040027.2.026	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	1.000,00
217	0701-103040027.2.026	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	500,00
218	0701-103050027.2.027	3.1.90.04.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	4.500,00
219	0701-103050027.2.027	3.1.90.11.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	32.000,00
222	0701-103050027.2.027	3.3.90.30.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	1.000,00
223	0701-103050027.2.027	3.3.90.33.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	1.500,00
224	0701-103050027.2.027	3.3.90.36.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	2.600,00
225	0701-103050027.2.027	3.3.90.39.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	1.000,00
226	0701-103050027.2.027	4.4.90.52.00	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER	800,00
229	0801-082410037.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
232	0801-082410037.2.029	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00
233	0801-082430031.2.030	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS	5.000,00
238	0801-082430031.2.030	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS	2.000,00
239	0801-082430031.2.031	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	4.000,00
240	0801-082430031.2.031	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	10.000,00
241	0801-082430031.2.031	3.3.90.14.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	5.000,00
242	0801-082430031.2.031	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	2.500,00
243	0801-082430031.2.031	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	5.200,00
244	0801-082430031.2.031	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	1.000,00
245	0801-082430031.2.031	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA	1.000,00
247	0801-082430038.2.032	3.3.90.30.00	ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA	5.000,00
249	0801-082430038.2.032	3.3.90.39.00	ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA	2.500,00
250	0801-082430038.2.032	4.4.90.52.00	ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA	3.000,00
251	0801-082440031.1.005	4.4.90.51.00	Reformar e Ampliar o Polo de	5.000,00
252	0801-082440031.2.033	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.800,00
253	0801-082440031.2.033	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	47.000,00
254	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	19.000,00
255	0801-082440031.2.033	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.000,00
256	0801-082440031.2.033	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
257	0801-082440031.2.033	3.2.90.22.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
258	0801-082440031.2.033	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
259	0801-082440031.2.033	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	5.000,00
260	0801-082440031.2.033	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.000,00
261	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	13.000,00
262	0801-082440031.2.033	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	14.000,00
266	0801-082440031.2.033	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	6.000,00
268	0801-082440031.2.033	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	2.000,00
274	0801-082440031.2.034	3.3.90.30.00	ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA	1.000,00
275	0801-082440031.2.034	3.3.90.32.00	ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA	1.500,00
280	0801-082440031.2.035	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	14.000,00
282	0801-082440031.2.035	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO	1.000,00
286	0801-082440031.2.036	3.3.90.14.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	500,00
287	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	11.000,00
289	0801-082440031.2.036	3.3.90.36.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	1.000,00
289	0801-082440031.2.036	3.3.90.39.00	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL	2.000,00
290	0801-082440031.2.037	3.1.90.04.00	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE	5.500,00
291	0801-082440031.2.037	3.1.90.11.00	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE	1.900,00

TOTAL

R\$ 1.699.160,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
292	0801-082440031.2.037	3.3.90.14.00	ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDBF - INDICE	3.500,00
294	0801-082440031.2.037	3.3.90.36.00	ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDBF - INDICE	5.000,00
295	0801-082440031.2.037	3.3.90.39.00	ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDBF - INDICE	5.000,00
296	0801-082440031.2.037	4.4.90.52.00	ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDBF - INDICE	5.500,00
297	0801-082440031.2.038	3.3.90.14.00	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS	2.000,00
298	0801-082440031.2.038	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS	5.000,00
299	0801-082440031.2.038	3.3.90.36.00	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS	5.000,00
301	0801-082440031.2.038	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS	2.000,00
302	0801-082440031.2.039	3.3.90.14.00	ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E	2.000,00
304	0801-082440031.2.039	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E	5.000,00
305	0801-082440031.2.039	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E	7.000,00
306	0801-082440031.2.039	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E	2.000,00
308	0801-082440031.2.040	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO	2.000,00
309	0801-082440031.2.040	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO	6.000,00
310	0801-082440031.2.041	3.3.90.30.00	Manter o Programa de Apoio a Crianca e	2.000,00
311	0801-082440031.2.041	3.3.90.36.00	Manter o Programa de Apoio a Crianca e	5.000,00
312	0801-082440031.2.041	3.3.90.39.00	Manter o Programa de Apoio a Crianca e	3.000,00
314	0901-041220013.2.042	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	48.000,00
316	0901-041220013.2.042	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	2.000,00
317	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	20.000,00
318	0901-041220013.2.042	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	5.000,00
320	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	2.000,00
321	0901-041220013.2.042	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	5.000,00
322	0901-041220013.2.042	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	3.000,00
323	0901-041220013.2.042	4.5.90.61.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	3.000,00
324	0901-154510013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	500,00
325	0901-154510013.1.007	4.4.90.51.00	Dotar o territorio municipal de infra-	500,00
326	0901-154510013.1.008	3.3.90.39.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em	2.000,00
327	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	Contrucao/Reforma de Calçamento em	17.000,00
328	0901-154510014.2.043	3.3.90.30.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	2.000,00
329	0901-154510014.2.043	3.3.90.36.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	800,00
330	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	2.850,00
331	0901-154510014.2.043	4.5.90.61.00	Manutencao, melhoramento e expansao da	500,00
332	0901-154520013.2.044	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.100,00
333	0901-154520013.2.044	3.1.90.11.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.000,00
334	0901-154520013.2.044	3.1.90.13.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
335	0901-154520013.2.044	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	500,00
336	0901-154520013.2.044	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
338	0901-154520013.2.044	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.500,00
339	0901-154520013.2.045	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	3.000,00
341	0901-154520013.2.045	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	1.000,00
342	0901-154520013.2.045	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE	1.000,00
346	0901-164820047.1.009	4.4.90.51.00	ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A	1.000,00
347	0901-164820047.1.009	4.5.90.61.00	ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A	5.000,00
348	0901-175110015.1.010	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E	6.700,00
349	0901-175120015.1.011	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO	3.700,00
351	1001-041220049.2.046	3.1.90.04.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	20.000,00
352	1001-041220049.2.046	3.1.90.11.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	1.200,00
353	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	4.000,00
354	1001-041220049.2.046	3.1.90.16.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	2.000,00
355	1001-041220049.2.046	3.1.90.94.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	2.000,00
356	1001-041220049.2.046	3.1.90.96.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	2.000,00
358	1001-041220049.2.046	3.3.90.30.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	3.000,00
359	1001-041220049.2.046	3.3.90.31.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	9.000,00
360	1001-041220049.2.046	3.3.90.32.00	INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL,	1.000,00

TOTAL

R\$ 2.075.410,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
361	1001-041220049.2.046	3.3.90.33.00	INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL,	2.050,00
362	1001-041220049.2.046	3.3.90.36.00	INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL,	1.000,00
365	1001-041220049.2.046	3.3.90.93.00	INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL,	2.000,00
366	1001-041220049.2.046	4.4.90.52.00	INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL,	3.000,00
368	1001-133920019.2.047	3.3.90.31.00	INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES	1.000,00
370	1001-133920019.2.047	3.3.90.36.00	INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES	1.000,00
371	1001-133920019.2.047	3.3.90.39.00	INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES	300,00
372	1001-278120021.1.013	4.4.90.51.00	INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E	2.000,00
373	1001-278120021.1.014	4.4.90.51.00	INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTES E	950,00
374	1001-278120021.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.500,00
375	1001-278120021.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE	2.000,00
376	1101-041220048.2.048	3.1.90.04.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	2.000,00
377	1101-041220048.2.048	3.1.90.11.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	3.000,00
379	1101-041220048.2.048	3.1.90.16.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	2.000,00
380	1101-041220048.2.048	3.1.90.94.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	2.000,00
381	1101-041220048.2.048	3.1.90.96.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	2.100,00
382	1101-041220048.2.048	3.3.90.14.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	3.000,00
383	1101-041220048.2.048	3.3.90.30.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	3.000,00
384	1101-041220048.2.048	3.3.90.33.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	2.000,00
385	1101-041220048.2.048	3.3.90.36.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	6.000,00
386	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	4.000,00
387	1101-041220048.2.048	3.3.90.93.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	2.000,00
388	1101-041220048.2.048	4.4.90.52.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	2.500,00
389	1101-175120048.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE	4.500,00
390	1101-185440048.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES,	2.000,00
394	1101-206050048.2.049	3.3.90.39.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	6.000,00
395	1101-206050048.2.049	4.4.90.52.00	FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS	5.000,00
396	1101-206060048.2.050	3.1.90.04.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A	4.000,00
398	1101-206060048.2.050	3.3.50.43.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A	5.000,00
399	1101-206060048.2.050	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A	1.000,00
400	1101-206060048.2.050	3.3.90.32.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A	1.500,00
401	1101-206060048.2.050	3.3.90.33.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A	5.000,00
402	1101-206060048.2.050	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A	5.000,00
403	1101-206060048.2.050	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A	8.000,00
404	1101-206060048.2.050	4.4.90.52.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A	5.000,00
405	1101-206060048.2.051	3.3.90.39.00	ASSEGURAR ATRAVÉS DO GARANTIA SAFRA O	2.700,00
410	1201-175120015.2.053	3.1.90.04.00	implantacao do Consorcio Intern. de	1.000,00
411	1201-175120015.2.053	3.3.90.30.00	implantacao do Consorcio Intern. de	6.000,00
412	1201-175120015.2.053	3.3.90.36.00	implantacao do Consorcio Intern. de	700,00
413	1201-175120015.2.053	3.3.90.39.00	implantacao do Consorcio Intern. de	3.800,00
414	1201-175120015.2.053	4.4.90.52.00	implantacao do Consorcio Intern. de	1.300,00
415	1201-185420016.2.054	3.1.90.04.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	8.000,00
417	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	1.000,00
418	1201-185420016.2.054	3.1.90.16.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	2.000,00
419	1201-185420016.2.054	3.1.90.94.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	2.000,00
420	1201-185420016.2.054	3.3.90.14.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	2.500,00
422	1201-185420016.2.054	3.3.90.32.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	1.000,00
423	1201-185420016.2.054	3.3.90.33.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	2.000,00
424	1201-185420016.2.054	3.3.90.36.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	1.000,00
426	1201-185420016.2.054	3.3.90.93.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	2.000,00
427	1201-185420016.2.054	4.4.90.52.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	5.000,00
428	1201-185420016.2.054	4.5.90.61.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA	1.000,00
429	1201-185430016.2.055	3.3.90.30.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS	3.000,00
430	1201-185430016.2.055	3.3.90.35.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS	5.000,00
431	1201-185430016.2.055	3.3.90.36.00	ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS	5.000,00

TOTAL

RS 2.294.460,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
432	1201-185430016.2.055	3.3.90.39.00	ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS	5.500,00
433	1301-041240007.2.056	3.1.90.04.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	5.000,00
434	1301-041240007.2.056	3.1.90.11.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	2.000,00
435	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	2.000,00
436	1301-041240007.2.056	3.3.90.14.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	3.000,00
437	1301-041240007.2.056	3.3.90.30.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	1.000,00
438	1301-041240007.2.056	3.3.90.35.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	5.000,00
440	1301-041240007.2.056	3.3.90.39.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	900,00
441	1301-041240007.2.056	4.4.90.52.00	GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS	5.000,00
442	9999-999990046.2.057	9.9.99.99.00	ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE	1.500,00
443	0601-123610043.1.001	3.3.90.39.00	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	2.500,00
444	0701-103010050.2.058	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de	600,00
445	0801-082440031.1.005	3.3.90.39.00	Reformar e Ampliar o Polo de	4.000,00
446	0901-267820013.1.012	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS	4.500,00
447	1001-278120021.1.016	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE	4.500,00
448	0901-154510013.1.006	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS	2.500,00
449	1101-185440048.1.018	3.3.90.39.00	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES,	5.500,00
450	0901-154510013.2.060	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO	4.500,00
451	0901-154510013.2.060	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO	9.500,00
452	0901-154510013.2.060	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO	4.500,00
453	0901-154510013.1.059	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO	4.500,00
455	0701-103010050.2.058	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de	1.000,00
456	0401-041220002.2.005	3.3.90.40.00	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES	5.500,00
457	0901-082440031.2.061	3.3.50.41.00	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A	4.500,00
458	0801-082440031.2.061	3.3.50.43.00	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A	1.000,00
459	0601-121220039.2.010	3.3.90.40.00	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES	4.000,00
461	0401-041310002.2.062	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	4.000,00
462	0401-041310002.2.062	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	1.000,00
463	0401-041310002.2.062	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	4.000,00
464	0401-041310002.2.062	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	1.500,00
465	0701-103010025.2.023	3.3.90.40.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO	4.500,00
466	0601-123610040.1.063	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE	4.500,00
467	0601-123610040.1.063	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE	4.500,00
468	0801-041220031.2.064	3.1.90.11.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	8.500,00
469	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	1.000,00
471	0801-041220031.2.064	3.3.90.32.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	2.000,00
472	0801-041220031.2.064	3.3.90.14.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	1.000,00
473	0801-041220031.2.064	3.3.90.36.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	500,00
474	0801-041220031.2.064	3.3.90.39.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	2.500,00
475	0801-041220031.2.064	3.3.90.40.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	400,00
476	0801-041220031.2.064	4.4.90.52.00	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE,	100,00
477	0801-082440050.2.065	3.3.90.30.00	ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE	4.500,00
478	0801-082440050.2.065	3.3.90.39.00	ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE	2.000,00
TOTAL				R\$ 2.466.760,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Dezembro de 2022



MARCONDES HERBER FERRAZ

GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12310005

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ART. 1º 672/2022, DE 21 DE FEV DE 2022 - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS A ELAS ATRIBUIDAS A PROCEDER AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NECESSARIAS ATE O LIMITE DA RECEITA PREVISTA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 192895.31 CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
4	0101-010310001.2.001	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	5.820,01
7	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	187.075,30
TOTAL:				R\$ 192.895,31

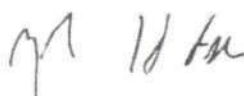
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1	0101-010310001.2.001	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO	130.696,31
2	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO	4.134,03
3	0101-010310001.2.001	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO	15.000,00
5	0101-010310001.2.001	3.3.90.33.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO	2.100,00
6	0101-010310001.2.001	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO	21.854,98
8	0101-010310001.2.001	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO	2.100,00
9	0101-010310001.2.001	4.4.90.51.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO	14.600,00
10	0101-010310001.2.001	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO	2.409,99
TOTAL				R\$ 192.895,31

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

Faço do GOVERNO, em 31 de Dezembro de 2022



MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR

VI – Cópias de Contratos de operações de créditos e respectivas leis autorizativas, e Decretos de Abertura de Créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício de 2022, não houver contrato de operações de créditos 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.

Saboeiro, 31 de dezembro de 2022



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOEIRO

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício de 2022, não foi instituída norma para regulamentar o órgão central do sistema de controle interno.

Saboeiro, 31 de dezembro de 2022



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOEIFIRO

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Senhoras e 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 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2022.

O Órgão de Controle Interno do Município de Saboeiro, desde a 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 2022 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 2023, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2022, 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.

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 TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – 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 além do esperado, já 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 2022, 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 2022 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ 428.851,98**, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2022	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	77.005.575,33
(-) Aplicações Financeiras	440.093,90
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	6.603.972,99
RECEITA FISCAL (I)	69.961.508,44
Despesa Total	70.701.775,59
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	1.169.119,13
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	69.532.656,46
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	428.851,98

O Resultado Nominal foi de **R\$ (11.627.233,88)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2022	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2022
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	28.515.946,09
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	28.515.946,09
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	6.311.267,49
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	2.370.556,84

(-) Restos a Pagar Não Processados*	2.446.157,63
Dívida Consolidada Líquida	17.387.964,13
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	6.335.527,05
Dívida Fiscal Líquida	11.052.437,08
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(574.796,80)
RESULTADO NOMINAL	(11.627.233,88)

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita Corrente Líquida.

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 2022, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 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 2022, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 47.776.760,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 52.473.678,62** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	55.926.112,50	72.941.510,89
Receita Tributária	2.172.555,00	1.775.878,33
Receita de Contribuição	462.000,00	552.887,96
Receita Patrimonial	63.525,00	440.093,90
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.465,00	0,00
Transferências Correntes	52.232.162,50	66.751.325,79
Outras Receitas Correntes	992.405,00	3.421.324,91
RECEITAS DE CAPITAL	5.265.093,50	4.064.064,44
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	5.265.093,50	4.064.064,44
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	5.170.126,50	6.603.972,99
TOTAL GERAL	56.021.079,50	70.401.602,34

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\$ 26.425.853,33**, equivalente a **37,54%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 8.413.107,77** correspondente a **11,95%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPEZA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	
	60.691.087,27
Despesas de Custeio	60.691.087,27
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	

	10.010.688,32
Investimentos	8.841.569,19
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	1.169.119,13
TOTAL GERAL	70.701.775,59

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 70.701.775,59** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 66.974.588,24**, ficando o valor de **R\$ 3.727.187,35** inscrito em RESTOS A PAGAR conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Saboeiro nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, dentro da legalidade haja vista que a arrecadação do ano foi menor que o ano anterior quando, verificando-se um percentual de **50,85%**. Foram gastos **R\$ 33.733.732,32**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Saboeiro despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **31,41%** 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.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70% (setenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de

atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

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 2022 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **25,29%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

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 vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2022 - (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 2021 COM INCIDÊNCIA PARA 2022	VALOR EM R\$
IPTU	26.483,32
IRRF	610.267,74
ITBI	21.090,96
ISS	432.617,07
TAXAS	11.114,59
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
FPM	21.012.008,41
ITR	5.544,95
CIDE	10.343,98
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	6.106.841,79
IPVA	310.446,74
IPI	26.858,69

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13,58
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
TOTAL	28.573.631,82
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	2.000.154,23
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2022	1.896.000,00
c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor)	1.896.000,00
d) Suplementação Orçamentária da Câmara Municipal Lei 672/2022	103.569,63
e) Valor Total do Repasse à Câmara Municipal	1.999.569,63
e) Valor repassado à Câmara Municipal	1.999.569,61

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.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Saboeiro não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2022.

Da Gestão Financeira

O total da dívida fluante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	8.136.923,45
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	2.987.296,05
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	3.727.187,35
(-) Restos a Pagar Não Processados	2.446.157,63
(=) Dívida Fluante Restos a Pagar	6.430.657,12
(-) Disponibilidades financeiras	6.311.267,49

(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	119.389,63
Receita Corrente Líquida – RCL	66.337.537,90
Representação na RCL	0,18%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

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 no exercício de 2022. 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 públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Saboeiro, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2022, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor

Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Saboeiro.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Saboeiro - Ceará, em 02 de janeiro de 2023.


CONTROLADOR GERAL

**IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do
Balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01
desta instrução.**

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

ANEXO I

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 – IDENTIFICAÇÃO:

Município: SABOIRO			
Exercício: 2022			
Empresa		Contador	
JJO – ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL		JOSE JOBSON DE OLIVEIRA	
CNPJ	03.432.340/0001-80	C.P.F.	171.854.083-34
C.R.C	01682/O-5	C.R.C	8323
Endereço Comercial		Endereço Residencial	
Rua Vicente Alves Costa	Nº 375	Rua:Av. Santos Dumont,	Nº2727
Bairro/Distrito: Alto da Prefeitura		Bairro/Distrito- ALDEOTA	
Município: Varzea Alegre		Município: Fortaleza	
UF: Ce	CEP: 63.540-000	UF	CEP: 60.140-150
Telefone:		Telefone Fixo	
		Celular: (85) 9.9732.4903	
E-mail jobsondeoliveira01@gmail.com		E-mail: jobsondeoliveira01@gmail.com	

2.0 – RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO

De 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

SECRETARIO

Ass _____

NOME: JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

VISTO

C.R.C: 8323

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
111250010000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC.	7.628,41
111250030000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA	2.105,69
111253010000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	34.687,28
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.161.274,35
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	931,54
111451130000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	59,40
171151110000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.369.291,96
171151210000000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.061.381,70
171151310000000	COTA- PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	995.179,67
171152010000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC.	5.557,09
172150010000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.413.107,77
172151010000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	386.520,43
172152010000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	25.202,65
172153010000000	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - PRINC.	16.080,82
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS		36.479.008,76
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)		9.119.752,19
COMPLEMENTACAO FUNDEB		15.302.489,59

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO)	28.528.246,07
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO)	108.714,33
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO)	12.450,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.684.593,63
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	15.302.489,59
(=) TOTAL APLICADO	11.637.427,18
PERCENTUAL APLICADO	31,41
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	6,41 %

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
000007098X	PROEJA	0,01	0,00	0,01
000007098X	PROEJA	0,01	0,00	0,01
000007098X	PROEJA	0,01	0,00	0,01
000021034X	BB MP 815/2017	12,47	0,00	12,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
000021034X	BB MP 815/2017	12,16	0,00	12,16
000021034X	BB MP 815/2017	12,47	0,57	0,00
0000211222	BB EDUCACAO INFANTIL - EI	54,58	0,00	54,58
0000211222	BB EDUCACAO INFANTIL - EI	53,24	0,00	53,24
0000211222	BB EDUCACAO INFANTIL - EI	54,58	5,25	59,83
0001050095	BB - UNID. ESC. ENSINO	12,89	0,00	12,89
0001050095	BB - UNID. ESC. ENSINO	12,57	0,00	12,57
0001050095	BB - UNID. ESC. ENSINO	12,89	1,23	14,12
0001051830	BB - PNAT	224.962,98	0,00	224.962,98
0001051830	BB - PNAT	106.706,69	0,00	106.706,69
0001051830	BB - PNAT	224.962,98	186.377,55	77,76
0001072234	BB - PRODEM	0,35	0,00	0,35
0001072234	BB - PRODEM	0,34	0,00	0,34
0001072234	BB - PRODEM	0,35	0,03	0,38
0001074717	BB - PDDE	1.361,57	0,00	1.361,57
0001074717	BB - PDDE	1.328,16	0,00	1.328,16
0001074717	BB - PDDE	1.361,57	966,54	2.328,11
0001081497	BB - BRASIL ALFABETIZADO	7.181,13	0,00	7.181,13
0001081497	BB - BRASIL ALFABETIZADO	7.004,96	0,00	7.004,96
0001081497	BB - BRASIL ALFABETIZADO	7.181,13	691,33	7.872,46
0001087118	BB - MERENDA ESCOLAR	185.634,71	0,00	185.634,71
0001087118	BB - MERENDA ESCOLAR	219.546,14	0,00	219.546,14
0001087118	BB - MERENDA ESCOLAR	185.634,71	425.819,91	50.657,63
0001103032	BB - QSE - QUOTA SAL.	335.317,75	0,00	335.317,75
0001103032	BB - QSE - QUOTA SAL.	100.869,27	0,00	100.869,27
0001103032	BB - QSE - QUOTA SAL.	335.317,75	2.533,90	1.219,75
0001115839	BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS	60,71	0,00	60,71
0001115839	BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS	94,89	0,00	94,89
0001115839	BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS	60,71	5,84	66,55
0001117653	BB - PAR. COSNT. ESCOLA	75.062,05	0,00	75.062,05
0001117653	BB - PAR. COSNT. ESCOLA	73.220,67	0,00	73.220,67
0001117653	BB - PAR. COSNT. ESCOLA	75.062,05	4.027,25	1.458,76
0001119508	BB - BRASIL CARINHOSO	6.405,37	0,00	6.405,37
0001119508	BB - BRASIL CARINHOSO	6.248,24	0,00	6.248,24
0001119508	BB - BRASIL CARINHOSO	6.405,37	616,66	7.022,03
0000006159	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR	111.585,16	0,00	111.585,16
0000006159	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR	55.946,63	0,00	55.946,63
0000006159	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR	111.585,16	463.355,38	367.132,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
0000221864	BB PMS / INFRA / EQUIPAMENTO	2,68	0,00	2,68
0000221864	BB PMS / INFRA / EQUIPAMENTO	14.320,00	0,00	14.320,00
0000221864	BB PMS / INFRA / EQUIPAMENTO	2,68	0,26	2,94
0001117858	pm saboeiro - pac I	4.021,48	0,00	4.021,48
0001117858	pm saboeiro - pac I	4.021,48	387,06	4.408,54
0001117858	pm saboeiro - pac I	5.593,44	0,00	5.593,44
000712061	CEF - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
000712061	CEF - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	0,00	250.000,00	158.550,00
000712010	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
000712010	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	104.423,68	105.423,58
TOTAL		2.494.309,19	1.439.212,44	2.248.928,00
TOTAL GERAL (a + b - c)				1.684.593,63

MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
CONTADOR

**XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços
públicos de saúde;**

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
111250010000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC.	7.628,41
111250030000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA	2.105,69
111253010000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	34.687,28
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.161.274,35
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	931,54
111451130000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	59,40
171151110000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.369.291,96
171151210000000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.061.381,70
171151310000000	COTA- PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	995.179,67
171152010000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC.	5.557,09
172150010000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.413.107,77
172151010000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	386.520,43
172152010000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	25.202,65
172153010000000	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - PRINC.	16.080,82
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		36.479.008,76
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)		5.471.851,31

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO)	17.581.514,75
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO)	18.250,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.250.912,61
(=) TOTAL APLICADO	16.312.352,14
PERCENTUAL APLICADO	25,29 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	10,29 %

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
0000207616	BB - CUSTEIO/SUS	1.595,48	0,00	1.595,48
0000207616	BB - CUSTEIO/SUS	1.595,48	877.833,53	825,54
0000207616	BB - CUSTEIO SUS	184.786,52	0,00	184.786,52
0000207748	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	129.887,02	0,00	129.887,02
0000207748	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	129.887,02	12.621,52	142.508,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
0000207748	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	126.700,70	0,00	126.700,70
0001086685	BB - BLOCO GESTAO	0,31	0,00	0,31
0001086685	BB - BLOCO GESTAO	0,31	0,03	0,34
0001086685	BB - BLOCO GESTAO	0,30	0,00	0,30
0001099043	BB - ATENÇÃO BASICA	0,10	0,00	0,10
0001099043	BB - ATENÇÃO BASICA	0,10	0,02	0,12
0001099043	BB - ATENÇÃO BASICA	0,10	0,00	0,10
000109906X	BB - BLOCO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
000109906X	BB - BLOCO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
000109906X	BB - BLOCO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
0001099078	BB - MAC- MEDIA E ALTA COM	0,07	0,00	0,07
0001099078	BB - MAC- MEDIA E ALTA COM	0,07	0,01	0,08
0001099078	BB - MAC- MEDIA E ALTA COM	0,07	0,00	0,07
0001099094	BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE	15,89	0,00	15,89
0001099094	BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE	15,89	1,62	17,51
0001099094	BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE	15,50	0,00	15,50
0001099256	BB - BLOCO INVESTIMENTO	324,70	0,00	324,70
0001099256	BB - BLOCO INVESTIMENTO	316,73	0,00	316,73
0001099256	BB - BLOCO INVESTIMENTO	324,70	32,98	357,68
0001102060	BB - PSE-PROG. SAUDE ESC	4,16	0,00	4,16
0001102060	BB - PSE-PROG. SAUDE ESC	4,16	0,42	4,58
0001102060	BB - PSE-PROG. SAUDE ESC	4,06	0,00	4,06
0001102389	BB - PROMICAO EM SAUDE	1,90	0,00	1,90
0001102389	BB - PROMICAO EM SAUDE	1,90	0,20	2,10
0001102389	BB - PROMICAO EM SAUDE	1,86	0,00	1,86
0001109529	BB - AMP. AMBRIO	2.334,59	0,00	2.334,59
0001109529	BB - AMP. AMBRIO	2.334,59	105,83	2.440,42
0001109529	BB - AMP. AMBRIO	2.306,75	0,00	2.306,75
0001109537	BB - AMP. PROG. R.	1.079,78	0,00	1.079,78
0001109537	BB - AMP. PROG. R.	1.079,78	109,68	1.189,46
0001109537	BB - AMP. PROG. R.	1.053,29	0,00	1.053,29
0001115170	BB - PROG. REQUALIFICACAO	0,00	0,00	0,00
0001115170	BB - PROG. REQUALIFICACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
0001115170	BB - PROG. REQUALIFICACAO	0,00	0,00	0,00
0001116665	BE - FMS INVAN	106,87	0,00	106,87
0001116665	BB - FMS INVAN	106,87	10,85	117,72
0001116665	BE - FMS INVAN	104,25	0,00	104,25
0001117548	BB - PAB - PMAQ	0,02	0,00	0,02
0001117548	BB - PAB - PMAQ	0,02	0,00	0,02
0001117548	BB - PAB - PMAQ	0,02	0,00	0,02
0001117920	BB - ASSIST. FARMACEUTICA	25,58	0,00	25,58
0001117920	BB - ASSIST. FARMACEUTICA	25,58	2,60	28,18
0001117920	BB - ASSIST. FARMACEUTICA	24,96	0,00	24,96
0001120271	BB - PROG. ACADEMIA SAUDE	0,10	0,00	0,10
0001120271	BB - PROG. ACADEMIA SAUDE	0,10	0,01	0,11
0001120271	BB - PROG. ACADEMIA SAUDE	0,10	0,00	0,10
000112028X	BB - ACS - AGENTE C. SAUDE	0,07	0,00	0,07
000112028X	BB - ACS - AGENTE C. SAUDE	0,07	0,01	0,08
000112028X	BB - ACS - AGENTE C. SAUDE	0,07	0,00	0,07
000112031X	BB - NASF NUCLEO DE APOIO	11,95	0,00	11,95
000112031X	BB - NASF NUCLEO DE APOIO	11,95	1,21	13,16
000112031X	BB - NASF NUCLEO DE APOIO	11,59	0,00	11,59
0001120328	BB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,03	0,00	6,03
0001120328	BB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,03	0,62	6,65
0001120328	BB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5,88	0,00	5,88
0001123432	BB - FNS CONVINENTE	13.460,77	0,00	13.460,77
0001123432	BB - FNS CONVINENTE	13.460,77	1.308,03	14.768,80
0001123432	BB - FNS CONVINENTE	13.130,56	0,00	13.130,56
0000710719	CEF - PM SABOEIRO MAP	143.164,54	0,00	143.164,54
0000710719	CEF - PM SABOEIRO MAP	143.164,54	15.571,37	185.402,58
0000710719	PM SABOEIRO MAP	90.367,61	0,00	90.367,61
0000711766	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
0000711766	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	100.000,00	1.000,00
0000711758	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A	0,00	0,00	0,00
0000711758	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A	0,00	100.000,00	1.000,00
000711790	CEF - REFORMA DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

01/01/2022 À 31/12/2022

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
000711790	CEF - REFORMA DO HOSPITAL	0,00	100.000,00	29.024,18
000712100	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO	0,00	0,00	0,00
000712100	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO	0,00	150.000,00	20.000,01
TOTAL		1.002.870,78	1.357.600,54	1.109.558,71
TOTAL GERAL (a + b - c)				1.250.912,61

MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
CONTADOR

XII - Relação dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos discriminados 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;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
PROCESSADOS					
01040002	04/01/2022	MARCOS ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS	0901-041220013.2.042	3.3.90.36.00	3.000,00
01050002	05/01/2022	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	186.292,17
01050003	05/01/2022	MARIA DANIELE DA SILVA 60441829325	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	1.400,00
01060002	06/01/2022	COMERCIO E EDITORA META EIRELI	0601-123610039.2.013	3.3.90.30.00	258.300,00
01100002	10/01/2022	GILDIVANEA CADEIRA DE CARVALHO - ME	0801-082440031.2.034	3.3.90.32.00	800,00
01100002	10/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	700,00
01100003	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	3.000,00
01100003	10/01/2022	AGILITY TELECON	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	580,00
01100004	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	5.980,00
01100004	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	1.290,00
01100004	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	1.290,00
01100005	10/01/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	4.000,00
01100005	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	4.450,00
01100005	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	4.450,00
01100005	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	6.306,00
01100006	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	3.000,00
01100006	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	8.970,00
01100006	10/01/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.400,00
01100006	10/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	1.880,77
01100007	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	8.900,00
01100007	10/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	1.450,00
01100007	10/01/2022	KARINE NOGUEIRA BANDEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	1.500,00
01100007	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	9.500,00
01100008	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	4.500,00
01100008	10/01/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	2.000,00
01100008	10/01/2022	MARIA DANIELE DA SILVA 60441829325	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	1.400,00
01100008	10/01/2022	RODRIGO LEITE PASSOS	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	1.500,00
01100009	10/01/2022	WALBERIO ALVES VIEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	1.500,00
01100009	10/01/2022	MARIA DANIELE DA SILVA 60441829325	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.400,00
01100009	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	8.500,00
01100009	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	3.000,00
01100010	10/01/2022	OSCAR MAURICIO OLIVEIRA PUENTES	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	2.500,00
01100010	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	3.500,00
01100010	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	8.610,00
01100011	10/01/2022	MARIA MICHELLA ALVES BATISTA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100011	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	3.000,00
01100011	10/01/2022	MARIA DANIELE DA SILVA 60441829325	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	1.400,00
01100012	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.290,00
01100012	10/01/2022	JOSE IAGO FERNANDES BRAGA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	1.700,00
01100013	10/01/2022	PAULA PESSOA PINHEIRO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	10.500,00
01100013	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	5.980,00
01100014	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	1.290,00
01100014	10/01/2022	KAYQUE ALVES NOGUEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	2.259,00
01100015	10/01/2022	MIGUEL LEAL NETO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	10.500,00
01100015	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	17.400,00
01100016	10/01/2022	PATRICIA MYLENA OLIVEIRA RIBEIRO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	2.259,00
01100016	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	26.460,00
01100017	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	8.900,00
01100017	10/01/2022	YHASMIM GONCALVES DIAS	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100018	10/01/2022	IGOR CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100019	10/01/2022	FABRICIO FERREIRA ROLIM	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	2.000,00
01100020	10/01/2022	GABRIELY DE OLIVEIRA PEREIRA SOUSA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100021	10/01/2022	ANTONIA MARIA RAQUELINE ARAUJO BRAGA SENA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100022	10/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. E	0401-041220002.2.005	3.1.90.04.00	5.235,88
01100022	10/01/2022	SELMA SUEDA SELUEDA DA SILVA OLINDA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100023	10/01/2022	MAISA OLINDA SILVA SANTOS GONCALVES	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100024	10/01/2022	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100025	10/01/2022	ARAKELE ROBERTO DE LIMA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100026	10/01/2022	ANGELA MARIA DIAS DO NASCIMENTO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	1.734,00
01100027	10/01/2022	ANTONIA NAGILA DE OLIVEIRA COSTA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100028	10/01/2022	VANESSA SANTOS OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	753,00
01100029	10/01/2022	ANTONIA EDALVA OLINDA NETA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100030	10/01/2022	THAIS INGRID SOARES JUSTINO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	1.734,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01110002	11/01/2022	LUCAS MOREIRA ALVES	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	10.000,00
01110002	11/01/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI	0901-154510014.2.043	3.3.90.39.00	24.010,53
01110003	11/01/2022	CARLA JANE PEREIRA BRAGA	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	6.000,00
01110004	11/01/2022	ANTONIO JOSE BARBOSA NETO	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	6.000,00
01110005	11/01/2022	PAULA PESSOA PINHEIRO	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	12.000,00
01110006	11/01/2022	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA JESUS	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	14.000,00
01110007	11/01/2022	MARIO HUGO ORTIZ ROSALES	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	10.000,00
01110008	11/01/2022	ANTONIO NELSON ALENCAR ARAUJO	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	10.000,00
01110009	11/01/2022	DERLANDIA LIMA BRAGA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01120002	12/01/2022	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	1.641,05
01120002	12/01/2022	AGILITY TELECON	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	870,00
01120003	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	17.397,20
01120003	12/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	1.450,00
01120003	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	1.761,06
01120004	12/01/2022	J M G DA SILVA - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	6.000,00
01120004	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	3.156,73
01120004	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	24.804,59
01120005	12/01/2022	PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	105,00
01120005	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	1.118,40
01120005	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	908,90
01120006	12/01/2022	AGILITY TELECON	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	870,00
01120006	12/01/2022	PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	954,00
01120007	12/01/2022	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	1.559,03
01120007	12/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	1.450,00
01120008	12/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	1.100,00
01120008	12/01/2022	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	1.443,58
01120009	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	8.346,06
01120010	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	9.653,19
01120011	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	4.899,82
01120012	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	6.027,90
01120013	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	4.056,50
01120014	12/01/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	2.000,00
01120015	12/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	900,00
01120016	12/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	4.000,00
01120017	12/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	8.900,00
01120018	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	5.854,00
01120019	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	35.554,20
01120020	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	41.394,40
01120021	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	35.005,40
01120022	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	35.247,60
01130002	13/01/2022	DAMIANA FURTADO BRAGA	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	1.500,00
01130002	13/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	1.530,81
01130003	13/01/2022	JORGE LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.36.00	1.000,00
01130003	13/01/2022	FRANCISCO RENATO DE CARVALHO	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	500,00
01130004	13/01/2022	MARIA ALVES TEIXEIRA	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	500,00
01130004	13/01/2022	JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	450,00
01130005	13/01/2022	FRANCISCO DUARTE DE ARAUJO	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	3.500,00
01130006	13/01/2022	VALDIZAR LITO DO CARMO	0901-154520013.2.044	3.3.90.36.00	1.000,00
01140002	14/01/2022	VICENTE LEITE BESERRA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.960,00
01140002	14/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	1.450,00
01140002	14/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	12.829,60
01140002	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	7.812,90
01140003	14/01/2022	VICENTE LEITE BESERRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	1.960,00
01140003	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	7.938,00
01140003	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	7.745,95
01140003	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	3.950,00
01140004	14/01/2022	VICENTE LEITE BESERRA	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	1.960,00
01140004	14/01/2022	R COSME BEZERRA- ME	0501-041230007.2.008	3.3.90.39.00	1.600,00
01140004	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	12.257,50
01140005	14/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	12.742,30
01140005	14/01/2022	CARLOS G A DANTAS	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	16.491,49
01140006	14/01/2022	VICENTE LEITE BESERRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	1.960,00
01140007	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	12.000,00
01140007	14/01/2022	PEDRO GEORGE CHAVES DE CARVALHO	0701-103010024.2.022	3.3.90.36.00	1.900,00
01170002	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	14,94

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01170002	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0801-082440031.2.036	3.3.90.39.00	1.272,24
01170002	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	113,89
01170002	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	539,78
01170003	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	226,45
01170003	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	115,93
01170003	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0601-123650041.2.020	3.3.90.39.00	283,91
01170003	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	99,15
01170004	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0801-082440031.2.036	3.3.90.39.00	443,70
01170004	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	121,29
01170004	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	454,84
01170004	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0601-123610039.2.015	3.3.90.39.00	2.250,89
01170005	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	122,76
01170005	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	142,25
01170005	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0801-082430031.2.030	3.3.90.39.00	118,77
01170006	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	466,43
01170006	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	99,15
01170007	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	113,60
01170007	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	1.042,66
01170008	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	3.095,54
01170008	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	113,60
01170009	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	121,45
01170009	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	113,60
01170010	17/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	12.750,15
01170010	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	113,60
01170011	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	139,71
01170011	17/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	4.005,35
01170012	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	681,50
01170012	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1001-041220049.2.046	3.3.90.39.00	212,00
01170013	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1001-041220049.2.046	3.3.90.39.00	113,60
01170013	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	827,00
01170014	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1001-041220049.2.046	3.3.90.39.00	113,60
01170014	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	681,50
01170015	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	873,00
01170015	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	113,60
01170016	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	681,50
01170016	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	325,47
01170017	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	4.050,00
01170017	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	117,97
01170018	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	1.007,49
01170018	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	3.780,00
01170019	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	118,55
01170019	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	16.530,00
01170020	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	1.947,50
01170020	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170021	17/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	2.650,50
01170021	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170022	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	202,16
01170023	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	138,91
01170024	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170025	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170026	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170027	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	113,60
01170028	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0901-154520013.2.045	3.3.90.39.00	114,57
01170029	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	1.045,00
01170030	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	4.370,00
01170031	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	810,00
01170032	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	3.600,00
01170033	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	3.230,00
01170034	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	588,80
01170035	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	963,10
01170036	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	917,10
01170037	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	917,10
01170038	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	681,50
01170039	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	665,60
01170040	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	512,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01170041	17/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	16.811,15
01170042	17/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	4.084,60
01170043	17/01/2022	CARLOS G A DANTAS	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	3.728,43
01190002	19/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	13.440,00
01190003	19/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	3.024,00
01190004	19/01/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	632,00
01190007	19/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0601-123650041.2.020	3.3.90.39.00	3.169,16
01190012	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	635,50
01190013	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	827,00
01190014	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	497,50
01190015	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	681,50
01200002	20/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	382,89
01200002	20/01/2022	COMERCIO E EDITORA META EIRELI	0601-123660042.2.021	3.3.90.30.00	12.300,00
01200003	20/01/2022	PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	477,00
01210002	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	1.698,00
01210002	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	2.556,00
01210002	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	2.418,00
01210002	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	2.418,00
01210003	21/01/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	9.900,00
01210003	21/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	224,00
01210003	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	1101-041220048.2.048	3.3.90.39.00	2.136,00
01210004	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0901-041220013.2.042	3.3.90.39.00	2.340,00
01210006	21/01/2022	HF PNEUS EIRELI	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	1.680,00
01210007	21/01/2022	HF PNEUS EIRELI	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	3.000,00
01210008	21/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	1.228,50
01210009	21/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	5.264,00
01240004	24/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	480,00
01250002	25/01/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	34.929,97
01270003	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	751.180,40
01280005	28/01/2022	ANDRE ALEXANDRE DE CARVALHO	0901-041220013.2.042	3.3.90.36.00	1.000,00
02010002	01/02/2022	CARLOS G A DANTAS	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	26.661,86
02010002	01/02/2022	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0901-154510013.1.008	4.4.90.51.00	8.726,97
02010003	01/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	1.096,20
02090002	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	12.904,58
02090003	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	21.950,00
02090004	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	18.839,20
02090005	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	13.778,00
02090006	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	10.483,37
02100002	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	9.214,30
02100002	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	1.352,50
02100003	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.035	3.3.90.30.00	6.537,40
02100004	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.035	3.3.90.30.00	2.702,80
02100005	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	1.989,50
02100006	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	6.245,40
02100007	10/02/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0801-082440031.2.035	3.3.90.30.00	2.487,24
02100008	10/02/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	7.531,60
02100009	10/02/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	4.167,96
02100042	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	642,60
02100043	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	378,00
02100044	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	896,00
02100045	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	252,00
02100046	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	2.464,00
02100048	10/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	23.379,20
02100049	10/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103050027.2.027	3.3.90.30.00	16.099,92
02100050	10/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	4.561,00
02100051	10/02/2022	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	31.320,00
02110003	11/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	8.100,00
02110004	11/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	2.636,30
02110005	11/02/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	4.653,30
02110006	11/02/2022	CARLOS G A DANTAS	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	4.757,41
02150002	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	4.998,00
02150002	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	460,00
02150003	15/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	4.816,00
02150003	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	4.860,00
02150004	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	2.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02150004	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0901-041220013.2.042	3.3.90.30.00	5.600,00
02150005	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	575,00
02150006	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	460,00
02150007	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	460,00
02160002	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	4.798,00
02160003	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	1.671,00
02160004	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	288,00
02160005	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	1.775,50
02160006	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	3.402,58
02170002	17/02/2022	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	2.799,99
02170003	17/02/2022	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	8.999,96
02170004	17/02/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	15.300,00
03100003	10/03/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	109,80
03100004	10/03/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.033	4.4.90.52.00	9.958,00
03100031	10/03/2022	PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	954,00
03160004	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	8.436,11
03160005	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	17.141,01
03160006	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	16.558,50
03160007	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	10.195,56
03160008	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	13.758,00
03160009	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	23.090,82
03160010	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	11.870,23
03160011	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	12.664,45
03160012	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	9.595,51
03160013	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	9.941,66
03160014	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	34.937,00
03160023	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	21.556,20
04080009	08/04/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.035	4.4.90.52.00	4.289,00
04080013	08/04/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	8.240,90
04080023	08/04/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	718,00
04080024	08/04/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	390,00
04080025	08/04/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	709,60
05310013	31/05/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	894,00
05310014	31/05/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	907,00
05310015	31/05/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	882,00
05310016	31/05/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	899,50
06010006	01/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	824,00
06020002	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	1.044,00
06020003	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	1.026,00
06020004	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	714,00
06020005	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	1.643,50
06020006	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	1.203,31
06200003	20/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0801-082430031.2.031	3.3.90.39.00	495,00
06200004	20/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0801-082440031.2.037	3.3.90.39.00	1.913,50
08020003	02/08/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	5.105,96
TOTAL:					2.694.481,72
NÃO PROCESSADOS					
01100003	10/01/2022	ANTONIA MARCIANA SILVA	0601-121220039.2.010	3.3.90.36.00	4.850,00
01100018	10/01/2022	ANTONIA MARCIANA SILVA	1001-041220049.2.046	3.3.90.36.00	280,00
01100019	10/01/2022	G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0901-267820013.1.012	4.4.90.51.00	102.346,25
01100020	10/01/2022	ANDERSON FREITAS MARTINS	0401-041220002.2.005	3.3.90.36.00	260,00
01120002	12/01/2022	MARIA VANUSA ALENCAR MILITAO	0801-082410037.2.029	3.3.90.36.00	1.700,00
01120003	12/01/2022	ANTONIO PLACIDO DA SILVA	0801-082410037.2.029	3.3.90.36.00	1.700,00
01120004	12/01/2022	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO FERREIRA	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	1.000,00
01120009	12/01/2022	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI	0901-154520013.2.044	3.3.90.39.00	59.818,75
01140005	14/01/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES -ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.39.00	12.945,00
01140006	14/01/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES -ME	0401-041220002.2.005	3.3.90.30.00	4.050,00
02090004	09/02/2022	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME	0601-123610066.1.002	4.4.90.51.00	59.330,18
02090005	09/02/2022	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	0601-123610066.1.002	4.4.90.51.00	44.534,15
TOTAL:					292.814,33
TOTAL GERAL:					2.987.296,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01030128	03/01/2022	RB ARQUITETURA E	0901-041220013.2.042	339039	17.400,00	15.950,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01030129	03/01/2022	RB ARQUITETURA E	0601-121220039.2.010	339039	17.400,00	15.950,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01030130	03/01/2022	RB ARQUITETURA E	0701-103010024.2.022	339039	17.400,00	15.950,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01030131	03/01/2022	RB ARQUITETURA E	0801-082440031.2.033	339039	17.400,00	15.950,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01030202	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0401-041220002.2.005	339040	17.400,00	15.950,00	13.050,00	0,00	1.450,00
01030203	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0601-121220039.2.010	339040	17.400,00	15.950,00	14.500,00	0,00	1.450,00
01030204	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0701-103010024.2.022	339039	17.400,00	15.950,00	14.500,00	0,00	1.450,00
01060004	06/01/2022	P J R DE SOUZA LTDA	0601-121220039.2.010	339039	15.600,00	11.700,00	11.700,00	0,00	3.900,00
01060006	06/01/2022	DUOSOFTWARE	0401-041220002.2.005	339040	16.800,00	15.400,00	11.200,00	0,00	1.400,00
01060007	06/01/2022	DUOSOFTWARE	0401-041220002.2.005	339039	6.600,00	6.050,00	4.950,00	0,00	550,00
01100012	10/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA	0701-103010024.2.022	339039	14.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	1.200,00
01100013	10/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA	0901-041220013.2.042	339039	16.200,00	14.850,00	14.850,00	0,00	1.350,00
01100014	10/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA	0601-121220039.2.010	339039	14.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	1.200,00
02010041	01/02/2022	PAULO HENRIQUE	0601-121220039.2.010	339039	17.050,00	15.500,00	15.500,00	0,00	1.550,00
02010042	01/02/2022	PAULO HENRIQUE	0701-103010024.2.022	339039	17.050,00	15.500,00	15.500,00	0,00	1.550,00
02010043	01/02/2022	PAULO HENRIQUE	0401-041220002.2.005	339039	17.050,00	15.500,00	15.500,00	0,00	1.550,00
02010044	01/02/2022	PAULO HENRIQUE	0801-082440031.2.033	339039	17.050,00	15.500,00	15.500,00	0,00	1.550,00
02010045	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0801-082440031.2.033	339039	24.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00
02010046	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0701-103010024.2.022	339039	26.400,00	24.200,00	22.000,00	0,00	2.200,00
02010047	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0601-121220039.2.010	339039	34.800,00	31.900,00	29.000,00	0,00	2.900,00
02010048	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0901-041220013.2.042	339039	34.800,00	31.900,00	29.000,00	0,00	2.900,00
03020003	02/03/2022	ANTONIO LUCIANO	0901-041220013.2.042	339036	12.500,00	11.250,00	11.250,00	0,00	1.250,00
04130004	13/04/2022	R. ALVES DO CARMO	0701-103010024.2.022	339039	17.000,00	13.600,00	10.200,00	0,00	3.400,00
05020031	02/05/2022	JBS SISTEMAS	0801-082440031.2.033	339039	13.050,00	11.600,00	10.150,00	0,00	1.450,00
07010102	01/07/2022	ALOISIO MENESES DA	0801-082440031.2.033	339039	10.150,00	8.700,00	7.250,00	0,00	1.450,00
10030048	03/10/2022	MACIEL FLAVIO GOMES DE	0801-082440031.2.033	339036	16.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00	11.200,00
12010127	01/12/2022	ST LOCACAO DE VEICULOS	0901-154520013.2.044	339039	59.818,75	0,00	0,00	0,00	59.818,75
12030003	03/12/2022	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	0701-103010024.2.022	339036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL:					530.318,75	408.800,00	381.400,00	0,00	121.518,75



MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR



JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01030002	03/01/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0401-041220002.2.005	339030	40.000,00	13.282,90	9.982,60	26.717,10	3.300,30
01030014	03/01/2022	PROJECAO COMERCIO DE	0701-103010024.2.022	339030	50.000,00	20.218,63	18.891,89	29.781,37	1.326,74
01030019	03/01/2022	SISTEMA INTEGRADO DE	0701-103010025.2.023	339039	10.000,00	2.227,45	1.804,76	7.772,55	422,69
01030022	03/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA	0601-123610039.2.015	339047	200.000,00	191.673,79	179.109,57	8.326,21	12.564,22
01030127	03/01/2022	ENEL - COMPANHIA	0601-123610039.2.015	339039	80.000,00	72.165,46	30.775,57	7.834,54	41.389,89
01030132	03/01/2022	ENEL - COMPANHIA	0701-103010024.2.022	339039	30.000,00	25.036,73	24.603,76	4.963,27	432,97
01030136	03/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0401-041220002.2.005	339039	12.705,00	12.588,40	11.671,30	116,60	917,10
01030147	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	0401-041220002.2.005	319004	100.000,00	85.217,40	78.115,95	14.782,60	7.101,45
01030202	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0401-041220002.2.005	339040	17.400,00	15.950,00	13.050,00	0,00	2.900,00
01030203	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0601-121220039.2.010	339040	17.400,00	15.950,00	14.500,00	0,00	1.450,00
01030204	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0701-103010024.2.022	339039	17.400,00	15.950,00	14.500,00	0,00	1.450,00
01030208	03/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0701-103010024.2.022	339039	10.000,00	1.238,58	1.132,83	8.761,42	105,75
01030218	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0501-041230007.2.008	339039	6.000,00	2.050,60	2.008,80	3.949,40	41,80
01050002	05/01/2022	MYRNA MARIA SILVA	0501-041230007.2.008	339036	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
01050003	05/01/2022	MARIA ALVES TEIXEIRA	0801-082440031.2.033	339036	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	500,00
01050006	05/01/2022	JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA	0401-041220002.2.005	339036	5.400,00	5.400,00	4.950,00	0,00	450,00
01050007	05/01/2022	ANDRE ALEXANDRE DE	0401-041220002.2.005	339036	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
01060006	06/01/2022	DUOSOFTWARE	0401-041220002.2.005	339040	16.800,00	15.400,00	11.200,00	0,00	4.200,00
01060007	06/01/2022	DUOSOFTWARE	0401-041220002.2.005	339039	6.600,00	6.050,00	4.950,00	0,00	1.100,00
01060008	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	1201-185420016.2.054	339039	16.800,00	16.800,00	14.000,00	0,00	2.800,00
01060010	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	1001-041220049.2.046	339039	15.600,00	15.600,00	14.300,00	0,00	1.300,00
01060011	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	0401-041220002.2.005	339039	17.400,00	17.400,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01060012	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	0901-041220013.2.042	339039	16.800,00	16.800,00	15.400,00	0,00	1.400,00
01060014	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	0701-103010024.2.022	339039	17.400,00	17.400,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01060015	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	0601-121220039.2.010	339039	17.400,00	17.400,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01070002	07/01/2022	AGILITY TELECON	0801-082440031.2.033	339039	9.000,00	9.000,00	8.250,00	0,00	750,00
01070003	07/01/2022	AGILITY TELECON	0601-121220039.2.010	339040	16.200,00	16.200,00	14.850,00	0,00	1.350,00
01070004	07/01/2022	AGILITY TELECON	0401-041220002.2.005	339039	12.600,00	12.600,00	11.550,00	0,00	1.050,00
01070005	07/01/2022	AGILITY TELECON	0701-103010024.2.022	339039	14.400,00	14.400,00	13.200,00	0,00	1.200,00
01180002	18/01/2022	VICENTE CARNEIRO DE	0701-103010024.2.022	339036	25.200,00	25.200,00	23.100,00	0,00	2.100,00
02010033	01/02/2022	RAIMUNDO NONATO	0801-082440031.2.033	339036	11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
02010038	01/02/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0401-041220002.2.005	339039	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02010045	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0801-082440031.2.033	339039	24.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00
02010046	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0701-103010024.2.022	339039	26.400,00	24.200,00	22.000,00	0,00	2.200,00
02010047	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0601-121220039.2.010	339039	34.800,00	31.900,00	29.000,00	0,00	2.900,00
02010048	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0901-041220013.2.042	339039	34.800,00	31.900,00	29.000,00	0,00	2.900,00
02220008	22/02/2022	AGILITY TELECON	1101-041220048.2.048	339039	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00	600,00
03010033	01/03/2022	FABRICIO FERREIRA ROLIM	0701-103020026.2.024	339036	20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00
03010039	01/03/2022	PATRICIA MYLENA	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010040	01/03/2022	VANESSA SANTOS OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010041	01/03/2022	KAYQUE ALVES NOGUEIRA	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010042	01/03/2022	YHASMIM GONCALVES DIAS	0701-103020026.2.024	339036	39.780,00	39.780,00	35.802,00	0,00	3.978,00
03010045	01/03/2022	ANGELA MARIA DIAS DO	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010046	01/03/2022	JOSE IAGO FERNANDES	0701-103010025.2.023	339036	17.340,00	17.340,00	15.606,00	0,00	1.734,00
03010049	01/03/2022	THAIS INGRID SOARES	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010050	01/03/2022	IGOR CESAR GONCALVES DE	0701-103020026.2.024	339036	39.780,00	39.780,00	35.802,00	0,00	3.978,00
03010081	01/03/2022	JORGE LUIZ RODRIGUES	0901-154520013.2.044	339036	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03010082	01/03/2022	VALDIZAR LITO DO CARMO	0901-154520013.2.044	339036	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03010097	01/03/2022	BANCO BRADESCO -	0501-041230007.2.008	339039	3.000,00	2.117,20	2.093,50	882,80	23,70
03090003	09/03/2022	MARCIO ALAN DE SOUSA	0901-041220013.2.042	339036	13.600,00	13.600,00	9.602,51	0,00	3.997,49
03300002	30/03/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES	0701-103020030.1.004	449051	175.470,55	175.470,55	155.000,00	0,00	20.470,55
04010029	01/04/2022	BELIRARDO FERREIRA	0801-082440031.2.033	339039	74.540,00	74.540,00	58.130,00	0,00	16.410,00
04010034	01/04/2022	BELIRARDO FERREIRA	0901-041220013.2.042	339039	216.200,00	216.200,00	214.910,00	0,00	1.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
04010035	01/04/2022	BELIRARDO FERREIRA	0401-041220002.2.005	339039	53.000,00	53.000,00	39.750,00	0,00	13.250,00
04010045	01/04/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0801-082440031.2.033	339039	24.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00
04080007	08/04/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	1101-041220048.2.048	339039	3.500,00	1.919,98	1.814,23	1.580,02	105,75
04130004	13/04/2022	R. ALVES DO CARMO	0701-103010024.2.022	339039	17.000,00	13.600,00	10.200,00	0,00	3.400,00
05020031	02/05/2022	JBS SISTEMAS	0801-082440031.2.033	339039	13.050,00	11.600,00	10.150,00	0,00	1.450,00
05020050	02/05/2022	PROJECAO COMERCIO DE	0201-041220002.2.002	339030	15.000,00	13.214,53	9.474,37	1.785,47	3.740,16
05020086	02/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1001-041220049.2.046	339039	1.000,00	913,00	858,00	87,00	55,00
05020105	02/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0901-041220013.2.042	339039	26.310,01	12.518,00	10.956,70	13.792,01	1.561,30
05160006	16/05/2022	ANA CRISTINA DE SOUSA	0701-103010024.2.022	339030	650,00	615,00	0,00	35,00	615,00
06010067	01/06/2022	DEBORA DE CASSIA SILVA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010072	01/06/2022	ANTONIO EDILBERTO	1001-133920019.2.047	339036	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
06010083	01/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0901-041220013.2.042	339039	17.800,00	16.762,40	16.250,40	1.037,60	512,00
06010084	01/06/2022	MARIA FERREIRA SANTOS	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010085	01/06/2022	ANTONIA CICERA DE SOUSA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010087	01/06/2022	FABRICIA DE OLIVEIRA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010089	01/06/2022	MAGNA ARACI ROSADO	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010090	01/06/2022	ANTONIA ALENCAR DE LIMA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010091	01/06/2022	ELIENE GONCALVES	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010092	01/06/2022	CICERA SATURNINO DE	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010093	01/06/2022	ARLAN PEREIRA DE SOUSA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	3.141,00	1.047,00	4.188,00	2.094,00
06010094	01/06/2022	MARIA MICHELE PEREIRA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010098	01/06/2022	NEURILANDIA DIAS DE	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010100	01/06/2022	KATIA REGINA DO CARMO	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010102	01/06/2022	MARIA SUELI MARTINS	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010104	01/06/2022	TAIANE RODRIGUES DE	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010105	01/06/2022	FRANCISCA FLORA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06200007	20/06/2022	WR CONSTRUÇÕES E	0901-154510013.1.008	449051	218.603,36	218.603,36	159.348,04	0,00	59.255,32
07010003	01/07/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES	0901-041220013.2.042	339039	6.251,29	6.251,29	0,00	0,00	6.251,29
07010080	01/07/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0601-121220039.2.010	339039	17.500,00	17.500,00	14.000,00	0,00	3.500,00
07010081	01/07/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0701-103010024.2.022	339039	20.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
07010084	01/07/2022	RODRIGÓ LEITE PASSOS	0701-103010025.2.023	339048	9.000,00	7.400,00	6.300,00	1.600,00	1.100,00
07010089	01/07/2022	KARINÉ NOGUEIRA	0701-103010025.2.023	339048	10.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00
07010101	01/07/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0401-041220002.2.005	339039	22.500,00	22.500,00	18.000,00	0,00	4.500,00
07010102	01/07/2022	ALOISIO MENESES DA	0801-082440031.2.033	339039	10.150,00	8.700,00	7.250,00	0,00	1.450,00
07190002	19/07/2022	D.G. CONSTRUCAO E	0601-123610043.1.001	449051	101.740,66	101.740,66	77.630,54	0,00	24.110,12
08010025	01/08/2022	F. F. MOEREIRA	0701-103010024.2.022	339030	11.506,50	11.506,50	0,00	0,00	11.506,50
08010034	01/08/2022	R S COMERCIO DE	0801-041220031.2.064	339030	17.445,00	17.445,00	12.000,00	0,00	5.445,00
08010037	01/08/2022	SISTEMA INTEGRADO DE	0601-123610039.2.015	339039	10.000,00	4.856,28	2.258,47	5.143,72	2.597,81
08010056	01/08/2022	LUIZ CLAUDIO DE	0701-103020026.2.024	339036	80.000,00	68.000,00	56.000,00	12.000,00	12.000,00
08010058	01/08/2022	LOURHANY OLINDA SILVA	0701-103020026.2.024	339036	19.890,00	19.890,00	15.912,00	0,00	3.978,00
08010059	01/08/2022	CLEMILDA BRAGA DE	0701-103020026.2.024	339036	11.295,00	11.295,00	9.036,00	0,00	2.259,00
08010064	01/08/2022	BELIRARDO FERREIRA	0901-041220013.2.042	339039	158.280,00	158.280,00	105.520,00	0,00	52.760,00
08010065	01/08/2022	ENEL - COMPANHIA	0701-103010024.2.022	339039	65.000,00	38.542,74	28.541,78	26.457,26	10.000,96
08010069	01/08/2022	ALOISIO MENESES DA	1101-041220048.2.048	339039	6.000,00	6.000,00	4.800,00	0,00	1.200,00
08010086	01/08/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	12.390,05	12.390,05	0,00	0,00	12.390,05
08040005	04/08/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
08150003	15/08/2022	PLATAFORMA SERVIÇOS E	0901-154510013.1.008	449051	103.049,46	103.049,46	36.201,58	0,00	66.847,88
08220018	22/08/2022	THALITA MILENA CARVALHO	0701-103010025.2.023	339036	11.295,00	9.713,70	7.454,70	1.581,30	2.259,00
08220019	22/08/2022	PAMELA LAIS DE OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	339036	11.295,00	9.713,70	7.454,70	1.581,30	2.259,00
09010022	01/09/2022	CAEC COMERCIO E	0701-103020026.2.024	339030	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
09010051	01/09/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0401-041220002.2.005	339039	5.000,00	4.571,45	3.880,00	428,55	691,45
09010054	01/09/2022	BELIRARDO FERREIRA	0601-121220039.2.010	339039	34.960,00	34.960,00	8.740,00	0,00	26.220,00
09010055	01/09/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0201-041220002.2.002	339030	20.000,00	16.074,09	15.179,90	3.925,91	894,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
09010056	01/09/2022	BELIRARDO FERREIRA	0701-103010024.2.022	339039	78.264,00	78.264,00	19.566,00	0,00	58.698,00
09010057	01/09/2022	BELIRARDO FERREIRA	0201-041220002.2.002	339039	46.440,00	46.440,00	11.610,00	0,00	34.830,00
09010059	01/09/2022	PAULA PESSOA PINHEIRO	0701-103010025.2.023	339048	4.400,00	4.400,00	3.300,00	0,00	1.100,00
09010061	01/09/2022	ANTONIO JOSE BARBOSA	0701-103010025.2.023	339036	42.714,00	42.714,00	32.035,50	0,00	10.678,50
09010062	01/09/2022	ANTONIO NELSON ALENCAR	0701-103010025.2.023	339036	42.714,00	42.714,00	32.035,50	0,00	10.678,50
09010063	01/09/2022	MIGUEL LEAL NETO	0701-103010025.2.023	339036	42.714,00	42.714,00	32.035,50	0,00	10.678,50
09010064	01/09/2022	JESSYCA MAYANE ALENCAR	0701-103010025.2.023	339036	15.225,56	15.225,56	11.419,17	0,00	3.806,39
09010070	01/09/2022	MARYLAND FERNANDES	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010071	01/09/2022	ANTONIA MARIA RAQUELINE	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010072	01/09/2022	MARIA MICHELLA ALVES	0701-103010025.2.023	339036	15.225,56	15.225,56	11.419,17	0,00	3.806,39
09010073	01/09/2022	DERLANDIA LIMA BRAGA	0701-103010025.2.023	339036	16.529,84	16.529,84	12.397,38	0,00	4.132,46
09010074	01/09/2022	ARAKELE ROBERTO DE LIMA	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010078	01/09/2022	GABRIELY DE OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010079	01/09/2022	ANTONIA NAGILA DE	0701-103010025.2.023	339036	15.225,56	15.225,56	11.419,17	0,00	3.806,39
09010080	01/09/2022	ANTONIA EDALVA OLINDA	0701-103010025.2.023	339036	16.529,84	16.529,84	12.397,38	0,00	4.132,46
09010081	01/09/2022	ANDERSON MOREIRA DUARTE	0701-103010025.2.023	339036	42.714,00	26.257,00	22.057,00	16.457,00	4.200,00
09010093	01/09/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0401-041220002.2.005	339039	38.000,00	38.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09010094	01/09/2022	MAISA OLINDA SILVA	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010095	01/09/2022	SELMA SUEDA SELVEDA DA	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010096	01/09/2022	LUIZA ARAUJO UCHOA	0701-103010025.2.023	339036	16.529,84	16.529,84	12.397,38	0,00	4.132,46
09010110	01/09/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0701-103010024.2.022	339039	35.600,00	35.600,00	17.800,00	0,00	17.800,00
09010111	01/09/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0601-121220039.2.010	339039	34.000,00	34.000,00	17.600,00	0,00	17.000,00
09010112	01/09/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0801-082440031.2.033	339039	35.600,00	35.600,00	17.800,00	0,00	17.800,00
09010128	01/09/2022	MARIA DAS CANDEIAS	0601-121220039.2.010	339039	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
09020008	02/09/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.390,00	1.390,00	1.292,70	0,00	97,30
09090005	09/09/2022	ROPSON GONCALVES DOS	0701-103010025.2.023	339036	9.036,00	8.283,00	6.024,00	753,00	2.259,00
09140003	14/09/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA	0601-121220039.2.010	339030	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00
09140008	14/09/2022	VICENTE CARNEIRO DE	0501-041230007.2.008	339036	660,71	660,71	0,00	0,00	660,71
09200004	20/09/2022	DIA COMERCIAL DE	1201-185420016.2.054	339030	23.352,76	23.352,76	0,00	0,00	23.352,76
09200007	20/09/2022	DIA COMERCIAL DE	0701-103020026.2.024	339030	30.802,30	30.802,30	0,00	0,00	30.802,30
09200008	20/09/2022	DIA COMERCIAL DE	0701-103010025.2.023	339030	15.255,20	15.255,20	0,00	0,00	15.255,20
09210004	21/09/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	15.952,82	15.952,82	0,00	0,00	15.952,82
09220008	22/09/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	33.109,71	33.109,71	0,00	0,00	33.109,71
09260005	26/09/2022	N B DA COSTA	0701-103010024.2.022	339030	9.474,60	9.474,60	0,00	0,00	9.474,60
09260007	26/09/2022	N B DA COSTA	0701-103020026.2.024	339030	25.664,70	25.664,70	0,00	0,00	25.664,70
09260008	26/09/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	24.775,13	24.775,13	0,00	0,00	24.775,13
09260010	26/09/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	25.964,90	25.964,90	0,00	0,00	25.964,90
09270002	27/09/2022	R S COMERCIO DE	0601-121220039.2.010	339030	36.057,16	36.057,16	0,00	0,00	36.057,16
09290007	29/09/2022	DIA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.033	339030	9.004,50	9.004,50	0,00	0,00	9.004,50
10030031	03/10/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0601-123650041.2.020	339039	20.000,00	19.963,65	13.389,35	36,35	6.574,30
10030034	03/10/2022	ANTONIO NELSON ALENCAR	0701-103020026.2.024	339036	36.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00
10030043	03/10/2022	CLAYTON SANTOS E SILVA	0701-103010024.2.022	339036	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
10030045	03/10/2022	ENEL - COMPANHIA	0601-123610039.2.015	339039	22.000,00	21.210,54	10.662,69	789,46	10.547,85
10040020	04/10/2022	DIA COMERCIAL DE	0601-121220039.2.010	339030	19.166,70	19.166,70	0,00	0,00	19.166,70
10040032	04/10/2022	S J DA SILVA	0601-123610039.2.015	449052	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
10060006	06/10/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	895,00	895,00	832,35	0,00	62,65
10100004	10/10/2022	G7 CONTRUÇÕES E	0901-154510013.1.008	449051	67.309,70	67.309,70	54.355,09	0,00	12.954,61
10260003	26/10/2022	DIA COMERCIAL DE	0701-103020026.2.024	339030	30.188,87	30.188,87	0,00	0,00	30.188,87
10260007	26/10/2022	DIA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.033	339030	8.615,85	8.615,85	0,00	0,00	8.615,85
10260008	26/10/2022	DIA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.036	339030	8.468,16	8.468,16	0,00	0,00	8.468,16
11010003	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0901-041220013.2.042	339030	71.000,00	70.598,18	0,00	401,82	70.598,18
11010004	01/11/2022	ENEL - COMPANHIA	0401-041220002.2.005	339039	22.600,00	22.213,72	126,15	386,28	22.087,57
11010005	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0601-121220039.2.010	339030	10.000,00	6.747,59	2.558,85	3.252,41	4.188,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
11010006	01/11/2022	JJO - ASSESSORIA	0601-121220039.2.010	339039	24.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11010007	01/11/2022	JJO - ASSESSORIA	0701-103010024.2.022	339039	24.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11010008	01/11/2022	JJO - ASSESSORIA	0801-082440031.2.033	339039	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11010013	01/11/2022	URBANLIMP SERVIÇO DE	0701-103010025.2.023	339039	12.197,50	12.197,50	0,00	0,00	12.197,50
11010021	01/11/2022	PAULA PESSOA PINHEIRO	0701-103020026.2.024	339036	32.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
11010027	01/11/2022	BELIRARDO FERREIRA	0901-041220013.2.042	339039	108.000,00	99.200,00	0,00	8.800,00	99.200,00
11010028	01/11/2022	BELIRARDO FERREIRA	0401-041220002.2.005	339039	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
11010030	01/11/2022	BELIRARDO FERREIRA	0801-082440031.2.033	339039	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
11010031	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0701-103020026.2.024	339030	65.000,00	63.022,51	6.096,87	1.977,49	56.925,64
11010041	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0801-082440031.2.033	339030	10.000,00	9.823,35	4.237,63	176,65	5.585,72
11010043	01/11/2022	PROJECAO COMERCIO DE	0701-103020026.2.024	339030	4.000,00	3.135,36	0,00	864,64	3.135,36
11010048	01/11/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-121220039.2.010	339039	4.102,50	3.441,80	1.177,60	660,70	2.264,20
11010054	01/11/2022	ENEL - COMPANHIA	0901-154510014.2.043	339039	87.000,00	43.306,58	0,00	43.693,42	43.306,58
11010059	01/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0801-082440031.2.033	339030	1.960,00	1.901,20	0,00	58,80	1.901,20
11010064	01/11/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0901-041220013.2.042	339039	9.000,00	5.628,50	512,00	3.371,50	5.116,50
11010065	01/11/2022	LABORATORIO DE ANALISES	0701-103010024.2.022	339039	4.725,13	4.725,13	0,00	0,00	4.725,13
11010069	01/11/2022	INSTITUTO PRAXIS DE	0701-103010025.2.023	339039	197.525,13	197.525,13	0,00	0,00	197.525,13
11010070	01/11/2022	LAB. CLINICO JOAO ALVES	0701-103010024.2.022	339039	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00
11010071	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0701-103010025.2.023	339030	13.900,00	13.857,66	0,00	42,34	13.857,66
11010075	01/11/2022	LAB. CLINICO JOAO ALVES	0701-103010024.2.022	339039	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00
11030005	03/11/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA	0601-121220039.2.010	339030	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00
11030006	03/11/2022	DIA COMERCIAL DE	0601-123650041.2.020	339030	16.193,10	16.193,10	0,00	0,00	16.193,10
11030008	03/11/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA	0701-103020026.2.024	339030	13.461,00	13.461,00	0,00	0,00	13.461,00
11030009	03/11/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA	0701-103020026.2.024	339030	12.474,65	12.474,65	0,00	0,00	12.474,65
11030032	03/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	1.950,00	1.891,50	0,00	58,50	1.891,50
11030033	03/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0801-082440031.2.033	339039	3.513,64	3.513,64	0,00	0,00	3.513,64
11040002	04/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	339039	4.973,08	4.973,08	0,00	0,00	4.973,08
11040003	04/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	3.271,32	3.271,32	0,00	0,00	3.271,32
11070012	07/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	339039	16.872,95	16.872,95	0,00	0,00	16.872,95
11080007	08/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0801-082440031.2.033	339030	4.830,00	4.685,10	0,00	144,90	4.685,10
11080008	08/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0401-041220002.2.005	339030	6.810,00	6.605,70	0,00	204,30	6.605,70
11090007	09/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339030	4.145,00	4.020,65	0,00	124,35	4.020,65
11090008	09/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0801-082440031.2.033	339039	5.452,20	5.452,20	0,00	0,00	5.452,20
11090009	09/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0401-041220002.2.005	339039	6.038,74	6.038,74	0,00	0,00	6.038,74
11090010	09/11/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	315,00	292,95	0,00	22,05	292,95
11100008	10/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339030	1.700,00	1.649,00	0,00	51,00	1.649,00
11100009	10/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	1.650,00	1.600,50	0,00	49,50	1.600,50
11100011	10/11/2022	JPG PRODUTOS	0701-103020026.2.024	449052	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
11110003	11/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	2.423,20	2.423,20	0,00	0,00	2.423,20
11110004	11/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339039	2.059,72	2.059,72	0,00	0,00	2.059,72
11110005	11/11/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339039	301,00	301,00	0,00	0,00	301,00
11140009	14/11/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0601-121220039.2.010	339030	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
11140010	14/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339030	4.180,00	4.054,60	0,00	125,40	4.054,60
11140011	14/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339039	13.853,58	13.853,58	0,00	0,00	13.853,58
11160003	16/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	4.820,00	4.675,40	0,00	144,60	4.675,40
11160005	16/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	2.155,00	2.090,35	0,00	64,65	2.090,35
11160008	16/11/2022	VIA MEDICAMENTOS COM. E	0701-103010025.2.023	339030	2.753,75	2.753,75	0,00	0,00	2.753,75
11170004	17/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	2.544,36	2.544,36	0,00	0,00	2.544,36
11170005	17/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	3.271,32	3.271,32	0,00	0,00	3.271,32
11170006	17/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	2.940,00	2.851,80	0,00	88,20	2.851,80
11170007	17/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339039	4.967,56	4.967,56	0,00	0,00	4.967,56
11180001	18/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	4.482,92	4.482,92	0,00	0,00	4.482,92
11180002	18/11/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	650,00	604,50	0,00	45,50	604,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
11230002	23/11/2022	RENOVADORA DE PNEUS	0901-041220013.2.042	339039	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
11230003	23/11/2022	LICITA HB INFORMATICA	0601-123660042.2.021	449052	6.489,00	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
11240006	24/11/2022	PNEUS CANTEIROS -	0901-041220013.2.042	339030	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
11240007	24/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339030	800,00	776,00	0,00	24,00	776,00
11280004	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0701-103010024.2.022	339030	1.269,10	1.269,10	0,00	0,00	1.269,10
11280005	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0701-103010025.2.023	339030	5.614,65	5.614,65	0,00	0,00	5.614,65
11280006	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.035	339030	26.023,08	26.023,08	0,00	0,00	26.023,08
11280007	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.033	339030	7.825,69	7.825,69	0,00	0,00	7.825,69
11280008	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.036	339030	8.370,66	8.370,66	0,00	0,00	8.370,66
11280009	28/11/2022	PNEUS CANTEIROS -	0901-041220013.2.042	339030	4.288,00	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00
11280010	28/11/2022	PNEUS CANTEIROS -	0901-041220013.2.042	339039	95,75	95,75	0,00	0,00	95,75
11280011	28/11/2022	RENOVADORA DE PNEUS	0901-041220013.2.042	339039	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
11290003	29/11/2022	R S COMERCIO DE	0701-103020026.2.024	339030	2.941,10	2.941,10	0,00	0,00	2.941,10
11290009	29/11/2022	R S COMERCIO DE	0701-103020026.2.024	339030	7.479,60	7.479,60	0,00	0,00	7.479,60
11290011	29/11/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.035	339030	1.500,86	1.500,86	0,00	0,00	1.500,86
11300002	30/11/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES	0701-103020030.1.004	449051	97.254,33	97.254,33	0,00	0,00	97.254,33
11300003	30/11/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-	0601-121220039.2.010	339030	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
12010003	01/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.060,00	985,80	0,00	74,20	985,80
12010006	01/12/2022	PNEUS CANTEIROS -	0901-041220013.2.042	339039	329,25	329,25	0,00	0,00	329,25
12010009	01/12/2022	CRALAB SAUDE ATACADO	0601-123660042.2.021	449052	44.633,60	44.633,60	0,00	0,00	44.633,60
12010015	01/12/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	18.600,60	18.600,60	0,00	0,00	18.600,60
12010026	01/12/2022	CRALAB SAUDE ATACADO	0701-103010025.2.023	339030	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00
12010027	01/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E	0601-123610040.2.017	449052	62.950,00	62.950,00	0,00	0,00	62.950,00
12010030	01/12/2022	LAB. CLINICO JOAO ALVES	0701-103010024.2.022	339039	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00
12010031	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0601-123650041.2.020	339039	6.477,95	6.477,95	0,00	0,00	6.477,95
12010032	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0601-121220039.2.010	339039	105,75	105,75	0,00	0,00	105,75
12010033	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0901-041220013.2.042	339039	105,75	105,75	0,00	0,00	105,75
12010034	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0901-154520013.2.045	339039	1.205,25	1.205,25	0,00	0,00	1.205,25
12010035	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0801-082440031.2.036	339039	1.404,65	1.404,65	0,00	0,00	1.404,65
12010036	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0801-082440031.2.033	339039	211,50	211,50	0,00	0,00	211,50
12010037	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0801-082430031.2.030	339039	105,75	105,75	0,00	0,00	105,75
12010038	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0701-103010025.2.023	339039	1.281,63	1.281,63	0,00	0,00	1.281,63
12010039	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	1001-041220049.2.046	339039	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00
12010040	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0401-041220002.2.005	339039	860,80	860,80	0,00	0,00	860,80
12010042	01/12/2022	BARBARA MOEMA PEIXOTO	0701-103010025.2.023	339036	10.678,50	10.678,50	0,00	0,00	10.678,50
12010043	01/12/2022	LUANA THAIS SILVA	0701-103010025.2.023	339036	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
12010044	01/12/2022	MARIO HUGO ORTIZ	0701-103020026.2.024	339036	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12010045	01/12/2022	RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA	0701-103020026.2.024	339036	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12010046	01/12/2022	HELEN FERNANDA DE	0701-103020026.2.024	339036	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12010057	01/12/2022	URBANLIMP SERVIÇO DE	0701-103010025.2.023	339039	9.758,00	9.758,00	0,00	0,00	9.758,00
12010058	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0801-082440031.2.033	339030	7.047,98	7.047,98	0,00	0,00	7.047,98
12010060	01/12/2022	ANTONIO JOSE BARBOSA	0701-103020026.2.024	339036	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12010061	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0701-103010025.2.023	339030	9.773,52	9.773,52	0,00	0,00	9.773,52
12010062	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0701-103020026.2.024	339030	16.549,17	16.549,17	0,00	0,00	16.549,17
12010063	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0901-041220013.2.042	339030	26.600,00	26.596,61	0,00	3,39	26.596,61
12010064	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0401-041220002.2.005	339030	1.700,00	1.615,41	0,00	84,59	1.615,41
12010066	01/12/2022	PROJECAO COMERCIO DE	0701-103020026.2.024	339030	4.235,73	4.235,73	0,00	0,00	4.235,73
12010067	01/12/2022	POSITIVO COMERCIO DE	0601-123660042.2.021	449052	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
12010068	01/12/2022	ENEL - COMPANHIA	0801-082440031.2.033	339039	250,00	230,67	0,00	19,33	230,67
12010070	01/12/2022	LOCAR CONSTRUÇÕES,	0601-123610039.2.014	339039	321.945,70	321.945,70	154.400,00	0,00	167.545,70
12010071	01/12/2022	DANILO REMO GOMES MAIA	0901-041220013.2.042	339039	712,00	712,00	0,00	0,00	712,00
12010081	01/12/2022	ROCHAS GEOLOGIA E MEIO	1201-185420016.2.054	339039	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
12010082	01/12/2022	ROCHAS GEOLOGIA E MEIO	1201-185420016.2.054	339039	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
12010084	01/12/2022	BELIRARDO FERREIRA	0401-041220002.2.005	339039	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
12010085	01/12/2022	BELIRARDO FERREIRA	0901-041220013.2.042	339039	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
12010088	01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	0601-123610039.2.016	319004	87.501,00	87.501,00	29.231,83	0,00	58.269,17
12010107	01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	0701-103020026.2.024	319011	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
12010108	01/12/2022	FRANCISCO RENATO DE	0401-041220002.2.005	339036	687,50	687,50	0,00	0,00	687,50
12010109	01/12/2022	COSTA & SOUZA COMERCIO	0701-103020026.2.024	449052	33.090,00	33.090,00	0,00	0,00	33.090,00
12010110	01/12/2022	LABORATORIO DE ANALISES	0701-103010024.2.022	339039	4.658,19	4.658,19	0,00	0,00	4.658,19
12010117	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0601-123610039.2.015	339030	27.000,00	26.049,75	0,00	950,25	26.049,75
12010128	01/12/2022	R COSME BEZERRA- ME	0501-041220007.2.008	339039	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
12010130	01/12/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0401-041220002.2.005	339039	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12010131	01/12/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0801-082440031.2.033	339039	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12010132	01/12/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0601-121220039.2.010	339039	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12010133	01/12/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0701-103010024.2.022	339039	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12020001	02/12/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES	0901-267820013.1.012	449051	433.453,69	433.453,69	395.851,98	0,00	37.601,71
12020002	02/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.063,00	988,59	0,00	74,41	988,59
12020003	02/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	5.140,00	4.780,20	0,00	359,80	4.780,20
12020004	02/12/2022	PNEUS CANTEIROS -	0801-082440031.2.033	339039	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
12020005	02/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	395,00	367,35	0,00	27,65	367,35
12020009	02/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0701-103020026.2.024	339039	13.500,00	12.790,60	0,00	709,40	12.790,60
12020010	02/12/2022	JOSE GILTERLANIO	0601-121220039.2.010	339036	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
12020011	02/12/2022	RANDAL BARBOSA MARTINS	0701-103010024.2.022	339036	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
12020012	02/12/2022	MARIA VALZUILA DE SOUZA	0701-103010024.2.022	339036	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
12030001	03/12/2022	IRINEU DE SOUZA	0801-082440031.2.035	339036	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
12030002	03/12/2022	ANA CELIA AMANCIO DE	0801-082440031.2.033	339036	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
12030004	03/12/2022	CARTORIO DO 2 OFICIO DE	0401-041220002.2.005	339039	899,64	899,64	0,00	0,00	899,64
12050002	05/12/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154510013.1.008	449051	149.168,74	149.168,74	137.404,41	0,00	11.764,33
12050003	05/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339039	251,55	251,55	0,00	0,00	251,55
12050004	05/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339039	150,50	150,50	0,00	0,00	150,50
12050007	05/12/2022	THOMAS RAMON LEITE	0701-103010025.2.023	339039	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00
12050008	05/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0401-041220002.2.005	339030	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00
12050009	05/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0801-082440031.2.033	339030	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
12050010	05/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	21.590,50	20.079,16	0,00	1.511,34	20.079,16
12060001	06/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	700,00	651,00	0,00	49,00	651,00
12060003	06/12/2022	R S COMERCIO DE	0601-123610039.2.015	339030	30.578,00	30.578,00	0,00	0,00	30.578,00
12060007	06/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	3.715,00	3.454,95	0,00	260,05	3.454,95
12060012	06/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0801-082440031.2.033	339039	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
12060013	06/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0401-041220002.2.005	339039	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
12060014	06/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0601-121220039.2.010	339039	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
12060015	06/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0801-082440031.2.033	339030	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
12070001	07/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339039	251,55	251,55	0,00	0,00	251,55
12070002	07/12/2022	CRALAB SAUDE ATACADO	0701-103010025.2.023	339030	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
12070003	07/12/2022	VIA MEDICAMENTOS COM. E	0701-103010025.2.023	339030	7.631,90	7.631,90	0,00	0,00	7.631,90
12070005	07/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339039	5.738,35	5.738,35	0,00	0,00	5.738,35
12080001	08/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0701-103010024.2.022	339030	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00
12080002	08/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0701-103010025.2.023	339030	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
12080003	08/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0701-103020026.2.024	339030	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
12090003	09/12/2022	JOSE GILTERLANIO	0701-103010024.2.022	339036	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
12090006	09/12/2022	NADILA SANTOS OLINDA	1001-133920019.2.047	339036	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12120008	12/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0401-041220002.2.005	339030	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
12120010	12/12/2022	VIA MEDICAMENTOS COM. E	0701-103010025.2.023	339030	3.716,20	3.716,20	0,00	0,00	3.716,20
12120011	12/12/2022	VIA MEDICAMENTOS COM. E	0701-103010025.2.023	339030	114,60	114,60	0,00	0,00	114,60
12140003	14/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	9.868,00	9.177,24	0,00	690,76	9.177,24
12150001	15/12/2022	WR CONSTRUÇÕES E	0901-154510013.1.008	449051	108.410,45	108.410,45	99.737,62	0,00	8.672,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
12150002	15/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E	0601-123610040.2.017	449052	33.650,00	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00
12160001	16/12/2022	PNEUS CANTEIROS -	0701-103020026.2.024	339030	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12160002	16/12/2022	PNEUS CANTEIROS -	0701-103010025.2.023	339030	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12160003	16/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.400,00	1.302,00	0,00	98,00	1.302,00
12160004	16/12/2022	CICERA GONÇALVES DA	0601-123060039.2.011	339030	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00	3.645,60
12160005	16/12/2022	ANTONIO FLAUMIR VIEIRA	0601-123060039.2.011	339030	318,72	318,72	0,00	0,00	318,72
12160007	16/12/2022	FRANCISCA GONÇALVES DE	0601-123060039.2.011	339030	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
12160008	16/12/2022	GREGORIO FERNANDES	0601-123060039.2.011	339030	2.707,84	2.707,84	0,00	0,00	2.707,84
12160009	16/12/2022	ANTONIO ERNANDES	0601-123060039.2.011	339030	504,64	504,64	0,00	0,00	504,64
12160010	16/12/2022	MARIA LUCIENE PEREIRA	0601-123060039.2.011	339030	3.035,52	3.035,52	0,00	0,00	3.035,52
12160011	16/12/2022	ANTONIA LUCIA CARDOSO	0601-123060039.2.011	339030	427,81	427,81	0,00	0,00	427,81
12160012	16/12/2022	ANTONIO REJANIO ANTUNES	0601-123060039.2.011	339030	531,20	531,20	0,00	0,00	531,20
12160013	16/12/2022	JANUARIO DIMAS	0601-123060039.2.011	339030	4.671,60	4.671,60	0,00	0,00	4.671,60
12160014	16/12/2022	FRANCISCO FRANCILDO	0601-123060039.2.011	339030	818,20	818,20	0,00	0,00	818,20
12160015	16/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339039	4.001,15	4.001,15	0,00	0,00	4.001,15
12190003	19/12/2022	THOMAS RAMON LEITE	0701-103010025.2.023	339039	15.129,00	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00
12190004	19/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0701-103020026.2.024	339030	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
12190007	19/12/2022	U.S DA CRUZ NETO	1201-185420016.2.054	339030	16.920,50	16.920,50	0,00	0,00	16.920,50
12200001	20/12/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI	0901-154510014.2.043	339039	52.629,29	52.629,29	27.629,29	0,00	25.000,00
12200004	20/12/2022	OXIGENIO PADRE CICERO	0701-103020026.2.024	339030	41.876,00	41.876,00	0,00	0,00	41.876,00
12210001	21/12/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	17.792,52	17.792,52	0,00	0,00	17.792,52
12210002	21/12/2022	R S COMERCIO DE	0601-123610039.2.015	339030	61.710,00	61.710,00	0,00	0,00	61.710,00
12220001	22/12/2022	P J R DE SOUZA LTDA	0701-103010025.2.023	339030	16.995,00	16.995,00	0,00	0,00	16.995,00
12220002	22/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	12.045,00	11.201,85	0,00	843,15	11.201,85
12220003	22/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0701-103010024.2.022	339039	827,00	827,00	0,00	0,00	827,00
12230001	23/12/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-	0701-103010025.2.023	339030	2.386,20	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20
12230006	23/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-121220039.2.010	339039	1.607,30	1.607,30	0,00	0,00	1.607,30
12260001	26/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-121220039.2.010	339039	681,50	681,50	0,00	0,00	681,50
12260002	26/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-121220039.2.010	339039	681,50	681,50	0,00	0,00	681,50
12260004	26/12/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.035	339030	1.186,29	1.186,29	0,00	0,00	1.186,29
12260005	26/12/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.035	339030	6.095,20	6.095,20	0,00	0,00	6.095,20
12260006	26/12/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.036	339030	3.344,05	3.344,05	0,00	0,00	3.344,05
12260011	26/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.200,00	1.116,00	0,00	84,00	1.116,00
12270002	27/12/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.036	339030	1.146,28	1.146,28	0,00	0,00	1.146,28
12300005	30/12/2022	F P CONSTRUÇOES E	0601-123650043.1.002	449051	78.060,66	78.060,66	0,00	0,00	78.060,66
12300006	30/12/2022	F P CONSTRUÇOES E	0601-123650043.1.002	449051	131.910,70	131.910,70	0,00	0,00	131.910,70
12300012	30/12/2022	F P CONSTRUÇOES E	0601-123650043.1.002	449051	39.699,68	39.699,68	0,00	0,00	39.699,68
12300013	30/12/2022	F P CONSTRUÇOES E	0601-123610043.1.001	449051	40.432,66	40.432,66	0,00	0,00	40.432,66
12300014	30/12/2022	PROJECAO COMERCIO DE	0201-041220002.2.002	339030	3.888,67	3.888,67	0,00	0,00	3.888,67
TOTAL:					7.531.321,7	7.229.402,6	3.623.734,01	279.319,1	3.605.668,60



MARCONDES HERBSER FERRAZ

GESTOR



JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

CONTADOR

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
06/01/2022	G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI PATROLAGEM DE ESTRADA	12010030	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-267820013.1.012	R\$ 102.346,25
01/02/2022	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - 4 (quarta) medição -meta 01 - servioços construção de muro limite da escola - projeto padrão fnde 12 salas de aulas e drenagem e	06200004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610066.1.002	R\$ 59.330,18
07/02/2022	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS serviços complementares de escola padrão fnde - 06 saslas de aulas localizada no sitio arceira ferrada - zona rural	06200005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610066.1.002	R\$ 44.534,15
09/02/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PRIMEIRA (1ª) IMEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 01 DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS , CONFORME PROJETO BASICO E ORÇAMENTO	02090011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 47.490,30
24/02/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA REFORMA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF - DR. JOÃO CARVALHO PIMPIM JUNIOR - CALALIZADO NA VILA COHAB.	02240002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 47.843,97
25/02/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO WILSON DOS SANTOS.-	02250002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 58.618,39
07/03/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS MSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE AREA EXTERNA E COMPLEMENTARES DA ESCOLA - PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE	03040011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 85.786,64
07/03/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA, LOCALOIZADA	03040012	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 51.105,07
08/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F MA RIA LINDA DA GLORIA	02250003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 79.402,78
08/03/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MEDIÇÃO DE REFORMA E URBANIZACAO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS , CONFORME PROJETO BASICO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	02090010	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 17.152,06
09/03/2022	GS CONSTRUÇÕES E SERIVÇOS 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: RUA PROJETADA I - TRECHOS 1 E 2; RUA PROJETADA II -TRECHO 1; RUA PROJETADA	03090007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 97.113,08
15/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO WILSON DOS SANTOS	03150002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 113.466,05
18/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA (1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES DE	03180003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 76.107,48
24/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA NO	03240002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 49.197,70
28/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F MA RIA LINDA DA GLORIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE	03280002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 40.865,65
28/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO WILSON DOS SANTOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE	03280003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 99.580,85
29/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F M LINDANOEL VICENTE DE OLIVEIRA, LACALIZADO NO	03290004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 39.216,48
30/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DE ADITIVO PELA AREFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS LOCALIZADO NA	03300005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 48.247,61
30/03/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E SEGUNDA (2ª) IMEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 01 DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS , CONFORME PROJETO BASICO E ORÇAMENTO	03300002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 175.470,55
05/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO PELA A REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DULCIMAR PEREIRA, LOCALIZADO NO SITIO PALESTINA	04050006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 18.951,67
08/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA TERCEITA (3ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F MA RIA LINDA DA GLORIA LOCALIZADA.-	04080002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 91.688,76
11/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F ALDIZIO FERREIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA	04110002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 47.532,20
18/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F JOSE GONÇALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO	04180002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 44.200,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
25/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04250004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 20.809,01
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F SAO JOSE				
25/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04250005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 20.385,58
	(2ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES DE				
26/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04260007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 50.579,79
	QUARTA(4ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO WILSON DOS SANTOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE				
27/04/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	04270002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 350.070,07
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E LADEIRAS NOS				
27/04/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	04270003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 241.180,72
	PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DE RUAS: META 01 A META 16 - TODAS NA VILA CEDRO; VILA				
29/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04290002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 23.799,51
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F MA RIA LINDA DA GLORIA LOCALIZADA NO				
18/05/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	05180002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 268.168,92
	PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES EM DIVERSOS LOCALIDADES EM				
30/05/2022	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	05300015	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 58.185,23
	3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: RUA PROJETADA I - TRECHOS 1 E 2; RUA				
30/05/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI	05270007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 58.067,96
	PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS,				
01/06/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	06010006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 83.420,75
	SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DO TERCEIRO (3º) ADITIVO DE URBANIZAÇÃO DE AREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA				
20/06/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI	06200002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 41.949,48
	SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS				
20/06/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	06200008	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 74.824,73
	SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DE RUAS: META 01 A META 16 - TODAS NA VILA CEDRO; VILA				
20/06/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	06200006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 142.004,06
	SEGUNDA(2ª) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E LADEIRAS NOS				
20/06/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	06200007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 218.603,36
	SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES EM DIVERSOS LOCALIDADES EM				
27/06/2022	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	06270006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 48.087,22
	4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: RUA PROJETADA I - TRECHOS 1 E 2; RUA PROJETADA				
28/06/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	06280002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 33.231,59
	TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DO TERCEIRO (3º) ADITIVO DE URBANIZAÇÃO DE AREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA - PROJETO PADRÃO				
01/07/2022	PLATAFORMA SERVIÇOS E	07010068	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 6.448,64
	1ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOIRO-CE.- CONFORME PROJETO BÁSICO E				
11/07/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI	07110004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 54.163,18
	TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS.-				
15/07/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	07140002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 39.603,34
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F FRANCISCO ORIONALDO ROQUE MACIEL - ANEXO DA				
18/07/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	07180004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 122.489,04
	TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DE RUAS: META 01 A META 16 - TODAS NA VILA CEDRO; VILA BARRO VERMELHO E SEDE DO				
19/07/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	07190002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 101.740,66
	PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DO QUARTO (4º) ADITIVO DE URBANIZAÇÃO DE AREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA - PROJETO PADRÃO				
27/07/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	07270002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 27.900,06
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F JOSE GONÇALVES DOS SANTOS - DISTRITO DE				
29/07/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	07290003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 32.738,77
	QUINTA(5ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F FRANCISCA FEITOSA DE LIMA , LOCALIZADA NO SÍTIO DA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
29/07/2022	PLATAFORMA SERVIÇOS E	07290004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 62.280,50
	2ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE.- CONFORME PROJETO BÁSICO E				
02/08/2022	DAGY CONSTRUÇÕES LTDA	08020008	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 14.207,02
	REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA WILSON DOS SANTOS - EEIF, DA BARRINHA NESTE MUNICIPIO.-..				
15/08/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	08150002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 145.725,22
	2ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE -				
15/08/2022	PLATAFORMA SERVIÇOS E	08150003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 103.049,46
	(3ª) TERCEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE.- CONFORME PROJETO				
18/08/2022	DAGY CONSTRUÇÕES LTDA	08170003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 63.247,53
	PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA REFORMA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS - AMELIA LIMA BRAGA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO -				
18/08/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI	08180002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 48.262,40
	(4ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS				
08/09/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	09080003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 105.864,37
	(3ª) TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
08/09/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI	09080004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 46.149,03
	SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS.-				
21/09/2022	DAGY CONSTRUÇÕES LTDA	09210002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 40.268,27
	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS - SEDE NESTE MUNICIPIO.-				
22/09/2022	DAGY CONSTRUÇÕES LTDA	09220002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 24.702,00
	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO FUNCIONAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE FELIPE NESTE MUNICIPIO.-				
23/09/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	09230005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 98.187,89
	(4ª) QUARTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EEM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE - DIVERSAS				
10/10/2022	G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10100004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 67.309,70
	(1ª) PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSE OTACILIO NOGUEIRA MOTA - BAIRRO SÃO JOSÉ - SEDE DO				
10/10/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	10050006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-267820013.1.012	R\$ 76.361,69
	(2ª) SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JAGUARIBE				
26/10/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	10260002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 129.135,41
	(5ª) QUINTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EEM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE -				
03/11/2022	DAGY CONSTRUÇÕES LTDA	11030002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 23.531,67
	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO FUNCIONAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE FELIPE NESTE MUNICIPIO.-				
10/11/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	11100001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-267820013.1.012	R\$ 330.985,02
	(3ª) TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JAGUARIBE				
30/11/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E	11300002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 97.254,33
	(2ª) IMEDIÇÃO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO DE BARROS				
01/12/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	12010134	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-267820013.1.012	R\$ 6.251,29
	(1ª) PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JAGUARIBE NA SEDE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO NA				
02/12/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	12020001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-267820013.1.012	R\$ 433.453,69
	(4ª) QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JAGUARIBE				
05/12/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	12050002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 149.168,74
	VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DA (6ª) SEXTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS				
15/12/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	12150001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 108.410,45
	TERCEIRA(3ª) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E LADEIRAS NOS				
30/12/2022	F P CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	12300013	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 40.432,66
	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-				
30/12/2022	F P CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	12300006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123650043.1.002	R\$ 131.910,70
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE OBRAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS, MANUTENÇÃO DA E.E.I DAULIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
30/12/2022	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12300005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123650043.1.002	R\$ 78.060,66
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE OBRAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS, MANUTENÇÃO DA CEI -CENTRO DE				
30/12/2022	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12300012	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123650043.1.002	R\$ 39.699,68
	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS, MANUTENÇÃO DA E.E.I MARIA MARTINS VIANA ,				
				Saldo Final	R\$ 6.117.609,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
01/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	02010059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310001.2.001	R\$ 996,00
07/02/2022	DANIEL GOMES FELIPE-ME bombeador premium motor sub altro	02010005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0901-041220013.2.042	R\$ 2.026,00
10/03/2022	P J R DE SOUZA LTDA ESTALIZADOR 1000W FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DUPLAS COM MESA EM L MASTER MICROFONES SEM FIOS JWL U-585 DINÂMICO UNIDIRECIONAL PRETO	02160002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010024.2.022	R\$ 8.960,00
10/03/2022	P J R DE SOUZA LTDA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM 4 CORES ATÉ 12.000 PÁG PRETO E BRANCO E 7.000 PÁG COLORIDO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, LASER, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO	02230005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0401-041220002.2.005	R\$ 14.280,00
11/03/2022	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA CAIXA DE SOM , 03 CANAIS, 02 P10 MICROFONE, 02 P10 ELECTRICS/ACOUSTICS, 01 P10 KEYB, 01 AUXILIAR RCA, EQUALIZAÇÃO, POTÊNCIA MÁXIMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SÓ FRIO CONTA AINDA COM FUNÇÕES AUTO- LIMPEZA E TURBO, TIMER DIGITAL, PAINEL DIGITAL E TRIPLA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SÓ FRIO. DIMENSÃO APROXIMADA DA UNIDADE INTERNA: (L X A X P) 916 X 290 X 187 MM, DIMENSÃO ESTABILIZADOR 1000VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA, SAÍDA 115V, 5 TOMADAS, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL, 1 CABO DE SAÍDA P10, REPRODUÇÃO DE VOZ DE AÇTA QUALIDADE PARA MÚSICOS PROFISSIONAIS, TAMANHO PROJETOR 3500 LUMENS COM RESOLUÇÃO NATIVA 1920 X 1080 (FULL HD) PODENDO VENTILADOR 60CM DE PAREDE OSCILANTE GRADE METÁLICA, PRETA, BIVOLT, CONSUMO (KWH), 3,34 KWH/MÉS.	02110003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610039.2.015	R\$ 17.300,00
17/03/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ARMARIO ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensa MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330 MM X 460 MM X 540MM NA COR CINZA ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS 1 FIXA E 3 AJUSTAVEIS COM FECHADURA A CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1975 MM X 900MM X BIRÔ SEM GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1100 X 550 X 740 MM CADEIRA FIXA COM ACENTÔ E ENCONSTO EM POLIPROPILENO CARTEIRA UNIVERSITARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRANCHETA FIXA EM POLIPROPILENO; ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2000 X 920 X 300MM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM NOTEBOOK TELA 15.6'' HD (1366 X 768) INTEL CORE I3 8ª GEREÇÃO OU SUPERIOR OU AMD COMPATIVEL MEMORIA 4GB ARMAZENAMENTO 256GB SSD QUADRO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,50	03070002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610040.2.017	R\$ 199.899,00
06/04/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SIMPLES CONFECCIONADO EM AÇO FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 205 LITROS FREEZER VERTICAL 1 PORTA 231 L COM GAVETAS E PRATELEIRAS; E CONTROLE DE TEMPERATURA NA PARTE EXTERNA	03070013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610040.2.017	R\$ 21.427,51
07/04/2022	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO MECANICA CAPACIDADE 150 - KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - ATÉ 2 METRO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - ESPECIFICAÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE OBESO ATÉ 300 KG - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ	04070014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 8.500,00
14/04/2022	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA COLPOSCÓPIO - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: AUMENTO - VARIÁVEL / CÂMERA	04070012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 7.700,00
19/04/2022	MEDICAL CIRURGIA LTDA- EPP BISTURI ELÉTRICO POTÊNCIA MINIMA 100W / FUNÇÃO BIPOLAR	04070010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 25.500,00
02/05/2022	GQS - ELETROS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS	04070011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 30.400,00
02/05/2022	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO APARELHO DE RAIOS X - FIXO ANALÓGICO TUBO (FOCO FINO/GROSSO) FF: DE 1 A 0,6 OU MENOR / FG:2 A 1,2 OU MENOR - GERADOR:	04070013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 82.400,00
03/05/2022	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁ TICO - ESPECIFICAÇÃO: AUTONOMIA DA BATERIA 50 A 250 CHOQUES / AUXÍLIO RCP - POSSUI/ CESSÓRIO(S) - DESFIBRILADOR CONVENCIONAL CARDIOVERSOR - ESPECIFICAÇÃO: COMANDO NAS PÁS - CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG - MODULO DEA - IMPRESSORA / BATERIA	05020032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 59.580,00
12/05/2022	CMED DISTRIBUIDORA LTDA ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO: FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A CRIOCAUTÉRIO - TIPO NITROGENIO APLICAÇÃO	05110004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 13.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
18/05/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	04070015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610040.2.017	R\$ 29.567,34
BEBEDOUROS INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS INOX COM CAPACIDADE DE 180L 220V MEDINDO APROXIMADAMENTE 141 X 105 X 39CM FREEZER VERTICAL 1 PORTA 231 L COM GAVETAS E PRATELEIRAS; E CONTROLE DE TEMPERATURA NA PARTE EXTERNA					
27/05/2022	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA -	05020042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 55.000,00
CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG) ESPECIFICAÇÕES: TIPO TRIPÉ / CAPACIDADE DE 21 A 30 KG MATERIAL DE CONFECCÃO DO SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 30 KG) (CAPACIDADE DE 16 A 30 KG) ESTRUTURA EXTERNA E TAMBOR EM AÇO INOX /					
31/05/2022	VIA SUL VEICULOS S/A	05060003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 121.000,00
VEÍCULO OKM, TIPO FURGONETA, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A,					
31/05/2022	VIA SUL VEICULOS S/A	05060004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 121.000,00
VEÍCULO OKM, TIPO FURGONETA, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A,					
01/06/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	05020036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 18.823,00
CADEIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO - AÇO OU FERRO PINTADO - APOIO PARA BRAÇOS - ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE - DE 130 KG A 159 KG - BRAÇOS - ESCAMOTEÁVEL - PÉS REMOVIVEL. CARRO DE EMERGÊNCIA - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA DE GASES - NÃO POSSUI GAVETAS - NO MÍNIMO 03 RÉGUA DE TOMADAS - SELADORA - ESPECIFICAÇÕES: TIPO MANUAL - GRAU CIRÚRGICO SERRA PARA GESSO - ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA DE 180 W ATÉ 350 W					
01/06/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	06010005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610039.2.015	R\$ 342.425,00
AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, -TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, -TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS FRIO 220V. POTENCIA 815W(REFRIGERACAO). CONSUMO 41.8 KW/MES. FUNCAO SLEEP. CONTROLE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L C/ 4 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELOS TRADICIONAL DE BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO BEBEDOURO INDUSTRIAL COM FILTRO EM INOX COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE PARA 25 LITROS, 127 V /220 V. GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS É UM PRODUTO ANATÔMICO FABRICADA COM O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM ÉPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 (8ª GERAÇÃO) OU AMD COMPATIVEL 8GB SSD 240GB MONITOR 19" HDMI LED TECLADO E MOUSE ESTABILIZADOR 500W: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO FOGÃO A GÁS. MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO INOX; VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE (61,5 LITROS); ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. QUANTIDADE DE BOCAS: FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 30/32 LITROS, 110/220 VOLTS, LINHA BRANCA. FREEZER HORIZONTAL CHB-42 02 PORTAS 404 LITROS GAVETEIRO DE CHÃO PLÁSTICO PRETO COM 3 GAVETAS 33X38X56CM, MATERIAL: PLÁSTICO PRODUTO:PRETOQUANTIDA DE PEÇAS:1 PEÇA, TAMANHO: 3 GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO, VOLTAGEM 220V, TIPOS DE GELADEIRA DUPLEX, DIMENSÕES GELADEIRA DOMÉSTICA DE UMA PORTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 270/280 LITROS, GABINETE DOTADO DE ACESSÓRIOS, NA COR BRANCA, 220 VOLTS LIXEIRA INOX COM PEDAL E BALDE, 12 LITROS, 25 X 41 CM, AÇO INOX, MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. MESA POSSUI DUAS MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, ESPESSURA MÍNIMA 1,5 CM, DOTADA DE GAVETEIRO FIXO, COM CHAVE À ESQUERDA, COM 03 GAVETAS COM MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, TAMPO EM MDF MESAS DE APOIO EM POLIPROPILENO NOBREAK 1500 VA, MICROPROCESSADOR: SIM, NÚMERO DE TOMADAS: 5 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220, NOTEBOOK PROCSSADOR i5 OU AMD COMPATIVEL, 8GB DE RAM, 256GB SSD TELA 15,6" Full HD - SISTEMA OPERACIONAL LINUX PROJETOR FULL HD 3500 LUMENS COM 2 HDMI 2 USB AV E VGA: CARACTERÍSTICAS, BRILHO: 3500 LUMENS, AJUSTE DE FOCO: MANUAL, RAZÃO DE ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA - 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 1.93X1,03X0.40M 12 PORTAS TABLET - PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POLEGADAS. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO: MÍNIMO TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 120" (4:3), FORMATO: 4:3 (VÍDEO), COR DAS BORDAS: PRETA, VENTILADOR DO TIPO COLUNA, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40-1,80M; SELETOR DE VENTILADOR TIPO PAREDE, DIÂMETRO DO PRODUTO 60,00 CM, MATERIAL PLÁSTICO; MATERIAL DA GRADE EM ARAMADO DE AÇO, NUMERO DE VELOCIDADES					
01/06/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	06010007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123650041.2.020	R\$ 41.210,00
CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 (8ª GERAÇÃO) OU AMD COMPATIVEL 8GB SSD 240GB MONITOR 19" HDMI LED TECLADO E MOUSE ESTABILIZADOR 500W: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO NOTEBOOK PROCSSADOR i5 OU AMD COMPATIVEL, 8GB DE RAM, 256GB SSD TELA 15,6" Full HD - SISTEMA OPERACIONAL LINUX					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
06/06/2022	TCHNO SOFT SYSTEMS LTDA	05020044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 10.500,00
TABLET - PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POLEGADAS. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO: MINIMO VENTILADOR TIPO PAREDE, DIÂMETRO DO PRODUTO 60,00 CM, MATERIAL PLÁSTICO; MATERIAL DA GRADE EM ARAMADO DE AÇO, NUMERO DE VELOCIDADES COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM IMPRESSORA LASER COMUM - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR					
09/06/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	06080002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0401-041220002.2.005	R\$ 21.362,00
ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM ÉPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 (8ª GERERAÇÃO) OU AMD COMPATIVEL 8GB SSD 240GB MONITOR 19" HDMI LED TECLADO E MOUSE ESTABILIZADOR 500W: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO ESTANTE DE AÇO 40CM C/6 PRATELEIRAS COR CINZA MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. MESA POSSUI DUAS MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, TAMPO EM MDF VENTILADOR DO TIPO COLUNA, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40-1,80M; SELETOR DE VENTILADOR TIPO PAREDE, DIÂMETRO DO PRODUTO 60,00 CM, MATERIAL PLÁSTICO; MATERIAL DA GRADE EM ARAMADO DE AÇO, NUMERO DE VELOCIDADES					
13/06/2022	P J R DE SOUZA LTDA	06070005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-082440031.2.033	R\$ 17.080,00
CAIXA ACÚSTICA 500W RMS AMPLIFICADA MULTIUSO COM USB, BLUETOOTH, LEITOR DE CARTÃO. COMPUTADOR INTEL CORE I5 2500K, 8 GB DE RAM DDR3, SSD 480GB, FONTE DE 250W, COM MONITOR DE 15.4" TECLADO PADRÃO ABNT2 E MOUSE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DUPLAS COM FORNO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA 4 CORES MICROFONE COM FIO. MICROFONE DINÂMICO					
13/06/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	06080005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 1.497,00
CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA,					
01/07/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	07010036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610040.2.017	R\$ 134.250,00
CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06, PADRÃO FNDE					
04/07/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	07010127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 5.631,00
BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA COM 2 METROS/ AÇO/ SEM PISO ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING) TENS E FES COM 04 CANAIS					
05/07/2022	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	07050007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 3.944,00
DINAMÔMETRO MANUAL PORTÁTIL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 KGF, DIVISÕES 500 GF, FABRICADO EM AÇO, MOSTRADOR TIPO RELÓGIO POR LEITURA FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO LED; HASTE - FLEXIVEL LANTERNA CLÍNICA - ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED NEBULIZADOR PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO: TIPO - COMPRESSOR; NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS - 01					
05/07/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	07010009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 8.404,00
GELADEIRA/ REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 260 A 299 LT.					
07/07/2022	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	07050005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 27.865,00
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TIPO - COMPRESSOR/POTÊNCIA - MIN 1/NO DE SAÍDAS - 4HP/DE 3 A 4 SAÍDAS /SUPORTE COM RODÍZIOS CRONÔMETRO - ESPECIFICAÇÃO: TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - TIPO ANALÓGICO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - TIPO ANALÓGICO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - TIPO ANALÓGICO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR - AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR - AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO LED; HASTE - FLEXIVEL LANTERNA CLÍNICA - ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED LARINGOSCÓPIO ADULTO - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: TIPO FIBRA ÓTICA / ILUMINAÇÃO LED/ N° LÂMINAS - 03 LÂMINAS RÍGIDAS LARINGOSCÓPIO INFANTIL - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: TIPO FIBRA ÓTICA / ILUMINAÇÃO LED/ N° LÂMINAS - 03 LÂMINAS RÍGIDAS MONITOR MULTIPARÂMETROS - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO PARÂMETROS BÁSICOS - ECG/RESP/SP02/PNI/TEMP; SUPORTE P/ MONITOR; OFTALMOSCÓPIO - COMPOSIÇÃO - 5 ABERTURAS ILUMINAÇÃO LED ALIMENTAÇÃO - CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM 1 SENSOR REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO:		
08/07/2022	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI-EPP	05020038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 99.749,98
			BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODÍZIOS / ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO / CUNA ACRÍLICO. CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO / GRADES LATERAIS E COM COLCHÃO HOSPITALAR. CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS E COLCHÃO D28. CARRO DE CURATIVOS - ESPECIFICAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA CARRO MACA SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO/ COM GRADES LATERAIS. LONGARINA - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO/ NÚMERO DE ASSENTOS 03 MESA DE CABECEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDP OU MDF - GAVETA/PORTA MESA DE EXAMES - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA COM ARMÁRIO/MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA - MDF MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICA: ESTRUTURA DE AÇO/FERRO PINTADO - TAMPO DE MADEIRA/MDP/MDF OU SIMILAR - DIMENSÕES MÍNIMAS DE MESA PARA REFEIÇÃO - ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO / /BASE MDF OU SIMILAR, COM RODÍZIOS/REGULAGEM NEGATOSCÓPIO - TIPO 02 CORPOS SUPORTE DE SORO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL		
22/07/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	07180008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610039.2.015	R\$ 49.308,00
			AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, -TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, ARMÁRIO EM MDF COM 2 (DUAS) PORTAS MODELO ARMÁRIO ALTO, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 188 CM X 60 CM X 40 CM. PÉS REGULÁVEIS. CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, ASSENTO GELADEIRA DOMÉSTICA DE UMA PORTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 270/280 LITROS, GABINETE DOTADO DE ACESSÓRIOS, NA COR BRANCA, 220 VOLTS SUPORTE PARA CPU AJUSTÁVEL AO TAMANHO DA CPU FORNECIDA, EM POLIPROPILENO NA COR PRETA DOTADO DE 4 RODÍZIOS DUPLOS. REGULÁVEL DE 150		
22/07/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	07180007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123650041.2.020	R\$ 110.891,00
			AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, -TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, -TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM ARMÁRIO EM MDF COM 2 (DUAS) PORTAS MODELO ARMÁRIO ALTO, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 188 CM X 60 CM X 40 CM. PÉS REGULÁVEIS. BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L C/ 4 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELOS TRADICIONAL DE BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO BEBEDOURO INDUSTRIAL COM FILTRO EM INOX COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE PARA 25 LITROS, 127 V /220 V. GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS É UM PRODUTO ANATÔMICO FABRICADA COM O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM ÉPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, ASSENTO FOGÃO A GÁS. MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO INOX; VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE (61,5 LITROS); ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. QUANTIDADE DE BOCAS: FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 30/32 LITROS, 110/220 VOLTS, LINHA BRANCA. FREEZER HORIZONTAL CHB-42 02 PORTAS 404 LITROS GAVETEIRO DE CHÃO PLÁSTICO PRETO COM 3 GAVETAS 33X38X56CM, MATERIAL: PLÁSTICO PRODUTO:PRETOQUANTIDA DE PEÇAS:1 PEÇA, TAMANHO: 3 GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO, VOLTAGEM 220V, TIPOS DE GELADEIRA DUPLEX, DIMENSÕES GELADEIRA DOMÉSTICA DE UMA PORTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 270/280 LITROS, GABINETE DOTADO DE ACESSÓRIOS, NA COR BRANCA, 220 VOLTS LIXEIRA INOX COM PEDAL E BALDE, 12 LITROS, 25 X 41 CM, AÇO INOX, MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. MESA POSSUI DUAS MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, ESPESSURA MÍNIMA 1,5 CM, DOTADA DE GAVETEIRO FIXO, COM CHAVE À ESQUERDA, COM 03 GAVETAS COM MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, TAMPO EM MDP MESAS DE APOIO EM POLIPROPILENO NOBREAK 1500 VA, MICROPROCESSADOR: SIM, NÚMERO DE TOMADAS: 5 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220, PROJETOR FULL HD 3500 LUMENS COM 2 HDMI 2 USB AV E VGA: CARACTERÍSTICAS, BRILHO: 3500 LUMENS, AJUSTE DE FOCO: MANUAL, RAZÃO DE ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA - 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 1.93X1,03X0,40M 12 PORTAS SUPORTE PARA CPU AJUSTÁVEL AO TAMANHO DA CPU FORNECIDA, EM POLIPROPILENO NA COR PRETA DOTADO DE 4 RODÍZIOS DUPLOS. REGULÁVEL DE 150 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 120" (4:3), FORMATO: 4:3 (VÍDEO), COR DAS BORDAS: PRETA, VENTILADOR DO TIPO COLUNA, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40-1,80M; SELETOR DE		
25/07/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	07200008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 10.626,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - DIGITAL/ CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS		
27/07/2022	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	07250008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 1.371,00
			GLICOSÍMETRO - ESPECIFICAÇÃO: ACESSÓRIO(S) - COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR GONIÔMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
			OTOSCÓPIO SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO - FIBRA ÓPTICA / LED COMPOSIÇÃO - 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS		
27/07/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	07010057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 11.452,42
	CENTRÍFUGA LABORATORIAL - TUBOS - DE 04				
	DESTILADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: ATÉ 5				
	ESTUFA DE CULTURA - MATERIAL DE				
	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - SOLID 1				
01/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	08010105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310001.2.001	R\$ 11.594,01
01/08/2022	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE	07010103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 10.554,00
	CARRO PARA TRANSPORTE DE				
	FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA ACIMA				
02/08/2022	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO	07010119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 129.999,99
	VEÍCULO 0KM, TIPO FURGONETA, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A,				
09/08/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08020043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 22.732,58
	BALANÇA PARA LABORATÓRIO COM FUNÇÃO DE				
	BANHO-MARIA - CAPACIDADE QUE ATENDA DE				
	DEIONIZADOR - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA				
	MICROPIPETA MULTICANAL - CERTIFICADO RBC				
	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO				
12/08/2022	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE	07010103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 839,00
	CARRO PARA TRANSPORTE DE				
	FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA ACIMA				
18/08/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	08150004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 24.843,50
	BERÇO AQUECIDO - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA				
	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO - AÇO OU FERRO PINTADO - APOIO PARA BRAÇOS -				
06/09/2022	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM	09010023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 11.200,00
	PORTA LENCOL DE CHUMBO				
	QUADRO DE FORÇA 380				
06/09/2022	GUERRA METAIS INDUSTRIA	09020004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 8.296,65
	BANCADA COM CUBA E EXPURGO 3100 X 600 X 40 EM CHAPA AISI304 1,0 MM ESCOVADO (PLANOS)				
	EXPURGO INOX 500 X 500 X 40 EM - CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 1,0MM - ESCOVADO				
	LAVATORIO LARGE GM 2000 X 500 X 350 EM CHAPA AISI304 1,0 MM ESCOVADO				
21/09/2022	MARIA HILMA VIANA DE ARAUJO	09130003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 7.692,98
	CAMERA SEG B VHC 1120 INTELBRAS				
	GRAVADOR DIG DE VIDEO DVR INTELBRAS 16CH MHDX				
	HD SKY SEAGATE 4TB WD				
	POWER CONV EST VB 16 CANAIS				
	RACK 5U MAX BANDEJA				
22/09/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	09120006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 29.551,00
	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, -TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES,				
	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM				
	ARMÁRIO EM MDF COM 2 (DUAS) PORTAS MODELO ARMÁRIO ALTO, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 188 CM X 60 CM X 40 CM. PÉS REGULÁVEIS.				
	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM				
	CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS É UM PRODUTO ANATÓMICO FABRICADA COM O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM				
	CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM ÉPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE,				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, ASSENTO				
	FREEZER HORIZONTAL CHB-42 02				
	MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. MESA POSSUI DUAS				
	MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, TAMPO EM MDF				
	ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA - 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 1.93X1,03X0.40M 12 PORTAS				
22/09/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	09150004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010025.2.023	R\$ 11.489,00
	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM				
	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM				
	CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM ÉPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE,				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	FREEZER HORIZONTAL CHB-42 02				
22/09/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	09090002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010024.2.022	R\$ 4.401,00
	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM ÉPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDF BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. MESA POSSUI DUAS				
26/09/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	09010045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 3.989,00
	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM				
14/10/2022	KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E	10110003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 150.000,00
	GERADOR DIESEL, MONTADO EM CONTAINER SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 KVA - TRIFÁSICO, COM FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,8, NA				
28/10/2022	S J DA SILVA	10040032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610039.2.015	R\$ 14.950,00
	FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITÓRIO COM 2 BANCOS: CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E FERRO; UMA MESA COM TAMPO EM				
13/11/2022	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E	11100011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 29.900,00
	MESA CIRURGICA MECÂNICA, ESPECIFICAÇÃO: BASE T, FABRICADO EM CHAMA AÇO 1020/45, PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO, ACIONAMENTO				
18/11/2022	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	11110002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 8.600,00
	AGITADOR DE KLINE - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - CONTROLE DE TEMPO DIGITAL, VELOCIDADE VARIÁVEL. BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - EQUIPO, KVO, BOLUS, ALARME, BATERIA. DETECTOR FETAL - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - DE MESA, TECNOLOGIA DIGITAL, DISPLAY, TAMANHO MONITOR DE 3 A 5 POL, ALIMENTAÇÃO REDE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL. NEBULIZADOR PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS. OTOSCÓPIO DE SISTEMA ABERTO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - CIRÚRGICO COM ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,5V, COMPOSTO POR FIBRA ÓPTICA REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE SILICONE, RESERVATÓRIO, APLICAÇÃO INFANTIL, VÁVULA DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE SILICONE, RESERVATÓRIO, APLICAÇÃO INFANTIL, VÁVULA DE				
29/11/2022	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	11010012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 22.500,00
	FOCO CIRÚRGICO DE TETO (02 CÚPULAS) COM LÂMPADAS LED'S BRANCOS - ESPECIFICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: BIVOLT AUTOMÁTICO				
30/11/2022	TERRA SANTA COMERCIO DE	11160006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010025.2.023	R\$ 70.000,00
	VEÍCULO DE PASSEIO, 04 PORTAS, ZERO KM, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2022/2023, COMBUSTIVEL: FLEX. MOTOR NO				
30/11/2022	TERRA SANTA COMERCIO DE	11160004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010025.2.023	R\$ 70.000,00
	VEÍCULO DE PASSEIO, 04 PORTAS, ZERO KM, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2022/2023, COMBUSTIVEL: FLEX. MOTOR NO				
06/12/2022	D Z COMERCIO LTDA	12060006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 36.300,00
	LAVADORA DE ROUPA NO MÍNIMO 30KG, PARA USO HOSPITALAR. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DE COMANDO,				
07/12/2022	LICITA HB INFORMATICA	11230003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123660042.2.021	R\$ 6.489,00
	AUTO TRANSFORMADOR 1500 VA COMPUTADOR I3 4 GERAÇÃO OU COMPATIVEL, 8GB RAM HD 500GB FONTE 350W, ACOMPANHADO DE MONITOR DE 19", MOUSE 800 DPI E TECLADO PADRÃO ESTABILIZADOR DE 1000 VA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, WI-FI, IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, CLOUD LINK, RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO ATÉ 4800' X 1200 PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD 3500 LUMENS COM 2 HDMI, 2 USB, AV E VGA.				
13/12/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	12010009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123660042.2.021	R\$ 44.633,60
	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA 4 PEÇAS (NINCHO: 22X70X16CM) (ARMÁRIO AÉREO: 40X105X28CM) (PANELEIRO: 166X70X28CM) (BALCÃO: 90X105X45CM) ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO EM AÇO MEDINDO 40X105X28CM) ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTA PARA ESCRITÓRIO COM 4 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA ARMÁRIO TIPO VITRINE COM 2 PORTAS DE VIDRO CONTENDO DIMENSÕES APROXIMADAS: (ALTURA -171,5CM / LARGURA -60CM / PROFUNDIDADE -31,5CM) BIRÔ EM MADEIRA COM 2 GAVETAS E CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X60X75 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA VAZIO DE 13 KG CADEIRA BISTRÔ POLIPROPILENO SEM BRAÇO E EMPILHÁVEL CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS TECIDO AZUL COM PRETO CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA 50 L CADA, SUPORTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO POR UMA MESA MEDINDO APROXIMADAMENTE 55LX60PX60CM E QUATRO CADEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 58AX26LX35P. CONJUNTO MESA PARA REFEITÓRIO INFANTIL MEDINDO APROXIMADAMENTE 180X55 COM 02 BANCOS SOLTOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80X25 CM. ESTANTE AÇO MULTI USO COM REFORÇO 6 PRATELEIRAS 2000X920X400MM MESA DE REUNIÃO PARA ESCRITÓRIO REDONDA (1,20 X 1,20)				

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que a DIVIDA ATIVA, do município em data de 31/12/2022, evidencia os resultados em anexo.

Saboeiro, 31 de dezembro de 2022



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOeiro

BALANÇO EXERCICIO 2022

071,65

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

(+) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 2021	R\$ 358.047,01
(+) INSCRITOS NO EXERCICIO DE 2022	R\$ 8.856,54
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO 2022	R\$ 2.576,13
(-) ANULAÇÃO/ PRESCRIÇÃO EXERCICIO 2022	R\$ 0
SALDO E 31/12/2022	R\$ 364.327,42

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

(+) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 2021	R\$ 67.301,71
(+) INSCRITOS NO EXERCICIO DE 2022	R\$ 0,0
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO 2022	R\$ 0,0
(-) ANULAÇÃO/ PRESCRIÇÃO EXERCICIO 2022	R\$ 0,00
SALDO E 31/12/2022	R\$ 67.301,071

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício de 2022, não houver nenhuma comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos do referido Tribunal, exarado no respectivo exercício.

Saboeiro, 31 de dezembro de 2022



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOEIRO

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE, exaradas no exercício.

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2021

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício de 2021, não houver nenhuma comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos do referido Tribunal, exarado no respectivo exercício.

Saboeiro, 31 de dezembro de 2021



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOEIRO

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício de 2022, não houver nenhuma comprovação de “Valores” emitidos, das quais o município detenha ações.

Saboeiro, 31 de dezembro de 2022



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOEIRO

XVIII - Balancete consolidado do mês de Dezembro de 2022-

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Saboeiro
 Câmara Municipal de Saboeiro

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.999.569,61
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.999.569,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Salário Família - CMS	4.034,64
	0,00		subtotal
			4.034,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMS	107.557,72
Salário Família - CMS	4.034,64	IRRF IMPOSTO DE RENDA - CMS	73.696,77
	subtotal	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMS	11.200,00
	4.034,64	RECOLHIMENTO INSS - CMS	95.962,57
CONSIGNAÇÕES		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMS	3.009,02
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMS	107.557,72		subtotal
IRRF IMPOSTO DE RENDA - CMS	73.696,77		291.426,08
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMS	11.200,00		subtotal extra-orçamentária
RECOLHIMENTO INSS - CMS	95.962,57		295.460,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMS	3.009,02		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	291.426,08		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	295.460,72		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
TRANSFERENCIA PMS X CMS - CMS	1.999.569,61	BB.....23.043-X (CAMARA M SABOEI	1.763,20
	subtotal		subtotal
	1.999.569,61		1.763,20
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	1.999.569,61		1.763,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....23.043-X (CAMARA M SABOEI	1.763,20		
	subtotal		
	1.763,20		
	subtotal saldos anteriores		
	1.763,20		
TOTAL RECEITAS	2.296.793,53	TOTAL DESPESAS	2.296.793,53

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2022.

LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVIÇO
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Câmara Municipal de Saboeiro

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				
1500000000	882.873,32	0,00	74.821,91	882.873,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	207.065,97	0,00	16.460,81	207.065,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	26.820,01	0,00	5.147,87	26.820,01	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	20.145,00	0,00	1.500,00	20.145,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	850.075,30	0,00	83.426,37	850.075,30	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	12.590,01	0,00	0,00	12.590,01	0,00
TOTAL 2.001	1.999.569,61	0,00	181.356,96	1.999.569,61	0,00
TOTAL 0101	1.999.569,61	0,00	181.356,96	1.999.569,61	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.999.569,61	0,00	181.356,96	1.999.569,61	0,00
Salario Família - CMS		0,00	338,82	4.034,64	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMS		0,00	8.805,86	107.557,72	
IRRF IMPOSTO DE RENDA - CMS		0,00	6.370,82	73.696,77	
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMS		0,00	1.000,00	11.200,00	
RECOLHIMENTO INSS - CMS		0,00	8.135,73	95.962,57	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMS		0,00	3.009,02	3.009,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	27.660,25	295.460,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	209.017,21	2.295.030,33	

LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVIÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Câmara Municipal de Saboeiro

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2022.

LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVIÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Câmara Municipal de Saboeiro

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				
1500000000	882.873,32	0,00	74.821,91	882.873,32	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1500000000	207.065,97	0,00	16.460,81	207.065,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	26.820,01	0,00	5.147,87	26.820,01	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	20.145,00	0,00	1.500,00	20.145,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	850.075,30	0,00	83.426,37	850.075,30	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	12.590,01	0,00	0,00	12.590,01	0,00
TOTAL 2.001	1.999.569,61	0,00	181.356,96	1.999.569,61	0,00
TOTAL 0101	1.999.569,61	0,00	181.356,96	1.999.569,61	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.999.569,61	0,00	181.356,96	1.999.569,61	0,00

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2022.

LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVIÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Câmara Municipal de Saboeiro

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. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	960.000,00	53.569,63	130.696,31	68,45	0,00	882.873,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	211.200,00	0,00	4.134,03	0,00	0,00	207.065,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	21.000,00	5.820,01	0,00	0,00	5.147,87	26.820,01	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	42.000,00	0,00	21.854,98	0,00	0,00	20.145,00	0,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	613.000,00	237.075,30	0,00	1.143,42	18.893,87	850.075,30	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	2.409,99	0,00	0,00	12.590,01	0,00
TOTAL 2.001	1.896.000,00	296.464,94	192.895,31	1.211,87	24.041,74	1.999.569,61	0,02
TOTAL 0101	1.896.000,00	296.464,94	192.895,31	1.211,87	24.041,74	1.999.569,61	0,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.896.000,00	296.464,94	192.895,31	1.211,87	24.041,74	1.999.569,61	0,02

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2022.

LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVIÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Câmara Municipal de Saboeiro

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salário Família - CMS	3.695,82	0,00	338,82	4.034,64	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMS	98.751,86	0,00	8.805,86	107.557,72	
	IRRF IMPOSTO DE RENDA - CMS	67.325,95	0,00	6.370,82	73.696,77	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMS	10.200,00	0,00	1.000,00	11.200,00	
	RECOLHIMENTO INSS - CMS	87.826,84	0,00	8.135,73	95.962,57	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMS	2.898,75	0,00	110,27	3.009,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		270.699,22	0,00	24.761,50	295.460,72	
	TRANSFERENCIA PMS X CMS - CMS	1.832.938,81	0,00	166.630,80	1.999.569,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.832.938,81	0,00	166.630,80	1.999.569,61	
TOTAL GERAL.....		2.103.638,03	0,00	191.392,30	2.295.030,33	

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2022.

LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVIÇ
ASSESSORIA CONTÁBIL

FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.775.878,33
12 - CONTRIBUIÇÕES	552.887,96
13 - RECEITA PATRIMONIAL	440.093,90
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.751.325,79
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.421.324,91
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.064.064,44
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.603.972,99
Sub-Total	70.401.602,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

01 LEGISLATIVA	1.999.569,61
04 ADMINISTRACAO	11.249.400,49
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.996.905,78
10 SAUDE	17.581.514,75
12 EDUCACAO	28.528.246,07
13 CULTURA	152.983,75
15 URBANISMO	4.802.668,47
17 SANEAMENTO	330.000,00
18 GESTCO AMBIENTAL	2.167.826,98
20 AGRICULTURA	45.608,00
26 TRANSPORTE	847.051,69
Sub-Total	70.701.775,59

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	3.727.187,35
Sub-Total	3.727.187,35

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	292.814,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.694.481,72
Sub-Total	2.987.296,05

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSAO ALIMENTICIA	10.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.363,20
PENSAO ALIMENTICIA	14.398,82
PENSAO ALIMENTICIA	12.729,24
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	278.075,82
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	692.473,20
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	322.962,28
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	71.469,63
MENSALIDADE SINDICAL	1.973,44
MENSALIDADE SINDICAL	98.859,17
MENSALIDADE SINDICAL	21.168,83
MENSALIDADE SINDICAL	7.725,32
FALTAS	26.260,64
FALTAS	10.367,72
SINDI SAUDE	1.708,92
DESC. ASS. ACS. ACE	6.683,52
DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	727,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	1.624,00
MENSALIDADE SINDICAL	132,00
DESC. ACAA TRABALHISTA	15.881,41
ADIANTAMENTO DE DECIMO	1.393,80
PENSAO ALIMENTICIA	303,00
Salario Familia	218.884,55
Salario Maternidade	142.092,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.826.587,48
ISS	111.233,96
IRRF	1.223.636,46
PENSAO ALIMENTICIA	11.200,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	107.557,72
rendimento de aplicacoes	3.009,02
SALARIO FAMILIA	4.034,64
Contribuicao Previdenciaria - INSS	95.962,57
IRRF	73.696,77
Sub-Total	6.419.176,84

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSAO ALIMENTICIA	9.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.999,60
PENSAO ALIMENTICIA	13.441,34
PENSAO ALIMENTICIA	11.679,88
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	251.400,43
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	627.187,18
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	293.396,88
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	63.320,84
MENSALIDADE SINDICAL	1.803,76
MENSALIDADE SINDICAL	89.991,98
MENSALIDADE SINDICAL	19.370,73
MENSALIDADE SINDICAL	7.025,65
FALTAS	3.102,80
FALTAS	3.542,72
SINDI SAUDE	1.346,72
DESC. ASS. ACS. ACE	5.701,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	1.492,00
Salario Familia	218.884,55
Salario Maternidade	142.092,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.758.670,88
ISS	102.433,85
IRRF	1.110.288,26
PENSAO ALIMENTICIA	11.200,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	107.557,72
rendimento de aplicacoes	3.009,02
SALARIO FAMILIA	4.034,64
Contribuicao Previdenciaria - INSS	95.962,57
IRRF	73.696,77
Sub-Total	6.034.635,08

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.950.530,97
CONTROLADORIA MUNICIPAL	156.797,41

TRANSF.ENTRE UNIDADES

CONTROLADORIA MUNICIPAL	3.554,62
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	4.322,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

CAMARA MUNICIPAL	1.999.569,61	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	342.383,32
SECRETARIA DE AGRICULTURA	753.665,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82.253,28
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	164.163,42	GABINETE DO PREFEITO	42.390,31
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.217.121,48	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	16.503,69
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	932.055,31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	52.100,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	2.507.560,52	SECRETARIA DE AGRICULTURA	18.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.631.587,23	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	5.196,25
GABINETE DO PREFEITO	1.090.865,94	SECRETARIA DE FINANÇAS	31.714.679,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.151.791,33	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	950.553,62
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.238.386,12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.438.642,06		
Sub-Total	33.232.736,78	Sub-Total	33.232.736,78

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

000003016 2	BB - F.P.M	261.079,67	000003016 2	BB - F.P.M	81.601,78
000110773 3	BB - TRIBUTOS	15.737,70	000110773 3	BB - TRIBUTOS	574,92
000002280 6	BB - FUNDO ESP. DO PET.	40.392,46	000002280 6	BB - FUNDO ESP. DO PET.	24.937,23
000105497 8	BB - CIDE	10.446,77	000105497 8	BB - CIDE	83,49
000105642 9	BB - ITR	3.721,06	000105642 9	BB - ITR	1.982,49
000107302 10	BB - ROYALTIES PETROLEO	1.209,87	000107302 10	BB - ROYALTIES PETROLEO	453,65
000000323 12	CEF - ICMS	277.011,41	000000323 12	CEF - ICMS	30.222,91
000000324 13	CEF - IPVA	21.344,41	000000324 13	CEF - IPVA	9.599,62
000005057 16	BB - FEX	0,00	000005057 16	BB - FEX	0,00
000011668 17	BB - PMS-MANUTENCAO	0,09	000011668 17	BB - PMS-MANUTENCAO	0,10
000022145 19	bb - FMMA - SABOEIRO	40.005,95	000022145 19	bb - FMMA - SABOEIRO	0,00
000023035 20	bb - LEI A BLANC PMS	5.925,69	000023035 20	bb - LEI A BLANC PMS	0,00
000107780 24	BB - IPI EXP COTA MUNIC	18.059,14	000107780 24	BB - IPI EXP COTA MUNIC	2.779,69
000107963 25	BB - ILUMINACAO PUBLICA	3.199,88	000107963 25	BB - ILUMINACAO PUBLICA	458,55
000107967 26	BB - SIMPLES NACIONAL	15.213,40	000107967 26	BB - SIMPLES NACIONAL	292,38
000109913 28	BB - PREF. MUN. DE SABOEIRO	1,09	000109913 28	BB - PREF. MUN. DE SABOEIRO	1,19
000110428 30	BB - IRRF	8.362,25	000110428 30	BB - IRRF	245,33
000111502 33	BB - COMP. PRACA N.S. PURIF	463,00	000111502 33	BB - COMP. PRACA N.S. PURIF	507,52
000111798 35	BB - REF. AMP. UMS	122.502,66	000111798 35	BB - REF. AMP. UMS	4.883,12
000113524 37	BB - FME 10%	26.481,96	000113524 37	BB - FME 10%	17.567,95
000283100 38	BB - ICMS DESON. LEI87/96	16.743,61	000283100 38	BB - ICMS DESON. LEI87/96	5.555,14
000007098 39	PROEJA	0,01	000007098 39	PROEJA	0,01
000000021 41	CEF - PROARES	29,39	000000021 41	CEF - PROARES	29,39
000000631 45	CEF - CEI PROARES II	0,88	000000631 45	CEF - CEI PROARES II	0,96
000647199 50	CEF - PAVIMENTACAO DE RUAS	215.510,05	000647199 50	CEF - PAVIMENTACAO DE RUAS	236.227,75
000647240 51	CEF - MUNICIPIO DE SABOEIRO	92.257,98	000647240 51	CEF - MUNICIPIO DE SABOEIRO	101.127,33
000021034 54	BB MP 815/2017	12,47	000021034 54	BB MP 815/2017	0,00
000021122 55	BB EDUCACAO INFANTIL - EI	54,58	000021122 55	BB EDUCACAO INFANTIL - EI	59,83
000021149 56	BB - FUNDEB 100%	516,49	000021149 56	BB - FUNDEB 100%	799,15
000105009 57	BB - UNID. ESC. ENSINO	12,89	000105009 57	BB - UNID. ESC. ENSINO	14,12
000105183 58	BB - PNAT	224.962,98	000105183 58	BB - PNAT	77,76
000106942 59	BB - FUNDEB - 30%	3.551,11	000106942 59	BB - FUNDEB - 30%	20.247,51
000107223 60	BB - PRODEM	0,35	000107223 60	BB - PRODEM	0,38
000107471 61	BB - PDDE	1.361,57	000107471 61	BB - PDDE	2.328,11
000107814 62	BB - FUNDEB - FEB 10	0,81	000107814 62	BB - FUNDEB - FEB 10	0,88
000108149 63	BB - BRASIL ALFABETIZADO	7.181,13	000108149 63	BB - BRASIL ALFABETIZADO	7.872,46
000108711 64	BB - MERENDA ESCOLAR	185.634,71	000108711 64	BB - MERENDA ESCOLAR	50.657,63
000109763 65	BB - FUNDEB - 70%	905.157,41	000109763 65	BB - FUNDEB - 70%	8.624,87
000110303 66	BB - QSE - QUOTA SAL.	335.317,75	000110303 66	BB - QSE - QUOTA SAL. EDUCACAO	1.219,75
000111583 68	BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS	60,71	000111583 68	BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS	66,55
000111765 69	BB - PAR. COSNT. ESCOLA	75.062,05	000111765 69	BB - PAR. COSNT. ESCOLA	1.458,76
000111950 71	BB - BRASIL CARINHOSO	6.405,37	000111950 71	BB - BRASIL CARINHOSO	7.022,03
000000615 74	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR	111.585,16	000000615 74	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR	367.132,25
000020761 77	BB - CUSTEIO/SUS	1.595,48	000020761 77	BB - CUSTEIO/SUS	825,54
000020774 78	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	129.887,02	000020774 78	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	142.508,54
000107830 79	BB - SAUDE 15%	83.844,19	000107830 79	BB - SAUDE 15%	38.981,69
000108668 80	BB - BLOCO GESTAO	0,31	000108668 80	BB - BLOCO GESTAO	0,34
000109904 81	BB - ATENÇÃO BASICA	0,10	000109904 81	BB - ATENÇÃO BASICA	0,12
000109906 82	BB - BLOCO DE GESTAO	0,00	000109906 82	BB - BLOCO DE GESTAO	0,00
000109907 83	BB - MAC- MEDIA E ALTA COM	0,07	000109907 83	BB - MAC- MEDIA E ALTA COM	0,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

SALDO DAS CONTAS				SALDO ATUALIZADO			
000109909	84	BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE	15,89	000109909	84	BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE	17,51
000109925	85	BB - BLOCO INVESTIMENTO	324,70	000109925	85	BB - BLOCO INVESTIMENTO	357,68
000110206	86	BB - PSE-PROG. SAUDE ESC	4,16	000110206	86	BB - PSE-PROG. SAUDE ESC	4,58
000110238	87	BB - PROMICAO EM SAUDE	1,90	000110238	87	BB - PROMICAO EM SAUDE	2,10
000110952	89	BB - AMP. AMBRIO	2.334,59	000110952	89	BB - AMP. AMBRIO	2.440,42
000110953	90	BB - AMP. PROG. R.	1.079,78	000110953	90	BB - AMP. PROG. R.	1.189,46
000111517	91	BB - PROG. REQUALIFICACAO	0,00	000111517	91	BB - PROG. REQUALIFICACAO	0,00
000111666	92	BB - FMS INVAN	106,87	000111666	92	BB - FMS INVAN	117,72
000111754	93	BB - PAB - PMAQ	0,02	000111754	93	BB - PAB - PMAQ	0,02
000111792	94	BB - ASSIST. FARMACEUTICA	25,58	000111792	94	BB - ASSIST. FARMACEUTICA	28,18
000112027	95	BB - PROG. ACADEMIA SAUDE	9,10	000112027	95	BB - PROG. ACADEMIA SAUDE	0,11
000112028	96	BB - ACS - AGENTE C. SAUDE	0,07	000112028	96	BB - ACS - AGENTE C. SAUDE	0,08
000112031	97	BB - NASF NUCLEO DE APOIO	11,95	000112031	97	BB - NASF NUCLEO DE APOIO	13,16
000112032	98	BB - PROGRAMA SAUDE DA	6,03	000112032	98	BB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,65
000112343	99	BB - FNS CONVINENTE	13.460,77	000112343	99	BB - FNS CONVINENTE	14.768,80
000000368	102	CEF - FMS - ICMS	413,16	000000368	102	CEF - FMS - ICMS	452,88
000071071	106	CEF - PM SABOIEIRO MAP	143.164,54	000071071	106	CEF - PM SABOIEIRO MAP	185.402,58
000022544	110	BB - FMAS - COVID-19	2.463,48	000022544	110	BB - FMAS - COVID-19	2.713,71
000022545	111	BB - EXECUTAR AS ACOES DE	60,16	000022545	111	BB - EXECUTAR AS ACOES DE	66,27
000107979	112	BB - FMAS RECURSOS PROPRIO	204,21	000107979	112	BB - FMAS RECURSOS PROPRIO	4.598,43
000110478	113	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	4.932,25	000110478	113	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	4.543,06
000110479	114	BB - PAIF - ESTADO	26.157,12	000110479	114	BB - PAIF - ESTADO	2.856,87
000111743	117	BB - FMAS - IDOSO	5,00	000111743	117	BB - FMAS - IDOSO	5,51
000112331	118	BB - BPC ESCOLA	351,12	000112331	118	BB - BPC ESCOLA	386,78
000112332	119	BB - AEPETI	5.277,93	000112332	119	BB - AEPETI	5.814,03
000112333	120	BB - IGD GESTAO B. FAMILIA	3.689,81	000112333	120	BB - IGD GESTAO B. FAMILIA	0,00
000112334	121	BB - BLOC. DE GESTAO SUAS	13.180,30	000112334	121	BB - BLOC. DE GESTAO SUAS	18.974,61
000112335	122	BB - BLOC. PROT. SOCIAL BA	584,39	000112335	122	BB - BLOC. PROT. SOCIAL BA	10.756,42
000112647	123	BB - FMAS - CRIANCA FELIZ	20.362,22	000112647	123	BB - FMAS - CRIANCA FELIZ	23.360,84
000019	124	CAIXA	0,00	000019	124	CAIXA	0,00
000022186	125	BB PMS / INFRA / EQUIPAMENTO	2,68	000022186	125	BB PMS / INFRA / EQUIPAMENTO	2,94
000111785	126	pm saboeiro - pac I	4.021,48	000111785	126	pm saboeiro - pac I	4.408,54
000019	127	CAIXA	0,00	000019	127	CAIXA	0,00
000019	128	CAIXA	0,00	000019	128	CAIXA	0,00
000019	129	CAIXA	0,00	000019	129	CAIXA	0,00
000624031	130	CEF - SUS/CUSTEIO/SUS	369.677,66	000624031	130	CEF - SUS/CUSTEIO/SUS	2.438,69
000711391	131	CEF - PAVIMENTACAO	21,93	000711391	131	CEF - PAVIMENTACAO	0,02
000002225	132	CONTA CAMARA 001	1.763,20	000002225	132	CONTA CAMARA 001	1.763,20
000006361	134	CEF - COBERTURAS de quadras	11.382,20	000006361	134	CEF - COBERTURAS de quadras	11.382,20
000711480	135	CEF - PAVIMENTACAO RUA JOSE	54.355,09	000711480	135	CEF - PAVIMENTACAO RUA JOSE	15.045,86
000711472	136	CEF - PAVIMENTACAO DAS RUAS	545.089,04	000711472	136	CEF - PAVIMENTACAO DAS RUAS DO	441.681,86
000711588	137	CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA	567.054,23	000711588	137	CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA	295.657,38
000711561	138	CEF- PAV.PEDRA TOSCA NO	427.516,96	000711561	138	CEF- PAV.PEDRA TOSCA NO	903,02
000019	139	CAIXA	0,00	000019	139	CAIXA	0,00
000019	140	CAIXA	0,00	000019	140	CAIXA	0,00
000624032	141	CEF - INVESTIMENTOS -SUS	0,00	000624032	141	CEF - INVESTIMENTOS -SUS	13.543,42
000019	142	CAIXA	0,00	000019	142	CAIXA	0,00
000245437	143	BB - S/A - SEC, DE ADM. E	0,00	000245437	143	BB - S/A - SEC, DE ADM. E	13.761,18
000019	144	CAIXA	0,00	000019	144	CAIXA	0,00
000019	145	CAIXA	0,00	000019	145	CAIXA	0,00
000019	146	CAIXA	0,00	000019	146	CAIXA	0,00
000019	147	CAIXA	0,00	000019	147	CAIXA	0,00
000711693	148	CEF - SEDUC	0,00	000711693	148	CEF - SEDUC	73.924,80
000019	149	CAIXA	0,00	000019	149	CAIXA	0,00
000245445	150	BB - S/A - SEC, DE INFRA-	0,00	000245445	150	BB - S/A - SEC, DE INFRA-	189,72
000245461	151	BB - S/A - SEC, DE MEIO	0,00	000245461	151	BB - S/A - SEC, DE MEIO	86,33
000711995	152	CEF - PASSAGEM MOLHADA-RIO	0,00	000711995	152	CEF - PASSAGEM MOLHADA-RIO	17.135,70
000712002	153	CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA	0,00	000712002	153	CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA	57.645,99
00024547X	154	BB - S/A - SEC, DE CULTURA,	0,00	00024547X	154	BB - S/A - SEC, DE CULTURA,	103,63
000245453	155	BB - S/A - SEC, DE	0,00	000245453	155	BB - S/A - SEC, DE AGRICULTURA	177,83
000071176	156	CEF - AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	000071176	156	CEF - AQUISICAO DE AMBULANCIA	1.000,00
000071175	157	CEF - AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	000071175	157	CEF - AQUISICAO DE AMBULANCIA	1.000,00
000711790	158	CEF - REFORMA DO HOSPITAL	0,00	000711790	158	CEF - REFORMA DO HOSPITAL	29.024,18
000245488	159	BB - CONTROLADORIA	0,00	000245488	159	BB - CONTROLADORIA	149,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

SALDO DAS CONTAS				SALDO ATUALIZADO			
22145-7	160	PMSFMMMA SABOIEIRO	0,00	22145-7	160	PMSFMMMA SABOIEIRO	77.249,57
000245429	161	BB - S/A - GABINETE DO	0,00	000245429	161	BB - S/A - GABINETE DO PREFEITO	416,37
000245496	162	BB - S/A - PROCURADORIA GERAL	0,00	000245496	162	BB - S/A - PROCURADORIA GERAL	336,84
000024456	163	BB - QUOTA DO SALARIO	0,00	000024456	163	BB - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	249,82
000711928	164	CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA	0,00	000711928	164	CEF - PAVIMENTACAO EM PEDRA	33.352,06
000712061	165	CEF - AQUISICAO DE MOBILIARIO	0,00	000712061	165	CEF - AQUISICAO DE MOBILIARIO	158.550,00
000712010	166	CEF - AQUISICAO DE	0,00	000712010	166	CEF - AQUISICAO DE	105.423,58
000712100	167	CEF - AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	000712100	167	CEF - AQUISICAO DE AMBULANCIA	20.000,01
000024371	168	BB - SABOIEIROBL IGD-PAB	0,00	000024371	168	BB - SABOIEIROBL IGD-PAB	69.276,41
000775899	169	CEF - PRECATORIO	0,00	000775899	169	CEF - PRECATORIO	3.296.784,99
000712177	170	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	000712177	170	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA	12.000,00
000712185	171	CEF - PAVIMENTACAO PEDRA	0,00	000712185	171	CEF - PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA	108.692,90
Sub-Total			5.487.007,68	Sub-Total			6.311.267,49
Total			119.267.710,99	Total			119.267.710,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1112500100000000 - 07 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC.	46.200,000	2.750,57	0,00	4.877,84	7.628,41	(38.571,590)
1112500300000000 - 07 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	231.000,000	2.105,69	0,00	0,00	2.105,69	(228.894,310)
1112530100000000 - 07 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.465,000	32.087,28	0,00	2.600,00	34.687,28	31.222,280
1113031100000000 - 07 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	381.150,000	974.798,49	0,00	186.475,86	1.161.274,35	780.124,350
1113031100000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,000	931,54	0,00	0,00	931,54	931,540
1113034100000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1113034100000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1113034100000000 - 07 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.	462.000,000	15.894,91	0,00	469,20	16.364,11	(445.635,890)
1113034100000000 - 08 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,000	1.945,23	0,00	0,00	1.945,23	1.945,230
1113034100000000 - 09 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1114511100000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,000	582,02	0,00	0,00	582,02	582,020
1114511100000000 - 07 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.039.500,000	424.130,16	0,00	104.448,09	528.578,25	(510.921,750)
1114511100000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1114511100000000 - 09 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,000	18,30	0,00	0,00	18,30	18,300
1114511100000000 - 08 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,000	697,30	0,00	0,00	697,30	697,300
1114511100000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1114511300000000 - 06 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0,000	59,40	0,00	0,00	59,40	59,400
1114511300000000 - 13 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1114511300000000 - 07 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.775,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.775,000)
1122010100000000 - 07 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.465,000	20.856,92	0,00	149,53	21.006,45	17.541,450
TOTAL DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.172.555,000	1.476.857,81	0,00	299.020,52	1.775.878,33	(396.676,670)
1241500100000000 - 08 - CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINC.	462.000,000	503.196,70	0,00	49.691,26	552.887,96	90.887,960
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	462.000,000	503.196,70	0,00	49.691,26	552.887,96	90.887,960
1321010100000000 - 05 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - PRINCIPAL	6.930,000	11.811,33	0,00	1.067,32	12.878,65	5.948,650
1321010100000000 - 07 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL	2.310,000	24.243,32	0,00	0,00	24.243,32	21.933,320
1321010100000000 - 08 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	52.986,49	0,00	10.660,53	63.647,02	63.647,020
1321010100000000 - 03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.480,000	97.513,64	0,00	28.416,32	125.929,96	107.449,960
1321010100000000 - 04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.100,000	45.728,95	11,44	3.565,65	49.294,60	26.194,600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - Descrição	Previsão	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132101010200000 - 03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0,000	101.856,14	0,00	4.685,06	106.541,20	106.541,200
132102010000000 - 11 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	2.641,49	0,00	261,13	2.902,62	2.902,620
132102010000000 - 07 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	6.930,000	27.303,90	1.021,33	2.910,74	30.214,64	23.284,640
132102010000000 - 04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NAO VINCULADOS	5.775,000	24.398,66	0,00	43,23	24.441,89	18.666,890
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	63.525,000	388.483,92	1.032,77	51.609,98	440.093,90	376.568,900
169990100000000 - 07 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.465,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.465,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	3.465,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.465,000)
171151110000000 - 07 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.635,000,000	22.020.210,28	0,00	2.349.081,68	24.369.291,96	4.734.291,960
171151210000000 - 07 - COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	750.750,000	0,00	0,00	1.061.381,70	1.061.381,70	310.631,700
171151310000000 - 07 - COTA-PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	750.750,000	995.179,67	0,00	0,00	995.179,67	244.429,670
171152010000000 - 07 - COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC.	1.732,500	5.407,58	0,00	149,51	5.557,09	3.824,590
171252410000000 - 07 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	242.550,000	804.719,54	0,00	48.917,41	853.636,95	611.086,950
171350110000000 - 04 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	750.750,000	834.671,90	0,00	47.259,42	881.931,32	131.181,320
171350210000000 - 04 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PRINCIPAL	17.325,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.325,000)
171350310000000 - 04 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE PRINCIPAL	139.700,000	171.873,82	0,00	29.520,66	201.394,48	61.694,480
171350910000000 - 04 - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO PRINCIPAL	265.650,000	1.925.669,00	0,00	45.792,48	1.971.461,48	1.705.811,480
171351110000000 - 04 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (FAB FIXO) PRINCIPAL	589.050,000	1.045.034,16	0,00	211.616,00	1.256.650,16	667.600,160
171351210000000 - 04 - PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL (FAB VARIÁVEL) - PRINCIPAL	1.039.500,000	1.691.772,62	0,00	176.455,89	1.868.228,51	828.728,510
171351910000000 - 04 - OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF FUNDO A FUNDO PRINCIPAL	750.750,000	25.889,22	0,00	3.000,00	28.889,22	(721.860,780)
171399010000000 - 04 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.018.940,000	131.792,43	0,00	0,00	131.792,43	(1.887.147,570)
171450010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	693.000,000	352.465,62	0,00	45.557,74	398.023,36	(294.976,640)
171451010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PRINCIPAL	5.775,000	780,00	0,00	0,00	780,00	(4.995,000)
171452010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES	462.000,000	410.525,34	0,00	0,00	410.525,34	(51.474,660)
171453010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNAE - PRINCIPAL	404.250,000	110.448,10	0,00	68.329,27	178.777,37	(225.472,630)
171499010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	219.450,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(219.450,000)
171550010000000 - 03 - VAAF - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,000	4.114.213,27	0,00	403.315,70	4.517.528,97	4.517.528,970
171551010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDES PRINCIPAL VAAF	3.465.000,000	4.007.424,90	0,00	452.764,64	4.460.189,54	995.189,540
171650010100000 - 05 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PRINCIPAL	57.750,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.750,000)
171650010200000 - 05 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PRINCIPAL	115.500,000	58.490,15	0,00	0,00	58.490,15	(57.009,850)
171650010500000 - 05 - GESTAO SUAS - PRINCIPAL	34.650,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.650,000)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171650019000000 - 05 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PRINCIPAL	642.180,000	135.292,23	0,00	26.763,00	162.055,23	(480.124,770)
171750010000000 - 04 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO P/ O SIST. UNICO DE SAUDE-SUS - PRINC.	55.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.000,000)
171751010000000 - 03 - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO DESTINADAS PROGRAMA DE EDUCACAO - PRINC.	346.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(346.500,000)
171752010000000 - 05 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(115.500,000)
171951010000000 - 07 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-IC. NO 87/96 - PRINC.	17.325,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.325,000)
171999010000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	1.090.000,000	64.428,96	1.795,25	6.056,12	70.485,08	(1.019.514,920)
172150010000000 - 07 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.775.000,000	7.730.061,52	0,00	683.046,25	8.413.107,77	2.638.107.770
172151010000000 - 07 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	392.700,000	371.247,05	0,00	15.273,38	386.520,43	(6.179,570)
172152010000000 - 07 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	28.875,000	22.952,29	0,00	2.250,26	25.202,65	(3.672,350)
172153010000000 - 07 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - PRINC.	34.650,000	16.080,82	0,00	0,00	16.080,82	(18.569,180)
172250010000000 - 07 - COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS PRINC.	2.310,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.310,000)
172252010000000 - 07 - COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	23.100,000	1.366,15	0,00	98,66	1.464,81	(21.635,190)
172450010000000 - 04 - TRANSFEREN.CONVENIOS ESTADOS P/ SUS PRINCIPAL	231.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(231.000,000)
172451010000000 - 03 - TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS EDUCACAO - PRINC.	115.500,000	525.612,52	0,00	76.522,84	602.135,36	486.635,360
172951010000000 - 04 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	17.325,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.325,000)
172951020000000 - 05 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL PRINC.	28.875,000	35.250,00	0,00	3.000,00	38.250,00	9.375,000
172999010000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	225.500,000	7.569,87	0,00	0,00	7.569,87	(217.930,130)
172999010100000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,000
173999010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS PRINCIPAL	231.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(231.000,000)
175150010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	10.450.000,000	11.870.421,93	148.749,01	1.058.322,14	12.928.744,07	2.478.744,070
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.232.162,500	59.936.850,94	150.544,26	6.814.474,85	66.751.325,79	14.519.163,290
191101030000000 - 07 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	2.310,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.310,000)
191107020000000 - 07 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS MULTA E JUR. PRIN	33.810,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.810,000)
192299010000000 - 04 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,000	15.904,77	0,00	2.061,47	17.966,24	17.966,240
192299010000000 - 03 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,000	0,00	0,00	3.288.938,68	3.288.938,68	3.288.938,680
192299010000000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	948.200,000	106.364,39	2.841,75	8.055,60	114.419,99	(833.780,010)
199999230000000 - 07 - OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS DÍVIDA ATIVA	5.775,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.775,000)
199999310000000 - 03 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL	0,000	0,00	3.231.661,86	0,00	0,00	0,000
199999310000000 - 07 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL	2.310,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.310,000)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	992.405,000	122.269,16	3.234.503,61	3.299.055,75	3.421.324,91	2.428.919,910



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
2411501100000000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	231.000,000	806.636,00	0,00	0,00	806.636,00	575.636,000
2411511100000000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS CONVENIO DA UNIAO SISTEMA UNICO DE SAUDE PRINC.	228.800,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(228.800,000)
2413500100000000 - 05 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.000,000	140.476,66	0,00	30.464,76	170.941,42	(60.058,580)
2414900100000000 - 08 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL	1.085.700,000	1.800.000,00	0,00	527.612,02	2.327.612,02	1.241.912,020
2414990100000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL	462.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(462.000,000)
2422510100000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - PRINCIPAL	2.691.643,500	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.691.643,500)
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL	115.500,000	758.875,00	0,00	0,00	758.875,00	643.375,000
2429510100000000 - 07 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL	219.450,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(219.450,000)
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.265.093,500	3.505.987,66	0,00	558.076,78	4.064.064,44	(1.201.029,060)
9517115111000000 - 07 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.927.000,000	4.368.079,25	0,00	-469.816,31	-4.837.895,56	8.764.895,560
9517115201000000 - 07 - COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC.	-346,500	1.081,39	0,00	-29,90	-1.111,29	1.457,790
9517195101000000 - 07 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO 87/96. - PRINC.	-3.465,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,000
9517215001000000 - 07 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.155.000,000	1.546.012,98	0,00	-136.609,24	-1.682.622,22	2.837.622,220
9517215101000000 - 07 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-78.540,000	74.248,86	0,00	-3.054,63	-77.303,49	155.843,490
9517215201000000 - 07 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.775,000	4.590,37	0,00	-450,06	-5.040,43	10.815,430
TOTAL DE DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.170.126,500	5.994.012,85	0,00	-609.960,14	-6.603.972,99	11.774.099,490
TOTAIS:	56.021.079,50	71.927.659,04	3.386.080,64	10.307.550,22	70.401.602,34	27.588.468,820

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
CAMARA MUNICIPAL							
0101-010310001.2.001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	960.000,00	53.569,63	130.696,31	0,00	882.941,77	68,45	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.200,00	0,00	4.134,03	0,00	207.065,97	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	5.820,01	0,00	5.147,87	26.820,01	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	21.654,98	0,00	20.145,00	0,00	0,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	613.000,00	237.075,30	0,00	17.750,45	850.075,30	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	2.409,99	0,00	12.768,00	177,99	0,00
Tot.da Dotação ->	1.896.000,00	296.464,94	192.895,31	22.896,32	1.999.816,05	246,44	
Tot.da Unidade ->	1.896.000,00	296.464,94	192.895,31	22.896,32	1.999.816,05	246,44	
Tot.de Órgão ->	1.896.000,00	296.464,94	192.895,31	22.896,32	1.999.816,05	246,44	
GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220002.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS LIGADAS AS ACOES DO CHEFE DO PODER							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	264.560,00	0,00	17.400,00	24.200,00	249.200,00	2.500,01	460,01
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	5.200,00	9.000,00	3.800,00	16.900,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	85.000,00	6.000,00	3.886,67	120.594,13	10.152,03	57,90
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	10.500,00	17.700,00	0,00	11.010,00	28.164,00	0,00	36,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00	5.000,00	4.900,00	0,00	10.510,00	0,00	90,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	120.000,00	90.200,00	0,00	1.649,70	210.647,60	664,90	217,30
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Tot.da Dotação ->	500.660,00	203.100,00	79.300,00	44.346,37	636.015,73	13.316,94	
0201-041820023.2.003 - ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	2.000,00	4.000,00	0,00	6,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.880,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Tot.da Dotação ->	19.480,00	2.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	519.140,00	205.100,00	99.100,00	44.346,37	636.015,73	13.316,94	
Tot.de Órgão ->	519.140,00	205.100,00	99.100,00	44.346,37	636.015,73	13.316,94	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0301-040620006.2.004 - REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	368.300,00	0,00	245.000,00	0,00	150.000,00	27.021,80	321,80
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.100,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.300,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.150,00	25.000,00	3.300,00	77,00	24.277,00	91,80	664,80
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	431.300,00	25.000,00	306.770,00	77,00	174.477,00	27.113,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Unidade ->	431.300,00	25.000,00	306.770,00	77,00	174.477,00	27.113,60	
Tot.de Órgão ->	431.300,00	25.000,00	306.770,00	77,00	174.477,00	27.113,60	

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

0401-041220002.2.005 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	252.000,00	20.000,00	0,00	506.000,00	64.207,87	207,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	405.000,00	36.500,00	8.000,00	829.700,00	61.519,29	319,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	4.200,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	4.000,00	0,00	1.100,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	103.000,00	34.600,00	5.565,00	315.431,31	27.421,54	390,23
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00	160,00	6.000,00	450,58	450,58	0,00	9,42
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	105.000,00	4.000,00	46.500,00	687,50	67.030,00	4.537,50	7,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	900.000,00	56.500,00	120.000,00	20.988,44	876.133,22	39.752,74	119,52
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	40.000,00	0,00	5.500,00	0,00	34.200,00	0,00	300,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	165.000,00	1.000,00	0,00	165.641,98	0,00	458,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	9.000,00	0,00	1.420,00	0,00	80,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	40.000,00	14.500,00	0,00	35.642,00	0,00	358,00
Tot.da Dotação ->	1.928.550,00	1.025.660,00	316.160,00	35.691,52	2.832.749,09	197.438,94	

0401-041220002.2.006 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS.

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	44.000,00	54.700,00	0,00	502.000,00	12.774,32	74,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	99.750,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Tot.da Dotação ->	599.750,00	44.000,00	154.400,00	0,00	502.000,00	12.774,32	

0401-041220044.2.007 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	90.000,00	195.000,00	28.474,22	413.474,22	18.654,65	180,43
Tot.da Dotação ->	500.000,00	90.000,00	195.000,00	28.474,22	413.474,22	18.654,65	

0401-041310002.2.062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	3.128.300,00	1.159.660,00	765.060,00	64.165,74	3.748.223,31	228.867,91	
Tot.de Órgão ->	3.128.300,00	1.159.660,00	765.060,00	64.165,74	3.748.223,31	228.867,91	

SECRETARIA DE FINANÇAS

0501-041230007.2.008 - DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	3.400,00	83.200,00	5.000,00	21.000,00	800,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	416.905,00	0,00	270.900,00	16.200,00	206.200,00	61.026,67	831,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	9.500,00	0,00	300,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	12.000,00	119.500,00	0,00	12.347,15	0,00	153,85
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	56.800,00	0,00	13.163,71	0,00	34,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	270.000,00	3.200,00	0,00	4.270,20	291.064,29	17.900,28	35,99
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	52.500,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICES	84.000,00	20.400,00	75.000,00	27.612,02	29.254,21	0,00	145,79
4.4.90.92.00 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	1.466.453,00	33.000,00	1.008.500,00	53.082,22	573.331,36	79.726,95	
0501-041230045.2.009 - AMORTIZACAO DA DVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO.							
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DV. POR	130.200,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL	1.000.000,00	550.000,00	380.800,00	93.976,27	1.869.926,27	700.807,14	80,87
Tot.da Dotação ->	1.130.200,00	550.000,00	510.800,00	93.926,27	1.869.926,27	700.807,14	
Tot.da Unidade ->	2.596.655,00	589.000,00	1.519.300,00	147.008,49	2.443.257,63	780.534,09	
Tot.de órgão ->	2.596.655,00	589.000,00	1.519.300,00	147.008,49	2.443.257,63	780.534,09	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0601-121220039.2.010 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	22.000,00	409.800,00	23.912,00	223.912,00	11.907,80	35,80
3.1.90.13.00 - OBRIGACES PATRONAIS	120.000,00	50.000,00	26.300,00	0,00	185.000,00	21.322,23	23,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	19.900,00	0,00	13.000,00	100,00	5.650,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	343.100,00	151.400,00	0,00	576.415,09	70.017,18	302,09
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	250,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇCO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	295,00	0,00	205,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTRIA	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.500,00	126.000,00	900,00	2.300,00	184.927,00	7.338,00	11,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	800.000,00	212.100,00	99.500,00	9.056,05	933.784,78	21.747,01	557,73
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	33.600,00	0,00	400,00
3.3.90.47.00 - OBRIGACES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00	0,00	193.000,00	1.725,24	101.725,24	85.395,11	669,87
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00	2.000,00	0,00	0,00	6.867,02	0,00	352,98
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	435,00	0,00	565,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISICO DE IMOVEIS	105.250,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.406.150,00	755.200,00	1.140.400,00	37.093,29	2.233.611,13	217.622,33	

0601-123060039.2.011 - ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	219.000,00	40.000,00	18.035,13	578.832,12	0,00	167,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	426.300,00	219.000,00	66.100,00	18.035,13	578.832,12	0,00	

0601-123610039.2.012 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.575,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	575,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tot.da Dotação ->	5.775,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

0601-123610039.2.013 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE TRANSFERE A QUOTA DO SALÁRIO EDUCACAO PARA ATENDER

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	180.000,00	59.700,00	0,00	172.777,11	0,00	22,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	282.000,00	0,00	17.135,00	0,00	865,00
Tot.da Dotação ->	352.500,00	180.000,00	341.700,00	0,00	189.912,11	0,00	

0601-123610039.2.014 - ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	334.100,00	0,00	60.975,54	466.710,09	90.620,67	10,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	444.150,00	1.693.600,00	171.000,00	331.915,25	1.966.442,61	51,05	358,24
Tot.da Dotação ->	496.650,00	2.027.700,00	181.500,00	392.890,79	2.433.152,90	90.671,72	
0601-123610039.2.015 - FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL E							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	699.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	725.000,00	0,00	724.569,63	0,00	75.000,00	25.000,00	430,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	1.540.650,00	170.000,00	189.786,00	2.235.968,72	65.335,96	17,24
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	3.150,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	2.850,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.500,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	600.000,00	70.000,00	286.000,00	0,00	408.352,50	24.566,81	214,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	262.500,00	0,00	70.000,00	0,00	209.000,00	6.326,21	826,21
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	52.833,28	0,00	166,72
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.000,00	394.300,00	12.000,00	0,00	423.983,00	0,00	317,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	5.346.000,00	2.022.800,00	4.143.069,63	189.786,00	3.346.137,50	123.228,98	
0601-123610039.2.016 - FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	3.212.920,30	3.000,00	544.346,31	4.868.346,31	1.159.239,27	812,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.095.680,00	5.246.000,00	880.000,00	972.284,22	11.150.979,21	1.690.201,63	902,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.260.000,00	697.000,00	56.000,00	58.896,98	1.917.896,98	17.525,60	628,62
Tot.da Dotação ->	6.855.680,00	9.155.920,00	939.000,00	1.575.527,51	17.937.222,50	2.866.966,50	
0601-123610040.1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	
0601-123610040.2.017 - MANTER OS SERVIÇOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	38.905,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	905,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.000,00	455.500,00	141.700,00	96.600,00	481.743,65	0,00	56,15
Tot.da Dotação ->	312.455,00	455.500,00	283.700,00	96.600,00	485.743,65	4.000,00	
0601-123610043.1.001 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO PARA							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	919.000,00	85.000,00	40.432,66	1.432.816,36	0,00	1.183,64
Tot.da Dotação ->	900.000,00	919.000,00	384.500,00	40.432,66	1.432.816,36	0,00	
0601-123620039.2.018 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO MÉDIO EM CONVENIO COM O GOVERNO							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	347.550,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Tot.da Dotação ->	358.050,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	
0601-123640039.2.019 - MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS UNIVERSTITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO EM							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	34.919,28	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	919,28
Tot.da Dotação ->	40.169,28	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	
0601-123650041.2.020 - FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS NA MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00	1.098.000,00	36.000,00	181.861,27	1.905.061,27	343.335,39	274,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.500,00	484.000,00	50.000,00	15.220,94	644.220,54	53.412,26	691,32
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	216.000,00	37.000,00	33.218,90	220.342,66	0,00	657,14
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.500,00	0,00	5.000,00	0,00	4.620,00	0,00	870,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	80.000,00	25.100,00	45.000,00	6.477,95	60.477,95	472,88	34,93
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	458.000,00	31.000,00	0,00	436.701,00	0,00	799,00
Tot.da Dotação ->	823.450,00	2.281.100,00	223.000,00	236.779,06	3.271.434,02	397.220,53	
0601-123650043.1.002 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA REDE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	246.000,00	146.000,00	249.671,04	249.671,04	0,00	328,96
Tot.da Dotação ->	150.000,00	246.000,00	146.000,00	249.671,04	249.671,04	0,00	
0601-123660042.2.021 - GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO NOSSO MUNICIPIO.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	22.470,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	31.500,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.250,00	65.000,00	0,00	62.933,60	69.422,60	0,00	827,40
Tot.da Dotação ->	207.470,00	65.000,00	200.000,00	62.933,60	139.422,60	70.000,00	
Tot.da Unidade ->	18.779.649,28	18.327.220,00	8.548.969,63	2.899.751,08	32.297.956,13	3.769.710,06	
Tot.de Órgão ->	18.779.649,28	18.327.220,00	8.548.969,63	2.899.751,08	32.297.956,13	3.769.710,06	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0701-103010024.2.022 - ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.500,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	451.000,00	12.366,66	162.366,66	14.054,69	658,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	300.000,00	241.000,00	16.341,88	476.341,88	248.328,30	286,42
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. PCR	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	3.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RÁTEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO	710.000,00	78.400,00	11.000,00	23.079,99	292.319,80	14.955,31	35,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	95.000,00	107.500,00	5.737,60	404.754,94	117.465,24	210,30
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	10.500,00	121.000,00	16.500,00	0,00	130.221,00	15.300,00	79,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00	32.500,00	30.000,00	14.250,00	81.728,00	0,00	779,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	900.000,00	519.100,00	229.500,00	25.469,07	1.339.680,42	150.663,42	583,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.500,00	0,00	84.000,00	0,00	100.000,00	22.479,70	979,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	52.500,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.000,00	4.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	10.000,00	7.000,00	0,00	13.361,00	0,00	139,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	15.750,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Tot.da Dotação ->	2.860.100,00	1.163.000,00	1.590.100,00	97.245,16	3.807.143,70	593.246,66	
0701-103010025.2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE MUNICIPAL.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	308.000,00	21.000,00	103.716,29	867.716,29	55.908,30	130,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.245.600,00	201.000,00	343.815,76	3.445.809,56	601.215,76	5,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	90.000,00	24.000,00	0,00	495.000,00	9.474,40	474,40
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.109,43	0,00	890,57
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	296.900,00	21.900,00	66.672,32	431.303,12	6.347,64	44,52
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	900.000,00	575.000,00	263.000,00	15.228,50	1.784.250,70	577.650,60	359,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	126.000,00	562.850,00	185.000,00	33.856,53	521.968,38	18.140,44	22,06
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	65.900,00	14.350,00	450,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	190.000,00	48.000,00	0,00	151.489,00	0,00	511,00
Tot.da Dotação ->	4.169.500,00	3.235.350,00	881.000,00	563.294,00	7.796.085,88	1.278.087,14	
0701-103010030.1.003 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	33.000,00	333.400,00	0,00	199.593,44	0,00	6,56
Tot.da Dotação ->	500.000,00	33.000,00	333.400,00	0,00	199.593,44	0,00	
0701-103010050.2.058 - manutenção das atividades de enfrentamento ao covid-19 no município.							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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	200.000,00	0,00	199.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Tot.da Dotação ->	300.000,00	0,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	
0701-103020026.2.024 - ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA GESTÃO DA MÍDIA E							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	350.000,00	264.000,00	0,00	690.000,00	79.150,63	150,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	712.000,00	322.000,00	201.150,41	1.942.150,41	152.172,54	22,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	256.000,00	48.000,00	0,00	460.000,00	32.632,65	632,65
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.412.000,00	375.900,00	123.390,02	2.215.702,67	179.298,73	36,06
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	329.500,00	355.000,00	32.360,00	1.321.845,00	348.000,00	655,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	105.000,00	0,00	13.500,00	322.098,04	17.927,83	729,79
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.000,00	1.238.200,00	36.000,00	73.350,00	1.286.132,10	0,00	67,90
Tot.da Dotação ->	4.471.000,00	4.402.700,00	1.441.000,00	443.950,43	8.237.928,22	809.082,38	
0701-103020030.1.004 - CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO DO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	398.000,00	110.500,00	0,00	585.959,29	0,00	1.540,71
Tot.da Dotação ->	300.000,00	398.000,00	110.500,00	0,00	585.959,29	0,00	
0701-103030024.2.025 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS AS NECESSIDADES E PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO ESTADO							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	34.335,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	335,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	150,00
3.3.32.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	29.400,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	262.185,00	0,00	259.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
0701-103040027.2.026 - DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	42.105,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	64,42	664,42
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	174.405,00	0,00	160.000,00	0,00	12.000,00	64,42	
0701-103050027.2.027 - DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	280.000,00	122.000,00	0,00	440.000,00	82.220,06	220,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	8.400,00	0,00	0,00	40.000,00	126,12	26,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Tot.da Dotação ->	481.250,00	288.400,00	370.400,00	0,00	480.000,00	82.346,18	
0701-103060024.2.028 - DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DAS POLITICAS PUBLICA DE SAUDE DO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.825,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	825,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	27.250,00	0,00	11.000,00	0,00	15.630,00	0,00	620,00
Tot.da Dotação ->	53.075,00	0,00	36.000,00	0,00	15.630,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	13.570.515,00	9.520.450,00	5.482.700,00	1.104.529,59	20.336.341,53	2.754.826,78	
Tot.de Órgão ->	13.570.515,00	9.520.450,00	5.482.700,00	1.104.529,59	20.336.341,53	2.754.826,78	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0801-041220031.2.064 - PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA, ADOLESCENCIA E A VELHICE COM ACOES DE							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	29.000,00	1.000,00	14.872,04	39.872,04	2.159,09	297,05
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	34.701,00	0,00	299,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Tot.da Dotação ->	165.000,00	59.000,00	150.100,00	14.872,04	74.573,04	2.159,09	
0801-082410037.2.029 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PARA ATENDER AS POLITICAS DE ASSISTENCIA AO IDOSO.							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.510,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	510,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	71.610,00	0,00	69.000,00	0,00	1.400,00	0,00	
0801-082430031.2.030 - ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	118.860,00	0,00	5.000,00	0,00	117.000,00	3.482,06	342,06
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	9.000,00	105,75	3.105,75	1.752,49	146,74
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tot.da Dotação ->	152.460,00	0,00	36.000,00	105,75	123.255,75	5.234,55	
0801-082430031.2.031 - ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	110.000,00	121.000,00	115.000,00	0,00	130.000,00	14.452,00	452,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	2.500,00	0,00	2.700,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Tot.da Dotação ->	237.050,00	121.000,00	238.700,00	0,00	132.700,00	14.452,00	
0801-082430038.2.032 - ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.280,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	780,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Tot.da Dotação ->	41.580,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	
0801-082440031.1.005 - Reformar e Ampliar o Polo de Convivência Social.							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.855,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	855,00
Tot.da Dotação ->	160.855,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-082440031.2.033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00	0,00	314.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00	47.000,00	96.000,00	31.105,33	581.105,33	131.056,99	951,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	137.000,00	0,00	416.000,00	153.101,33	101,33
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DOV. POR	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	5.000,00	19.500,00	400,00	6.450,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	34.000,00	120.500,00	9.702,98	359.408,59	26.524,50	915,91
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.273,91	0,00	726,09
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.500,00	41.400,00	10.000,00	6.960,00	83.844,00	0,00	56,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	210.000,00	445.500,00	10.000,00	9.712,95	730.678,78	85.738,90	560,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.000,00	5.561,95	661,95
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	9.000,00	0,00	580,00	0,00	920,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.500,00	0,00	14.000,00	0,00	17.080,00	0,00	420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Tot.da Dotação ->	1.841.300,00	792.900,00	821.400,00	57.881,26	2.206.420,51	402.383,47	
0801-082440031.2.034 - ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA COMUNITARIA.							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, REM OU SERVICO P/	42.000,00	2.000,00	37.500,00	0,00	11.459,00	0,00	41,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	40.110,00	0,00	36.000,00	0,00	3.774,00	0,00	336,00
Tot.da Dotação ->	117.110,00	2.000,00	103.500,00	0,00	15.233,00	0,00	
0801-082440031.2.035 - ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	51.030,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	44.000,00	14.000,00	7.281,49	169.518,97	0,00	481,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31.500,00	500,00	23.000,00	1.380,00	6.850,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Tot.da Dotação ->	302.330,00	44.500,00	167.000,00	8.661,49	178.368,97	0,00	
0801-082440031.2.036 - ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS PISO BASICO FIXO - PAIF.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00	248.000,00	0,00	40.530,92	382.530,92	45.525,46	244,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00	22.000,00	54.000,00	23.990,28	223.990,28	36.544,15	653,87
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	68.000,00	11.000,00	4.490,33	108.971,70	0,00	528,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.500,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	78.750,00	0,00	65.000,00	1.404,65	13.499,65	36,79	257,14
Tot.da Dotação ->	497.200,00	338.000,00	185.500,00	70.416,18	728.992,55	82.106,40	
0801-082440031.2.037 - ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	12.400,00	0,00	120.000,00	2.488,68	88,68
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	239.200,00	0,00	119.400,00	0,00	120.200,00	2.488,68	
0801-082440031.2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA IGD-SUAS MEDINDO OINDICE DE GESTAO							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	13.545,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	545,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tot.da Dotação ->	33.495,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-082440031.2.039 - ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAFPI							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	25.095,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tot.da Dotação ->	45.045,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-082440031.2.040 - ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.atê mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	13.125,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tot.da Dotação ->	28.875,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-082440031.2.041 - Manter o Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente.							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.750,22	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	750,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	13.125,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Tot.da Dotação ->	29.375,22	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-082440031.2.061 - CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	
0801-082440050.2.065 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	4.067.525,22	1.357.400,00	2.325.600,00	151.936,72	3.579.143,92	508.824,29	
Tot.de Órgão ->	4.067.525,22	1.357.400,00	2.325.600,00	151.936,72	3.579.143,92	508.824,29	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0901-041220013.2.042 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00	238.000,00	10.000,00	66.000,00	589.800,00	46.654,03	54,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	440.790,00	165.000,00	172.500,00	52.100,00	542.100,00	106.970,70	160,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00	86.200,00	20.000,00	7.207,91	137.207,91	18.627,39	179,48
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	1.001.000,00	20.000,00	69.251,00	1.439.355,06	136.870,24	515,18
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.000,00	83.000,00	0,00	0,00	103.265,00	0,00	735,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	700.000,00	423.000,00	42.000,00	22.897,45	1.152.310,82	72.099,08	787,26
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.250,00	0,00	3.000,00	0,00	2.026,00	0,00	224,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Tot.da Dotação ->	1.878.690,00	1.996.200,00	290.500,00	217.456,66	3.966.070,79	385.431,44	
0901-154510013.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, VIAS E LAGRADOUROS, RUAS E							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	400.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	
0901-154510013.1.007 - Dotar o territorio municipal de infra-estrutura urbana e administracao das obras publicas.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	
0901-154510013.1.008 - Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra Tosca da Sede e dos Distritos							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	2.314.000,00	17.000,00	257.575,19	2.596.306,81	0,00	693,19
Tot.da Dotação ->	440.000,00	2.314.000,00	156.500,00	257.575,19	2.596.306,81	0,00	
0901-154510013.1.059 - PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	500.000,00	0,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00	
0901-154510013.2.060 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Tot.da Dotação ->	40.000,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	
0901-154510014.2.043 - Manutenção, melhoramento e expansão da rede e serviços de iluminação pública.							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	569.000,00	796.000,00	2.850,00	52.629,29	1.496.457,64	134.812,85	509,21
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	799.000,00	796.000,00	232.850,00	52.629,29	1.496.457,64	134.812,85	
0901-154520013.2.044 - ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	152.250,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	55.000,00	12.536,57	536,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00	19.000,00	1.000,00	0,00	74.000,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	800.000,00	344.000,00	425.000,00	59.818,75	713.818,75	1.791,84	973,09
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	1.099.250,00	389.000,00	704.100,00	59.818,75	793.818,75	14.328,41	
0901-154520013.2.045 - ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, PRACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS E							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	43.560,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.000,00	40.000,00	11.000,00	0,00	49.145,00	0,00	855,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	298.000,00	1.205,75	22.270,61	6.189,08	918,47
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	429.660,00	40.000,00	400.000,00	1.205,75	71.415,61	6.189,08	
0901-164820047.1.009 - ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A CONSTRUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Tot.da Dotação ->	55.250,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
0901-175110015.1.010 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS E DOMICILIARES RURAL.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.650,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Tot.da Dotação ->	34.650,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	
0901-175120015.1.011 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	
0901-267820013.1.012 - CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS DO TERRITÓRIO MUNICIPAL.							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	852.500,00	155.000,00	439.704,98	847.051,69	0,00	448,31
Tot.da Dotação ->	210.000,00	852.500,00	214.500,00	439.704,98	847.051,69	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.070.150,00	6.387.700,00	3.158.800,00	1.078.394,12	9.771.121,29	540.761,78	
Tot.de Órgão ->	6.020.150,00	6.387.700,00	3.158.800,00	1.028.394,12	9.771.121,29	540.761,78	
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
1001-041220049.2.046 - INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL, ESPORTIVA E O FOMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	210.000,00	50.100,00	0,00	272.000,00	69.275,00	175,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	493.600,00	0,00	140.200,00	0,00	379.000,00	25.923,74	328,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	52.300,00	21.600,00	0,00	116.000,00	22.731,55	431,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIVEIS PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.149,00	0,00	851,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00	11.200,00	15.000,00	0,00	6.654,50	4,50	50,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	8.400,00	0,00	2.000,00	0,00	6.163,38	0,00	234,62
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.100,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.750,00	25.000,00	1.000,00	720,00	38.845,00	0,00	905,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	105.000,00	2.000,00	35.000,00	5.800,00	75.537,40	3.647,58	110,18
3.3.90.90.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.070,00	0,00	30,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Tot.da Dotação ->	809.653,00	312.500,00	320.950,00	6.320,00	896.621,28	101.582,37	
1001-133920019.2.047 - INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	7.600,00	9.000,00	14.428,63	14.428,63	1.404,88	76,25
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.350,00	140.000,00	147.300,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	5.250,00	81.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00	13.000,00	5.500,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	26.460,00	12.000,00	2.300,00	0,00	35.960,00	0,00	200,00
Tot.da Dotação ->	60.060,00	253.600,00	160.100,00	17.428,63	154.388,63	1.404,88	
1001-278120021.1.013 - INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.650,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Tot.da Dotação ->	34.650,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
1001-278120021.1.014 - INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTES E MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	2.000,00	81.950,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	2.000,00	81.950,00	0,00	0,00	0,00	
1001-278120021.1.015 - COSNTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E MELHORAMENTO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
1001-278120021.1.016 - CONSTRUIR,REFORMAR E MANTER CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS.							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.400,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Tot.da Dotação ->	122.400,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	1.206.765,00	568.100,00	817.500,00	23.948,63	1.053.009,91	102.987,25	
Tot.de Órgão ->	1.206.765,00	568.100,00	817.500,00	23.948,63	1.053.009,91	102.987,25	

SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.

1101-041220048.2.048 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIACAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO.

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	93.000,00	3.185,00	185,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00	60.000,00	133.000,00	11.300,00	448.900,00	22.680,01	780,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	10.250,00	33.500,00	11.849,18	111.849,18	25.493,91	334,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIVEIS PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	3.000,00	600,00	2.050,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	28.000,00	0,00	11.650,50	0,00	349,10
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	6.000,00	0,00	4.090,00	0,00	410,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00	65.500,00	91.000,00	165,90	77.811,90	3.919,56	607,66
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	906.250,00	195.750,00	404.100,00	23.915,08	749.351,98	59.278,48	
1101-175120048.1.017 - CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA URBANA.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tot.da Dotação ->	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	
1101-185440048.1.018 - CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, BARRAGENS E PERFURACAO DE POCOS, CACIMBAS E							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot.da Dotação ->	266.000,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	
1101-206050048.2.049 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIACAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO.							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT.	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.750,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	51.450,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	103.950,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	
1101-206060048.2.050 - ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, ASSOCIACAO COMUNITARIA E ARACAO DE							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,00	5.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	42.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.750,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	49.875,00	0,00	40.000,00	0,00	17.000,00	7.500,00	375,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	202.125,00	8.500,00	198.500,00	0,00	17.000,00	7.500,00	
1101-206060048.2.051 - ASSEGURAR ATRAVES DO GARANTIA SAFRA O SEGURO SAFRA PARA OS AGRICULTORES VITIMAS DAS							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	69.300,00	0,00	32.700,00	0,00	36.108,00	0,00	492,00
Tot.da Dotação ->	69.300,00	0,00	32.700,00	0,00	36.108,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	1.647.625,00	204.250,00	1.100.700,00	23.915,08	802.459,98	62.778,48	
Tot.de Órgão ->	1.647.625,00	204.250,00	1.100.700,00	23.915,08	802.459,98	62.778,48	
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
1201-175120015.2.052 - Integ.de Resid Solidos do Alto Jaguaribe Manutencao d Consorcio Intern. de Gest.							
3.3.71.70.00 - RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO	451.500,00	89.500,00	211.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162.750,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tot.da Dotação ->	635.250,00	89.500,00	393.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00	
1201-175120015.2.053 - implantacao do Consorcio Intern. de Gest. Integ. de Residuos solidos do alto jaguaribe.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	92.400,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.000,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Tot.da Dotação ->	207.900,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	
1201-185420016.2.054 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00	192.000,00	8.000,00	52.164,00	448.164,00	12.840,72	676,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	618.030,00	701.400,00	30.000,00	130.000,00	1.480.523,00	191.094,29	1,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	292.000,00	41.000,00	12.225,40	322.225,40	39.874,32	148,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	0,00	5.500,00	0,00	2.400,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	41.000,00	0,00	16.920,50	55.921,26	0,00	828,74
3.3.90.32.00 - MATERIAL, REM OU SERVIÇO P/	3.150,00	0,00	1.000,00	0,00	1.315,90	0,00	834,10
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.750,00	21.000,00	1.000,00	0,00	34.764,00	0,00	986,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	52.500,00	9.400,00	0,00	5.208,30	61.864,57	410,84	445,87
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Tot.da Dotação -> 1.023.330,00 1.256.800,00 111.500,00 216.518,20 2.407.178,93 244.220,17

1201-185430016.2.055 - ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE COM PROGRAMA DE

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.700,00	0,00	9.500,00	0,00	4.868,62	0,00	331,38
Tot.da Dotação ->	46.200,00	0,00	39.500,00	0,00	4.868,62	0,00	
Tot.da Unidade ->	1.912.680,00	1.346.300,00	750.200,00	246.518,20	2.742.047,15	244.220,17	
Tot.de Órgão ->	1.912.680,00	1.346.300,00	750.200,00	246.518,20	2.742.047,15	244.220,17	

CONTROLADORIA MUNICIPAL

1301-041240007.2.056 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	121.275,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	124.000,00	5.700,00	975,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	6.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	1.788,85	288,85
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.400,00	14.000,00	2.300,00	0,00	20.500,00	427,50	17,50
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Tot.da Dotação ->	179.025,00	30.000,00	52.800,00	14.000,00	161.000,00	7.906,35	
Tot.da Unidade ->	179.025,00	30.000,00	52.800,00	14.000,00	161.000,00	7.906,35	
Tot.de Órgão ->	179.025,00	30.000,00	52.800,00	14.000,00	161.000,00	7.906,35	

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999-999990046.2.057 - ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral ->

56.517.329,50 40.016.644,94 25.682.394,9 5.771.691,34 79.743.869,63 9.042.094,04

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4.340.650,00	5.057.820,00	2.167.200,00	811.757,52	8.738.557,52	1.516.986,26
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	18.298.660,00	10.189.569,63	6.329.896,31	2.046.289,93	25.734.939,89	3.589.536,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.411.600,00	2.635.150,00	1.582.803,66	196.614,33	6.229.680,30	772.983,11
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	12.600,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	16.800,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP.	58.800,00	0,00	57.760,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A	140.700,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	88.500,00	7.000,00	71.500,00	0,00	22.109,43	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.250,00	3.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/ PARTICIP. EM	661.500,00	167.900,00	222.000,00	53.079,95	622.319,80	14.955,31
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	254.150,00	10.200,00	219.500,00	4.900,00	41.600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.303.375,00	6.110.170,01	2.154.000,00	634.694,58	9.976.804,43	733.758,61
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.	30.450,00	151.200,00	173.300,00	0,00	7.654,50	4,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	141.200,00	83.000,00	101.100,00	0,00	120.570,28	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	174.300,00	141.710,00	167.270,00	11.460,58	160.404,49	15.300,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.800,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	2.946.750,22	1.310.900,00	1.318.854,98	76.866,00	3.854.474,41	932.526,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERÇ.	10.615.749,28	5.711.125,30	4.621.250,00	623.959,23	12.293.710,18	610.190,67
3.3.90.40.00 SERV. TECNOLOGIA	222.500,00	0,00	153.000,00	0,00	67.800,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.156.000,00	90.000,00	558.000,00	30.199,46	825.195,46	140.517,62
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A	141.750,00	5.000,00	94.000,00	0,00	65.900,00	14.350,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	337.800,00	167.000,00	330.000,00	0,00	172.509,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	179.150,00	16.000,00	176.100,00	0,00	15.875,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	139.750,00	35.400,00	92.000,00	27.612,02	82.087,49	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.063.095,00	4.764.500,00	2.902.700,00	987.367,87	5.911.398,63	0,00
4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	774.500,00	2.811.000,00	642.809,99	232.923,60	2.930.348,55	177,99
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	31.500,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	160.950,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.042.000,00	550.000,00	421.800,00	93.926,27	1.869.926,27	700.807,14
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	56.517.329,50	40.016.644,94	25.682.394,9	5.771.691,34	79.743.869,63	9.042.094,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
518 CAMARA MUNICIPAL					
0101-010310001.2.001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	882.873,32	74.821,91	862.873,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.065,97	16.460,81	207.065,97	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.820,01	5.147,87	26.820,01	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.145,00	1.500,00	20.145,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	850.075,30	83.426,37	850.075,30	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.590,01	0,00	12.590,01	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.999.569,61	181.356,96	1.999.569,61	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.999.569,61	181.356,96	1.999.569,61	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.999.569,61	181.356,96	1.999.569,61	0,00	0,00
519 GABINETE DO PREFEITO					
0201-041220002.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS LIGADAS AS ACOES DO CHEFE DO PODER					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	246.699,99	29.766,66	246.699,99	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16.900,00	3.800,00	16.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.442,10	9.349,67	110.442,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	28.164,00	11.010,00	28.164,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	209.982,70	13.283,40	209.982,70	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	622.698,79	67.209,73	622.698,79	0,00	0,00
0201-041820023.2.003 - ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	622.698,79	67.209,73	622.698,79	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	622.698,79	67.209,73	622.698,79	0,00	0,00
521 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
0301-040620006.2.004 - REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	122.978,20	18.235,00	122.978,20	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	24.185,20	124,40	24.185,20	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	147.363,40	18.359,40	147.363,40	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	147.363,40	18.359,40	147.363,40	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	147.363,40	18.359,40	147.363,40	0,00	0,00
522 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
0401-041220002.2.005 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441.792,13	50.930,45	441.792,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	768.180,71	86.586,58	768.180,71	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	288.009,77	33.076,16	288.009,77	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,58	450,58	450,58	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	62.492,50	4.167,50	62.492,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	836.380,48	68.895,80	834.280,48	0,00	2.100,00
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO	34.200,00	2.850,00	31.350,00	0,00	2.850,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	165.641,98	0,00	165.641,98	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.642,00	0,00	35.642,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.635.310,15	246.957,07	2.630.360,15	0,00	4.950,00
0401-041220002.2.006 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSS.					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.225,68	9.909,68	497.884,48	8.658,80	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	489.225,68	9.909,68	497.884,48	8.658,80	0,00
0401-041220044.2.007 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394.819,57	49.213,76	401.274,12	6.454,55	0,00
Tot.da Dotação ->	394.819,57	49.213,76	401.274,12	6.454,55	0,00
0401-041310002.2.062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.519.355,40	306.080,51	3.529.518,75	15.113,35	4.950,00
Tot.de Órgão ->	3.519.355,40	306.080,51	3.529.518,75	15.113,35	4.950,00
525 SECRETARIA DE FINANÇAS					
0501-041230007.2.008 - DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00	4.646,00	20.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	145.173,33	15.768,00	145.173,33	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.347,15	4.092,05	12.347,15	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.165,71	1.000,00	13.165,71	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	273.164,01	30.639,05	276.814,01	3.650,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.254,21	27.612,02	29.254,21	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	493.604,41	83.757,12	497.254,41	3.650,00	0,00
0501-041230045.2.009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO.					
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.169.119,13	93.926,27	1.169.119,13	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.169.119,13	93.926,27	1.169.119,13	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Unidade ->	1.662.723,54	177.683,39	1.666.373,54	3.650,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.662.723,54	177.683,39	1.666.373,54	3.650,00	0,00
527 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0601-121220039.2.010 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	212.104,20	23.912,00	212.104,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.677,77	0,00	143.677,77	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.650,00	100,00	5.650,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	506.397,91	9.037,28	506.397,91	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	177.589,00	25.578,00	177.589,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	912.042,77	78.108,65	902.332,77	1.290,00	11.000,00
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	33.600,00	4.130,00	32.150,00	0,00	1.450,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.330,13	1.725,24	16.330,13	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.867,02	0,00	6.867,02	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.015.988,80	142.631,17	2.004.828,80	1.290,00	12.450,00
0601-123060039.2.011 - ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	578.832,12	18.035,13	578.832,12	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	578.832,12	18.035,13	578.832,12	0,00	0,00
0601-123610039.2.012 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-123610039.2.013 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE TRANSFERE A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA ATENDER					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	172.777,11	0,00	172.777,11	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	17.135,00	0,00	17.135,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	189.912,11	0,00	189.912,11	0,00	0,00
0601-123610039.2.014 - ATENDER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	376.089,42	57.604,70	376.930,97	841,55	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.966.391,76	625.919,13	1.966.391,76	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.342.481,18	683.523,83	2.343.322,73	841,55	0,00
0601-123610039.2.015 - FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL E					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.170.632,76	215.905,96	2.170.632,76	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	383.785,69	13.959,40	383.785,69	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	191.673,79	15.042,48	191.673,79	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.833,28	0,00	52.833,28	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.983,00	0,00	423.983,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DOVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.222.908,52	244.907,84	3.222.908,52	0,00	0,00
0601-123610039.2.016 - FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.709.107,04	544.261,13	3.709.107,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	9.460.777,58	1.086.056,69	9.460.777,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.371,38	58.106,40	1.900.371,38	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	15.070.256,00	1.688.424,22	15.070.256,00	0,00	0,00
0601-123610040.1.063 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS NAS ESCOLAS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-123610040.2.017 - MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.743,85	96.600,00	481.743,85	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	481.743,85	96.600,00	481.743,85	0,00	0,00
0601-123610043.1.001 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO PARA					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.432.816,36	40.432,66	1.432.816,36	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.432.816,36	40.432,66	1.432.816,36	0,00	0,00
0601-123620039.2.018 - MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO MEDIO EM CONVENIO COM O GOVERNO					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-123640039.2.019 - MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS UNIVERSTIARIOS DO NOSSO MUNICIPIO EM					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-123650041.2.020 - FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS NA MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.561.725,88	191.861,27	1.561.725,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	590.808,66	15.220,94	590.808,66	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	220.342,86	36.448,90	220.342,86	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.005,07	13.032,25	60.005,07	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	436.701,00	284.600,00	436.701,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.874.213,49	531.183,36	2.874.213,49	0,00	0,00
0601-123650043.1.002 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA REDE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	249.671,04	249.671,04	249.671,04	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	249.671,04	249.671,04	249.671,04	0,00	0,00
0601-123650042.2.021 - GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO NOSSO MUNICÍPIO.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.422,60	69.422,60	69.422,60	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	69.422,60	69.422,60	69.422,60	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	28.528.246,07	3.764.831,85	28.517.927,62	2.131,55	12.450,00
Tot.de Órgão ->	28.528.246,07	3.764.831,85	28.517.927,62	2.131,55	12.450,00
570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0701-103010024.2.022 - ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	148.311,97	12.366,66	148.311,97	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.013,58	16.341,88	228.013,58	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO	277.364,49	23.079,95	277.364,49	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	287.289,70	14.559,14	287.289,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.921,00	0,00	114.921,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	81.728,00	19.850,00	74.728,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.189.017,00	128.370,83	1.177.927,00	160,00	11.250,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.520,30	3.503,24	77.520,30	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.361,00	0,00	13.361,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.423.897,04	218.071,70	2.405.807,04	160,00	18.250,00
0701-103010025.2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE MUNICIPAL.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	811.807,99	103.716,29	811.807,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.844.594,20	363.132,28	2.844.594,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.525,60	0,00	485.525,60	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	22.105,43	0,00	22.105,43	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	424.955,48	90.839,82	424.955,48	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.211.640,10	236.503,10	1.211.640,10	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	503.827,94	248.152,38	503.827,94	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	51.550,00	3.700,00	51.550,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.489,00	0,00	151.489,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.517.999,74	1.046.043,87	6.517.999,74	0,00	0,00
0701-103010030.1.003 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199.593,44	0,00	199.593,44	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	199.593,44	0,00	199.593,44	0,00	0,00
0701-103010050.2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-103020026.2.024 - ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA GESTÃO DA MÉDIA E					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.849,37	79.283,39	610.849,37	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.789.977,87	201.150,41	1.789.977,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.367,35	0,00	427.367,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.036.403,94	189.876,17	2.036.403,94	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	973.845,00	174.746,00	973.845,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	304.270,21	33.671,46	304.270,21	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.286.132,10	100.990,00	1.286.132,10	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.428.845,84	779.717,43	7.428.845,84	0,00	0,00
0701-103020030.1.004 - CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO DO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	585.959,29	0,00	585.959,29	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	585.959,29	0,00	585.959,29	0,00	0,00
0701-103030024.2.025 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS AS NECESSIDADES E PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO ESTADO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-103040027.2.026 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.935,58	0,00	11.935,58	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	11.935,58	0,00	11.935,58	0,00	0,00
0701-103050027.2.027 - DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	357.779,94	57.157,60	357.779,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.873,88	0,00	39.873,88	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	397.653,82	57.157,60	397.653,82	0,00	0,00
0701-103060024.2.028 - DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DAS POLITICAS PUBLICA DE SAUDE DO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	15.630,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	15.630,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	17.581.514,75	2.100.990,60	17.563.424,75	160,00	18.250,00
Tot.de Órgão ->	17.581.514,75	2.100.990,60	17.563.424,75	160,00	18.250,00
602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0801-041220031.2.064 - PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA, ADOLESCENCIA E A VELHICE COM ACOES DE INTEGRACAO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.712,95	14.872,04	37.712,95	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.701,00	0,00	34.701,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	72.413,95	14.872,04	72.413,95	0,00	0,00
0801-082410037.2.029 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PARA ATENDER AS POLITICAS DE ASSISTENCIA AO IDOSO.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
0801-082430031.2.030 - ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	113.517,94	11.817,00	113.517,94	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.353,26	105,75	1.353,26	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	115.021,20	11.922,75	115.021,20	0,00	0,00
0801-082430031.2.031 - ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	115.548,00	12.540,00	115.548,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	118.248,00	12.540,00	118.248,00	0,00	0,00
0801-082430038.2.032 - ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.					
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.1.005 - REFORMAR E AMPLIAR O POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL.					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	450.048,34	52.969,33	450.048,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.898,87	0,00	262.898,87	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.72.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.450,00	400,00	6.450,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	332.584,09	30.647,02	332.584,09	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.273,91	0,00	1.273,91	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	83.844,00	18.470,00	72.644,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	644.939,88	83.510,96	639.457,88	2.418,00	7.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.338,05	279,89	4.338,05	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.804.037,14	186.277,20	1.787.355,14	2.418,00	15.100,00
0801-082440031.2.034 - ATENDER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA COMUNITARIA.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.459,00	0,00	11.459,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	15.233,00	0,00	15.233,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.035 - ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	169.518,97	41.766,73	169.518,97	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.850,00	1.380,00	8.850,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	178.368,97	43.146,73	178.368,97	0,00	0,00
0801-082440031.2.036 - ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS PISO BASICO FIXO - PAIF.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.005,46	40.530,92	337.005,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	187.446,13	23.990,28	187.446,13	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	108.971,70	17.508,30	108.971,70	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	13.462,86	1.404,65	13.462,86	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	646.886,15	83.434,15	646.886,15	0,00	0,00
0801-082440031.2.037 - ATENDIMENTO DO PROGRAM IGBDF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	117.511,32	12.858,00	117.511,32	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	117.711,32	12.858,00	117.711,32	0,00	0,00
0801-082440031.2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA IGD-SUAS MEDINDO OINDICE DE GESTAO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.039 - ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAFPI -					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.040 - ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.041 - MANTER O PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.061 - CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440050.2.065 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.069.319,73	365.050,87	3.052.637,73	2.418,00	19.100,00
Tot.de Órgão ->	3.069.319,73	365.050,87	3.052.637,73	2.418,00	19.100,00
541 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
0901-041220013.2.042 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.945,97	64.852,37	542.945,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	433.129,30	49.789,99	433.129,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.570,52	7.207,91	118.570,52	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.484,82	128.301,29	1.300.484,82	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	103.265,00	12.750,00	102.015,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.080.217,74	123.304,30	1.075.212,54	694,80	5.700,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.580.639,35	386.205,86	3.574.384,15	694,80	6.950,00
0901-154510013.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, VIAS E LAGRADOUROS, RUAS E AVENIDAS.					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510013.1.007 - DOTAR O TERRITORIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E ADMINISTRACAO DAS OBRAS PUBLICAS.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510013.1.008 - CONTRUCAO/REFORMA DE CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA DA SEDE E DOS DISTRITOS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.596.306,81	257.579,19	2.596.306,81	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.596.306,81	257.579,19	2.596.306,81	0,00	0,00
0901-154510013.1.059 - PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510013.2.060 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510014.2.043 - MANUTENCAO, MELHORAMENTO E EXPANSAO DA REDE E SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.361.644,79	95.935,87	1.361.644,79	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.361.644,79	95.935,87	1.361.644,79	0,00	0,00
0901-154520013.2.044 - ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.463,43	0,00	37.463,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	718.026,91	59.818,75	658.208,16	0,00	59.818,75
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	779.490,34	61.818,75	719.671,59	0,00	59.818,75
0901-154520013.2.045 - ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS, PRACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITERIOS E					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.145,00	0,00	49.145,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.081,53	1.205,25	16.081,53	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	65.226,53	1.205,25	65.226,53	0,00	0,00
0901-164820047.1.009 - ATENDER O DEFICT HABITACIONAL COM A CONSTRUÇOES E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175110015.1.010 - CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES RURAL.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175120015.1.011 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO E GESTAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267820013.1.012 - CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS DO TERRITORIO MUNICIPAL.					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	847.051,69	439.704,98	847.051,69	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	847.051,69	439.704,98	847.051,69	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Unidade -->	9.230.359,51	1.242.449,90	9.164.285,56	694,80	66.768,75
Tot.de Órgão -->	9.230.359,51	1.242.449,90	9.164.285,56	694,80	66.768,75
552 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
1001-041220049.2.046 - INCENTIVAR A PRÁTICA CULTURAL, ESPORTIVA E O FOMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.725,00	25.480,40	222.725,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	353.076,26	39.540,00	353.076,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.268,45	4.102,94	93.268,45	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.165,38	0,00	6.165,38	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.845,00	720,00	38.845,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	71.889,82	8.392,00	71.889,82	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação -->	797.038,91	78.235,34	797.038,91	0,00	0,00
1001-133920019.2.047 - INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.023,75	13.023,75	13.023,75	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.000,00	8.000,00	86.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	35.960,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação -->	152.983,75	24.023,75	152.983,75	0,00	0,00
1001-278120021.1.013 - INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-278120021.1.014 - INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTES E MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-278120021.1.015 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E MELHORAMENTO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-278120021.1.016 - CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS.					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade -->	950.022,66	102.259,09	950.022,66	0,00	0,00
Tot.de Órgão -->	950.022,66	102.259,09	950.022,66	0,00	0,00

558 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.

1101-041220048.2.048 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.815,00	8.828,10	89.815,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	426.219,99	48.299,67	426.219,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.355,27	11.849,18	86.355,27	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.050,00	600,00	2.050,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.650,90	0,00	11.650,90	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	73.892,34	6.150,65	73.892,34	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	694.073,50	75.727,60	694.073,50	0,00	0,00
1101-175120048.1.017 - CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA URBANA.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-185440048.1.018 - CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, BARRAGENS E PERFURAÇÃO DE POCOS, CACIMBAS E					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-206050048.2.049 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-206060048.2.050 - ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E ARCAÇÃO DE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1101-206060048.2.051 - ASSEGURAR ATRAVÉS DO GARANTIA SAFRA O SEGURO SAFRA PARA OS AGRICULTORES VÍTIMAS DAS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	36.108,00	0,00	36.108,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	36.108,00	0,00	36.108,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	739.681,50	75.727,60	739.681,50	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	739.681,50	75.727,60	739.681,50	0,00	0,00
564 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
1201-175120015.2.052 - INTEG.DE RESID.SOLIDOS DO ALTO JAGUARIBE MANUTENÇÃO D CONSORCIO INTERN. DE GEST.					
3.3.71.70.00 - RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PÚBLICO	330.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	330.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00
1201-175120015.2.053 - IMPLANTACAO DO CONSORCIO INTERN. DE GEST. INTEG. DE RESIDUOS SOLIDOS DO ALTO JAGUARIBE.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-185420016.2.054 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.323,28	52.164,00	435.323,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.289.428,71	148.271,38	1.289.428,71	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.351,08	12.225,40	282.351,08	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.921,26	16.920,50	55.921,26	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.315,90	0,00	1.315,90	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.764,00	1.370,00	34.764,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	61.454,13	8.008,30	61.454,13	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.162.958,36	236.959,58	2.162.958,36	0,00	0,00
1201-185430016.2.055 - ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE COM PROGAMA DE REFLORESTAMENTO.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.868,62	0,00	4.868,62	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.868,62	0,00	4.868,62	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.497.826,98	268.959,58	2.497.826,98	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	2.497.826,98	268.959,58	2.497.826,98	0,00	0,00

568 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
1301-041240007.2.056 - GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	118.300,00	13.650,00	118.300,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.211,15	369,34	14.211,15	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.087,50	67,70	20.087,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	153.093,65	14.087,04	153.093,65	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	153.093,65	14.087,04	153.093,65	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	153.093,65	14.087,04	153.093,65	0,00	0,00

569 RESERVA DE CONTINGENCIA

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
9999-999990046.2.057 - ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS QUANTO A RESERVA DE CONTINGENCIA.					
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	70.701.778,59	8.683.036,52	70.604.424,54	24.167,70	121.518,75

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.221.571,24	974.693,05	7.221.571,24	0,00	1.526.986,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	22.145.403,18	2.564.540,71	22.145.403,18	0,00	3.589.536,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.456.697,19	166.666,52	5.456.697,19	8.658,80	772.983,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	22.109,43	0,00	22.109,43	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO	607.364,49	53.079,95	607.364,49	0,00	14.955,31
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	41.600,00	4.900,00	41.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.243.045,82	832.160,44	9.243.045,82	841,55	733.758,61
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	4,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	120.570,28	8.000,00	120.570,28	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.104,49	11.460,58	145.104,49	0,00	15.300,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.921.948,31	503.034,60	2.902.498,31	0,00	951.976,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	11.683.519,51	1.725.507,30	11.585.750,7	8.212,80	707.959,42
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO	67.800,00	7.000,00	63.500,00	0,00	4.300,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	684.681,84	69.764,61	684.681,84	6.454,55	140.517,62
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	51.550,00	3.700,00	51.550,00	0,00	14.350,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	172.509,00	0,00	172.509,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.875,00	0,00	15.875,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.087,49	27.612,02	82.087,49	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.911.398,63	987.387,87	5.911.398,63	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.930.170,56	551.612,60	2.930.170,56	0,00	177,99
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	1.169.119,13	93.926,27	1.169.119,13	0,00	700.807,14
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.701.775,59	8.685.046,52	70.580.256,8	24.167,70	121.318,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CAMARA MUNICIPAL						
0101-010310001.2.001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	882.873,32	882.873,32	74.821,91	882.873,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.065,97	207.065,97	16.460,81	207.065,97	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.820,01	26.820,01	5.147,87	26.820,01	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.145,00	20.145,00	1.500,00	20.145,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	850.075,30	850.075,30	83.426,37	850.075,30	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.590,01	12.590,01	0,00	12.590,01	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.999.569,61	1.999.569,61	181.356,96	1.999.569,61	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.999.569,61	1.999.569,61	181.356,96	1.999.569,61	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.999.569,61	1.999.569,61	181.356,96	1.999.569,61	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220002.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS LIGADAS AS ACOES DO CHEFE DO PODER						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	246.699,99	246.699,99	29.766,66	246.699,99	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	16.900,00	16.900,00	3.800,00	16.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.442,10	110.442,10	5.211,20	101.919,08	0,00	8.523,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	28.164,00	28.164,00	11.010,00	28.164,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.510,00	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	209.982,70	209.982,70	1.673,40	175.152,70	0,00	34.830,00
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	622.698,79	622.698,79	51.461,26	579.345,77	0,00	43.353,02
0201-041820023.2.003 - ATENDER AS ACOES DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	622.698,79	622.698,79	51.461,26	579.345,77	0,00	43.353,02
Tot.de Órgão ->	622.698,79	622.698,79	51.461,26	579.345,77	0,00	43.353,02
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0301-040620006.2.004 - REPRESENTAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO.						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	122.978,20	122.978,20	18.235,00	122.978,20	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	24.185,20	24.185,20	124,40	24.185,20	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	147.363,40	147.363,40	18.359,40	147.363,40	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	147.363,40	147.363,40	18.359,40	147.363,40	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	147.363,40	147.363,40	18.359,40	147.363,40	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO						
0401-041220002.2.005 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441.792,13	441.792,13	50.930,45	434.690,68	0,00	7.101,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Fagar
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	768.180,71	768.180,71	86.586,58	768.180,71	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	288.009,77	288.009,77	75.723,60	273.078,36	0,00	14.931,41
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	450,58	450,58	450,58	450,58	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	62.492,50	62.492,50	6.807,50	60.355,00	0,00	2.137,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	836.380,48	834.280,48	63.068,25	743.095,18	0,00	89.185,30
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	34.200,00	31.380,00	5.750,00	24.250,00	0,00	7.100,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	165.641,98	165.641,98	0,00	165.641,98	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.642,00	35.642,00	0,00	35.642,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.635.310,15	2.630.360,15	289.316,96	2.509.904,49	0,00	120.455,66
0401-041220002.2.006 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PEVIDENCIARIAS PARA O INSS.						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.225,68	489.225,68	9.909,68	489.225,68	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	489.225,68	489.225,68	9.909,68	489.225,68	0,00	0,00
0401-041220044.2.007 - GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.						
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	394.819,57	394.819,57	49.213,76	394.819,57	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	394.819,57	394.819,57	49.213,76	394.819,57	0,00	0,00
0401-041310002.2.062 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.519.355,40	3.514.405,40	348.440,40	3.393.949,74	0,00	120.455,66
Tot.de Órgão ->	3.519.355,40	3.514.405,40	348.440,40	3.393.949,74	0,00	120.455,66
SECRETARIA DE FINANÇAS						
0501-041230007.2.008 - DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO, APLICACAO, ORIENTACAO E CONTROLE DOS RECURSOS						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00	20.200,00	4.646,00	20.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	145.173,33	145.173,33	15.768,00	145.173,33	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.347,15	12.347,15	12.347,15	12.347,15	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.165,71	13.165,71	1.000,00	11.505,00	0,00	1.660,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	273.164,01	273.164,01	47.749,85	269.898,51	0,00	3.265,50
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	29.254,21	29.254,21	27.612,02	29.254,21	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	493.604,41	492.604,41	109.123,02	486.678,20	0,00	4.926,21
0501-041230045.2.009 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO.						
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.169.119,13	1.169.119,13	93.926,27	1.169.119,13	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.169.119,13	1.169.119,13	93.926,27	1.169.119,13	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.662.723,54	1.662.723,54	203.049,29	1.657.797,33	0,00	4.926,21
Tot.de Órgão ->	1.662.723,54	1.662.723,54	203.049,29	1.657.797,33	0,00	4.926,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0601-121220039.2.010 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	212.104,20	212.104,20	23.912,00	212.104,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.677,77	143.677,77	0,00	143.677,77	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.650,00	5.650,00	103,00	5.650,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	506.397,91	506.397,91	2.558,85	431.120,31	0,00	75.277,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	177.589,00	177.589,00	23.778,00	158.537,00	0,00	19.052,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	912.042,77	901.042,77	41.988,06	811.052,52	0,00	89.990,25
3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	33.600,00	32.150,00	4.150,00	29.350,00	0,00	2.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.330,13	16.330,13	1.725,24	16.330,13	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.867,02	6.867,02	0,00	6.867,02	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESCATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.015.988,80	2.003.538,80	97.710,15	1.816.418,95	0,00	187.119,85
0601-123060039.2.011 - ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	578.832,12	578.832,12	0,00	560.796,99	0,00	18.035,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	578.832,12	578.832,12	0,00	560.796,99	0,00	18.035,13
0601-123610039.2.012 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.57.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-123610039.2.013 - MATER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE TRANSFERE A QUOTA DO SALARIO EDUCACAO PARA ATENDER						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	172.777,11	172.777,11	0,00	172.777,11	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	17.135,00	17.135,00	0,00	17.135,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	189.912,11	189.912,11	0,00	189.912,11	0,00	0,00
0601-123610039.2.014 - ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	376.089,42	376.089,42	141.759,96	354.682,81	0,00	21.406,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.966.391,76	1.966.391,76	460.839,48	1.792.806,71	0,00	173.585,05
Tot.da Dotação ->	2.342.481,18	2.342.481,18	602.599,44	2.147.489,52	0,00	194.991,66
0601-123610039.2.015 - FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL E						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	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	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.170.632,76	2.170.632,76	205.651,00	2.052.295,01	0,00	118.337,75
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	383.785,69	383.785,69	13.403,13	329.250,14	0,00	54.535,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.673,79	191.673,79	15.042,48	179.109,57	0,00	12.564,22
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.833,28	52.833,28	0,00	52.833,28	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.983,00	423.983,00	0,00	409.033,00	0,00	14.950,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	3.222.908,52	3.222.908,52	234.096,61	3.022.521,00	0,00	200.387,52
0601-123610039.2.016 - FUNDEB 70% - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.709.107,04	3.709.107,04	485.991,96	3.650.837,87	0,00	58.269,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	9.460.777,58	9.460.777,58	1.066.056,69	9.460.777,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.371,38	1.900.371,38	58.106,40	1.900.371,38	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	15.070.256,00	15.070.256,00	1.630.155,05	15.011.986,83	0,00	58.269,17
0601-123610040.1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-123610040.2.017 - MANTER OS SERVIÇOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.743,85	481.743,85	0,00	385.143,85	0,00	96.600,00
Tot. da Dotação ->	481.743,85	481.743,85	0,00	385.143,85	0,00	96.600,00
0601-123610043.1.001 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO PARA						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.432.816,36	1.432.816,36	0,00	1.366.273,58	0,00	64.542,78
Tot. da Dotação ->	1.432.816,36	1.432.816,36	0,00	1.366.273,58	0,00	64.542,78
0601-123620039.2.018 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO MÉDIO EM CONVENIO COM O GOVERNO						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-123640039.2.019 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS UNIVERSITÁRIOS DO NOSSO MUNICÍPIO EM						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-123650041.2.020 - FUNDEB 30% - ATENDER OS SERVIÇOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.561.725,88	1.561.725,88	181.861,27	1.561.725,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590.808,68	590.808,68	15.220,94	590.808,68	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	220.342,86	220.342,86	39.889,90	204.149,76	0,00	16.193,10
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	0,00	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	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.005,07	60.005,07	5.517,50	46.952,82	0,00	13.052,25
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	436.701,00	436.701,00	284.600,00	436.701,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	2.874.213,49	2.874.213,49	527.088,61	2.844.968,14	0,00	29.245,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
0601-123650043.1.002 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA REDE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	249.671,04	249.671,04	0,00	0,00	0,00	249.671,04
Tot. da Dotação ->	249.671,04	249.671,04	0,00	0,00	0,00	249.671,04
0601-123660042.2.021 - GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO NOSSO MUNICIPIO.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.422,60	69.422,60	0,00	0,00	0,00	69.422,60
Tot. da Dotação ->	69.422,60	69.422,60	0,00	0,00	0,00	69.422,60
Tot. da Unidade ->	28.528.246,07	28.515.796,07	3.091.649,86	27.347.510,97	0,00	1.168.285,10
Tot. de Órgão ->	28.528.246,07	28.515.796,07	3.091.649,86	27.347.510,97	0,00	1.168.285,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0701-103010024.2.022 - ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	148.311,97	148.311,97	21.886,66	148.311,97	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.013,58	228.013,58	16.341,88	228.013,58	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	0,00	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	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO	277.364,49	277.364,49	23.079,95	277.364,49	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	287.289,70	287.289,70	27.506,30	262.129,76	0,00	25.159,94
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.921,00	114.921,00	25.050,00	114.921,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	81.728,00	74.728,00	15.290,00	67.028,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.189.017,00	1.177.767,00	75.478,91	1.047.519,00	0,00	130.248,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.520,30	77.520,30	3.503,24	77.520,30	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.361,00	13.361,00	0,00	13.361,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	2.423.897,04	2.405.647,04	208.136,94	2.242.539,10	0,00	163.107,94
0701-103010025.2.023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE MUNICIPAL.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	811.807,99	811.807,99	178.241,75	811.807,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.844.594,20	2.844.594,20	600.081,21	2.844.594,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.525,60	485.525,60	0,00	485.525,60	0,00	0,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	22.109,43	22.109,43	0,00	22.109,43	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	424.955,48	424.955,48	75.998,08	327.170,25	0,00	97.785,23
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.211.640,10	1.211.640,10	113.876,55	1.085.013,55	0,00	122.626,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	503.827,94	503.827,94	29.521,69	237.330,87	0,00	266.497,07
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	51.550,00	51.550,00	3.700,00	47.850,00	0,00	3.700,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.489,00	151.489,00	140.000,00	151.489,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	6.517.999,74	6.517.999,74	1.141.419,28	6.027.390,89	0,00	490.608,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Lig.a Pagar
0701-103010030.1.003 - INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199.593,44	199.593,44	0,00	199.593,44	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	199.593,44	199.593,44	0,00	199.593,44	0,00	0,00
0701-103010050.2.058 - manutencao das atividades de enfrentamento ao covid-19 no municipio.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-103020026.2.024 - ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA GESTAO DA MEDIA E						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.849,37	610.849,37	130.094,99	610.849,37	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.789.977,87	1.789.977,87	336.448,93	1.785.999,87	0,00	3.978,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.367,35	427.367,35	0,00	427.367,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.036.403,94	2.036.403,94	180.997,75	1.617.633,84	0,00	418.770,10
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	973.845,00	973.845,00	90.531,00	885.652,00	0,00	88.193,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	304.270,21	304.270,21	7.011,05	270.598,75	0,00	33.671,46
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.286.132,10	1.286.132,10	110.200,00	1.223.142,10	0,00	62.990,00
Tot.da Dotação ->	7.428.845,84	7.428.845,84	655.283,76	6.821.243,28	0,00	607.602,56
0701-103020030.1.004 - CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA POPULACAO DO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	585.959,29	585.959,29	0,00	468.234,41	0,00	117.724,88
Tot.da Dotação ->	585.959,29	585.959,29	0,00	468.234,41	0,00	117.724,88
0701-103030024.2.025 - DESENVOLVER ACOES DESTINADAS AS NECESSIDADES E PROMOVER A MELHORIA DAS CONDICÕES DO ESTADO						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.37.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-103040027.2.026 - DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.935,58	11.935,58	0,00	11.935,58	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	11.935,58	11.935,58	0,00	11.935,58	0,00	0,00
0701-103050027.2.027 - DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	357.779,94	357.779,94	91.507,33	357.779,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.873,88	39.873,88	0,00	39.873,88	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	397.653,82	397.653,82	91.507,33	397.653,82	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR, MIGUEL, 15 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
0701-103060024.2.028 - DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DAS POLITICAS PUBLICA DE SAUDE DO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	15.630,00	15.630,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	15.630,00	15.630,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	17.581.514,75	17.563.264,75	2.296.347,31	16.184.220,52	0,00	1.379.044,23
Tot.de Órgão ->	17.581.514,75	17.563.264,75	2.296.347,31	16.184.220,52	0,00	1.379.044,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0801-041220031.2.064 - PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA, ADOLESCENCIA E A VELHICE COM ACOES DE						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.712,95	37.712,95	14.872,04	37.712,95	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.701,00	34.701,00	0,00	29.256,00	0,00	5.445,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	72.413,95	72.413,95	14.872,04	66.968,95	0,00	5.445,00
0801-082410037.2.029 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PARA ATENDER AS POLITICAS DE ASSISTENCIA AO IDOSO.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
0801-082430031.2.030 - ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	113.517,94	113.517,94	11.817,00	113.517,94	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	1.353,26	1.353,26	105,75	1.247,51	0,00	105,75
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	115.021,20	115.021,20	11.922,75	114.915,45	0,00	105,75
0801-082430031.2.031 - ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	115.548,00	115.548,00	12.540,00	115.548,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	118.248,00	118.248,00	12.540,00	118.248,00	0,00	0,00
0801-082430038.2.032 - ATENDER AS POLITICAS SOCIAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.						
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.1.005 - Reformar e Ampliar o Polo de Convivencia Social.						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR, MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	450.048,34	450.048,34	52.969,33	450.048,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.898,87	262.898,87	0,00	262.898,87	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	0,00	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	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.450,00	6.450,00	400,00	6.450,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	332.584,09	332.584,09	12.170,67	285.263,05	0,00	47.321,04
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.273,91	1.273,91	0,00	1.273,91	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	83.844,00	72.844,00	22.710,00	69.784,00	0,00	2.860,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	644.939,88	637.029,88	34.830,45	655.351,87	0,00	81.088,01
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.338,05	4.338,05	279,89	4.338,05	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.080,00	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DOVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.804.037,14	1.784.937,14	123.360,34	1.651.068,09	0,00	131.865,05
0801-082440031.2.034 - ATENDER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.459,00	11.459,00	0,00	11.459,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.774,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	15.233,00	15.233,00	0,00	15.233,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.035 - ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	169.518,97	169.518,97	18.815,51	134.713,54	0,00	34.805,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.850,00	8.850,00	0,00	7.470,00	0,00	1.380,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	178.368,97	178.368,97	18.815,51	142.183,54	0,00	36.185,43
0801-082440031.2.036 - ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS PISO BÁSICO FIXO - PAIF.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.005,46	337.005,46	40.530,92	337.005,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	187.446,13	187.446,13	23.990,28	187.446,13	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	108.971,70	108.971,70	4.647,31	87.642,55	0,00	21.329,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	13.462,86	13.462,86	1.033,95	12.058,21	0,00	1.404,65
Tot.da Dotação ->	646.886,15	646.886,15	70.202,46	624.152,35	0,00	22.733,80
0801-082440031.2.037 - ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	117.511,32	117.511,32	12.858,00	117.511,32	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	117.711,32	117.711,32	12.858,00	117.711,32	0,00	0,00
0801-082440031.2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-SUAS MEDINDO O ÍNDICE DE GESTÃO						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.039 - ATENDER OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAFPI						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.040 - ATENDER OS SERVICOS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.041 - Manter o Programa de Apoio a Crianca e ao Adolescente.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440031.2.061 - CONCESSAO DE CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-082440050.2.065 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19 COM ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Unidade ->	3.069.319,73	3.050.219,73	264.571,10	2.853.880,70	0,00	196.339,03
Tot. de Órgão ->	3.069.319,73	3.050.219,73	264.571,10	2.853.880,70	0,00	196.339,03
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0901-041220013.2.042 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.945,97	542.945,97	64.852,37	542.945,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	433.129,30	433.129,30	49.783,99	433.129,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.570,52	118.570,52	7.207,91	118.570,52	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.484,82	1.300.484,82	153.216,80	1.156.997,10	0,00	143.487,72
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	103.265,00	102.015,00	12.750,00	96.017,51	0,00	3.997,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.080.217,74	1.074.517,74	56.201,07	861.503,12	6.251,23	213.014,62
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	3.580.639,35	3.573.689,35	384.018,14	3.213.189,52	6.251,23	360.495,83
0901-154510013.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, VIAS E LAGRADOUROS, RUAS E						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510013.1.007 - Dotar o territorio municipal de infra-estrutura urbana e administracao das obras publicas.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510013.1.008 - Contrucao/Reforma de Calçamento em Pedra Tosca da Sede e dos Distritos						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR, MIGUEL, 15 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.596.306,81	2.596.306,81	237.142,03	2.436.811,84	0,00	159.494,97
Tot.da Dotação ->	2.596.306,81	2.596.306,81	237.142,03	2.436.811,84	0,00	159.494,97
0901-154510013.1.059 - PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510013.2.060 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154510014.2.043 - Manutencao, melhoramento e expansao da rede e servicos de iluminacao publica.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	1.361.644,79	1.361.644,79	142.218,52	1.293.338,21	0,00	68.306,58
4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.361.644,79	1.361.644,79	142.218,52	1.293.338,21	0,00	68.306,58
0901-154520013.2.044 - ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.463,43	37.463,43	0,00	37.463,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	24.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	718.026,91	658.208,16	59.818,75	658.208,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	779.490,34	719.671,59	61.818,75	717.671,59	0,00	2.000,00
0901-154520013.2.045 - ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS, PRACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITERIOS E						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	49.145,00	49.145,00	0,00	49.145,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	16.081,53	16.081,53	1.268,25	14.813,28	0,00	1.265,25
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	65.226,53	65.226,53	1.268,25	64.021,28	0,00	1.265,25
0901-164820047.1.009 - ATENDER O DEFICIT HABITACIONAL COM A CONSTRUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175110015.1.010 - CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES RURAL.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175120015.1.011 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO E GESTAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267820013.1.012 - CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS DO TERRITORIO MUNICIPAL.						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	847.051,69	847.051,69	402.103,27	809.449,98	0,00	37.601,71
Tot.da Dotação ->	847.051,69	847.051,69	402.103,27	809.449,98	0,00	37.601,71
Tot.da Unidade ->	9.230.359,51	9.163.590,76	1.228.568,96	8.534.482,42	6.251,29	629.108,34
Tot.de Órgão ->	9.230.359,51	9.163.590,76	1.228.568,96	8.534.482,42	6.251,29	629.108,34
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
1001-041220049.2.046 - INCENTIVAR A PRATICA CULTURAL, ESPORTIVA E O FOMENTO DO POTENCIAL TURISTICO LOCAL.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.725,00	222.725,00	25.480,40	222.725,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	353.076,26	353.076,26	39.540,00	353.076,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.268,45	93.268,45	4.102,94	93.268,45	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.149,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.165,38	6.165,38	0,00	6.165,38	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.845,00	38.845,00	1.780,00	38.845,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	71.889,82	71.889,82	8.623,00	70.111,82	0,00	1.778,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	797.038,91	797.038,91	79.526,34	795.260,91	0,00	1.778,00
1001-133920019.2.047 - INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES CULTURAIS.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.023,75	13.023,75	13.023,75	13.023,75	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.000,00	86.000,00	16.000,00	86.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	35.960,00	35.960,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	152.983,75	152.983,75	29.023,75	139.983,75	0,00	13.000,00
1001-278120021.1.013 - INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-278120021.1.014 - INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTES E MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-278120021.1.015 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E MELHORAMENTO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-278120021.1.016 - CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS.						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	950.022,66	950.022,66	108.550,09	935.244,66	0,00	14.778,00
Tot.de Órgão ->	950.022,66	950.022,66	108.550,09	935.244,66	0,00	14.778,00
SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSOS HID.						
1101-041220048.2.048 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.815,00	89.815,00	8.828,10	89.815,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	426.219,99	426.219,99	48.299,67	426.219,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.355,27	86.355,27	11.849,18	86.355,27	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	2.050,00	2.050,00	600,00	2.050,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.650,90	11.650,90	0,00	11.650,90	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	73.892,34	73.892,34	12.822,65	71.986,59	0,00	1.905,75
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	694.073,50	694.073,50	82.399,60	692.167,75	0,00	1.905,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR, MIGUEL, 15 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
1101-175120048.1.017 - CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA URBANA.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-185440048.1.018 - CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ACUDES, BARRAGENS E PERFURACAO DE POCOS, CACIMBAS E						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-206050048.2.049 - FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIACAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-206060048.2.050 - ATENDER OS SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, ASSOCIACAO COMUNITARIA E ARACAO DE						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	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	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1101-206060048.2.051 - ASSEGURAR ATRAVES DO GARANTIA SAFRA O SEGURO SAFRA PARA OS AGRICULTORES VITIMAS DAS						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	36.108,00	36.108,00	0,00	36.108,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	36.108,00	36.108,00	0,00	36.108,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	739.681,50	739.681,50	82.399,60	737.775,75	0,00	1.905,75
Tot.de Órgão ->	739.681,50	739.681,50	82.399,60	737.775,75	0,00	1.905,75
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
1201-175120015.2.052 - Integ.de Resid Solidos do Alto Jaguaribe Manutencao d Consorcio Intern. de Gest.						
3.3.71.70.00 - RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO	330.000,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	330.000,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00
1201-175120015.2.053 - implantacao do Consorcio Intern. de Gest. Integ. de Residuos solidos do alto jaguaribe.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-185420016.2.054 - MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	435.323,28	435.323,28	52.164,00	435.323,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.289.428,71	1.289.428,71	148.271,38	1.289.428,71	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.351,08	282.351,08	12.225,40	282.351,08	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.921,26	55.921,26	0,00	55.921,26	0,00	40.273,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.315,90	1.315,90	0,00	1.315,90	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.764,00	34.764,00	1.370,00	34.764,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	61.454,13	61.454,13	3.609,30	54.254,13	0,00	7.200,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.162.958,36	2.162.958,36	217.639,08	2.115.485,10	0,00	47.473,26
1201-185430016.2.055 - ATENDER OS SERVICOS DE GESTAO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE COM PROGAMA DE						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.868,62	4.868,62	0,00	4.868,62	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.868,62	4.868,62	0,00	4.868,62	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.497.826,98	2.497.826,98	247.639,08	2.450.353,72	0,00	47.473,26
Tot.de Órgão ->	2.497.826,98	2.497.826,98	247.639,08	2.450.353,72	0,00	47.473,26
CONTROLADORIA MUNICIPAL						
1301-041240007.2.056 - GESTAO DO CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	118.300,00	118.300,00	13.650,00	118.300,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.211,15	14.211,15	369,34	14.211,15	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.082,50	20.082,50	67,70	20.082,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	153.093,65	153.093,65	14.087,04	153.093,65	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	153.093,65	153.093,65	14.087,04	153.093,65	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	153.093,65	153.093,65	14.087,04	153.093,65	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999990046.2.057 - ATENDER A PROGRAMACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS QUANTO A RESERVA DE CONTINGENCIA.						
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	70.701.775,59	70.580.256,84	8.136.480,35	66.974.588,24	6.251,29	3.605.668,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
---------------	-------------	----------------	-------------	--------------	-----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100000083 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
100000119 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	1.492,00	0,00	132,00	1.624,00
100000119 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	1.492,00	0,00	132,00	1.624,00
100000119 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	1.492,00	0,00	132,00	1.624,00
100000119 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	1.492,00	0,00	132,00	1.624,00
100000156 - MENSALIDADE SINDICAL	132,00	0,00	0,00	132,00
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
100003017 - DESC. ACO TRABALHISTA	12.228,00	0,00	3.653,41	15.881,41
100006002 - ADIANTAMENTO DE DECIMO	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80
100006002 - ADIANTAMENTO DE DECIMO	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80
100006003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	303,00	303,00
100010000 - Salario Família	165.695,06	1.252,40	54.441,89	220.136,95
100010000 - Salario Família	165.695,06	1.252,40	54.441,89	220.136,95
100010000 - Salario Família	165.695,06	1.252,40	54.441,89	220.136,95
100010000 - Salario Família	165.695,06	1.252,40	54.441,89	220.136,95
100010000 - Salario Família	165.695,06	1.252,40	54.441,89	220.136,95
100010000 - Salario Família	165.695,06	1.252,40	54.441,89	220.136,95
100010000 - Salario Família	165.695,06	1.252,40	54.441,89	220.136,95
100010000 - Salario Família	165.695,06	1.252,40	54.441,89	220.136,95
100020000 - Salario Maternidade	93.178,10	0,00	48.914,41	142.092,51
100020000 - Salario Maternidade	93.178,10	0,00	48.914,41	142.092,51
100020000 - Salario Maternidade	93.178,10	0,00	48.914,41	142.092,51
100020000 - Salario Maternidade	93.178,10	0,00	48.914,41	142.092,51
100020000 - Salario Maternidade	93.178,10	0,00	48.914,41	142.092,51
100020000 - Salario Maternidade	93.178,10	0,00	48.914,41	142.092,51
100020000 - Salario Maternidade	93.178,10	0,00	48.914,41	142.092,51
100020000 - Salario Maternidade	93.178,10	0,00	48.914,41	142.092,51
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.365.311,06	10.334,01	471.610,43	2.836.921,49
100060000 - ISS	102.748,25	0,00	8.485,71	111.233,96
100060000 - ISS	102.748,25	0,00	8.485,71	111.233,96
100060000 - ISS	102.748,25	0,00	8.485,71	111.233,96
100060000 - ISS	102.748,25	0,00	8.485,71	111.233,96
100060000 - ISS	102.748,25	0,00	8.485,71	111.233,96
100060000 - ISS	102.748,25	0,00	8.485,71	111.233,96
100060000 - ISS	102.748,25	0,00	8.485,71	111.233,96
100060000 - ISS	102.748,25	0,00	8.485,71	111.233,96
100070000 - IRRF	1.052.430,29	0,00	171.206,17	1.223.636,46
100070000 - IRRF	1.852.430,29	0,00	171.206,17	1.223.636,46
100070000 - IRRF	1.052.430,29	0,00	171.206,17	1.223.636,46
100070000 - IRRF	1.052.430,29	0,00	171.206,17	1.223.636,46
100070000 - IRRF	1.052.430,29	0,00	171.206,17	1.223.636,46
100070000 - IRRF	1.052.430,29	0,00	171.206,17	1.223.636,46
100070000 - IRRF	1.052.430,29	0,00	171.206,17	1.223.636,46
100070000 - IRRF	1.052.430,29	0,00	171.206,17	1.223.636,46
100070000 - IRRF	1.052.430,29	0,00	171.206,17	1.223.636,46
199999999 - Repasse do Duodecimo da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00
200000084 - PENSAO ALIMENTICIA	9.200,00	0,00	2.000,00	11.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
	Anterior	Atual			
200000085 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	89.946,00	17.611,72	0,00	17.611,72	107.557,72
200000086 - rendimento de aplicacoes	2.608,78	400,24	0,00	400,24	3.009,02
200002020 - Restos a Pagar 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200010000 - SALARIO FAMILIA	3.357,00	677,64	0,00	677,64	4.034,64
200030000 - Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	79.691,11	16.271,46	0,00	16.271,46	95.962,57
200060000 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200070000 - IRRF	60.955,13	12.741,64	0,00	12.741,64	73.696,77
299999999 - DODDECIMO DA CAMARA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00
TOTAIS:	48.715.296,33	9.419.991,18	135.279,72	9.419.991,18	58.135.287,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
100000026 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
100000027 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.636,00	0,00	363,60	3.999,60
100000028 - PENSÃO ALIMENTICIA	12.219,40	0,00	1.221,94	13.441,34
100000029 - PENSÃO ALIMENTICIA	10.496,90	0,00	1.182,98	11.679,88
100000030 - EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100000031 - EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100000032 - EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100000033 - EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100000034 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	240.901,29	15.785,22	26.284,36	267.185,65
100000035 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	557.467,61	0,00	69.719,57	627.187,18
100000036 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	284.331,59	20.237,17	29.302,46	313.634,05
100000037 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	56.150,37	0,00	7.170,47	63.320,84
100000038 - MENSALIDADE SINDICAL	1.597,06	0,00	206,70	1.803,76
100000039 - MENSALIDADE SINDICAL	81.012,45	0,00	8.979,53	89.991,98
100000040 - MENSALIDADE SINDICAL	16.426,97	0,00	2.943,76	19.370,73
100000041 - MENSALIDADE SINDICAL	6.662,90	0,00	362,75	7.025,65
100000042 - FALTAS	3.102,80	0,00	0,00	3.102,80
100000043 - FALTAS	3.542,72	0,00	0,00	3.542,72
100000044 - FLATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
100000051 - SINDI SAUDE	922,52	0,00	424,20	1.346,72
100000052 - DESC. ASS. ACS. ACE	26.829,51	22.109,43	981,72	27.811,23
100000054 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
100000055 - DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100000058 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100000067 - CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	0,00	0,00
100000071 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
100000075 - caução	0,00	0,00	0,00	0,00
100000076 - concurso publico	0,00	0,00	0,00	0,00
100000077 - repasse - correios e telegrafos	0,00	0,00	0,00	0,00
100000080 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
100000081 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
100000082 - creditos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
100000083 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
100000119 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	1.351,00	0,00	141,00	1.492,00
100003017 - DESC. AÇÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
100006002 - ADIANTAMENTO DE DECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
100006003 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100010000 - Salario Familia	195.867,38	451,76	23.468,93	219.336,31
100020000 - Salario Maternidade	118.960,07	4.856,42	27.988,86	146.948,93
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.161.494,42	10.095,71	607.272,17	2.768.766,59
100060000 - ISS	57.964,76	0,00	44.469,09	102.433,85
100070000 - IRRF	896.053,69	0,00	214.234,57	1.110.288,26
200000084 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
200000085 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.749,56	0,00	97.808,16	107.557,72
200000086 - rendimento de aplicacoes	0,00	0,00	3.009,02	3.009,02
200002020 - Restos a Pagar 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
200010000 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	4.034,64	4.034,64
200030000 - Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
200040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	95.962,57	95.962,57
200060000 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
200070000 - IRRF	0,00	0,00	73.696,77	73.696,77
299999999 - DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	6.108.170,79	73.535,71	1.353.429,82	6.108.170,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.694.481,72	0,00	0,00	2.694.481,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	292.814,33	0,00	0,00	292.814,33
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
TOTAL:	9.253.466,84	73.535,71	1.353.429,82	9.253.466,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO
GOVERNO
TV. SENADOR MIGUEL, 15
BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
--------------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

XIX - Termo de Conferencia de Caixa, conciliação e extrato bancários do ultimo dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2022), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
132 - 000002225X	CONTA CAMARA 001	1.763,20	1.763,20
		1.763,20	1.763,20
02 - GABINETE DO PREFEITO			
139 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
161 - 000245429	BB - S/A - GABINETE DO PREFEITO	416,37	416,37
		416,37	416,37
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
37 - 0001135244	BB - FME 10%	17.567,95	17.567,95
39 - 000007098X	PROEJA	0,01	0,01
54 - 000021034X	BB MP 815/2017	0,00	0,00
55 - 0000211222	BB EDUCACAO INFANTIL - EI	59,83	59,83
56 - 0000211494	BB - FUNDEB 100%.	799,15	799,15
57 - 0001050095	BB - UNID. ESC. ENSINO	14,12	14,12
58 - 0001051830	BB - PNAT	77,76	77,76
59 - 000106942X	BB - FUNDEB - 30%	20.247,51	20.247,51
60 - 0001072234	BB - PRODEM	0,38	0,38
61 - 0001074717	BB - PDDE	2.328,11	2.328,11
62 - 0001078143	BB - FUNDEB - FEB 10	0,88	0,88
63 - 0001081497	BB - BRASIL ALFABETIZADO	7.872,46	7.872,46
64 - 0001087118	BB - MERENDA ESCOLAR	50.657,63	50.657,63
65 - 0001097636	BB - FUNDEB - 70%	8.624,87	8.624,87
66 - 0001103032	BB - QSE - QUOTA SAL. EDUCACAO	1.219,75	1.219,75
68 - 0001115839	BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS	66,55	66,55
69 - 0001117653	BB - PAR. COSNT. ESCOLA	1.458,76	1.458,76
71 - 0001119508	BB - BRASIL CARINHOSO	7.022,03	7.022,03
74 - 0000006159	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR	367.132,25	367.132,25
125 - 0000221864	BB PMS / INFRA / EQUIPAMENTO ESCOLAR	2,94	2,94
126 - 0001117858	PM SABOIEIRO - PAC I	4.408,54	4.408,54
127 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
148 - 000711693	CEF - SEDUC	73.924,80	73.924,80
163 - 0000244562	BB - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	249,82	249,82
165 - 000712061	CEF - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	158.550,00	158.550,00
166 - 000712010	CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/CEI	105.423,58	105.423,58
169 - 000775899	CEF - PRECATORIO	3.296.784,99	3.296.784,99
		4.124.494,67	4.124.494,67
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
35 - 000111798X	BB - REF. AMP. UMS	4.883,12	4.883,12
77 - 0000207616	BB - CUSTEIO/SUS	825,54	825,54
78 - 0000207748	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	142.508,54	142.508,54
79 - 0001078305	BB - SAUDE 15%	38.981,69	38.981,69
80 - 0001086685	BB - BLOCO GESTAO	0,34	0,34
81 - 0001099043	BB - ATENÇÃO BASICA	0,12	0,12
83 - 0001099078	BB - MAC- MEDIA E ALTA COM	0,08	0,08

MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO


JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
CONTADOR


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
84 - 0001099094	BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE	17,51	17,51
85 - 0001099256	BB - BLOCO INVESTIMENTO	357,68	357,68
86 - 0001102060	BB - PSE-PROG. SAUDE ESC	4,58	4,58
87 - 0001102389	BB - PROMICAO EM SAUDE	2,10	2,10
89 - 0001109529	BB - AMP. AMBRIO	2.440,42	2.440,42
90 - 0001109537	BB - AMP. PROG. R.	1.189,46	1.189,46
92 - 0001116665	BB - FMS INVAN	117,72	117,72
93 - 0001117548	BB - PAB - PMAQ	0,02	0,02
94 - 0001117920	BB - ASSIST. FARMACEUTICA	28,18	28,18
95 - 0001120271	BB - PROG. ACADEMIA SAUDE	0,11	0,11
96 - 000112028X	BB - ACS - AGENTE C. SAUDE	0,08	0,08
97 - 000112031X	BB - NASF NUCLEO DE APOIO	13,16	13,16
98 - 0001120328	BB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,65	6,65
99 - 0001123432	BB - FNS CONVINENTE	14.768,80	14.768,80
102 - 0000003680	CEF - FMS - ICMS	452,88	452,88
106 - 0000710719	CEF - PM SABOIEIRO MAP	185.402,58	185.402,58
124 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
130 - 0006240315	CEF - SUS/CUSTEIO/SUS	2.438,69	2.438,69
141 - 0006240323	CEF - INVESTIMENTOS -SUS	13.543,42	13.543,42
156 - 0000711766	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	1.000,00	1.000,00
157 - 0000711758	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A	1.000,00	1.000,00
158 - 000711790	CEF - REFORMA DO HOSPITAL	29.024,18	29.024,18
167 - 000712100	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO	20.000,01	20.000,01
		459.007,66	459.007,66
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACOO SOCIAL			
110 - 0000225444	BB - FMAS - COVID-19	2.713,71	2.713,71
111 - 0000225452	BB - EXECUTAR AS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA	66,27	66,27
112 - 0001079794	BB - FMAS RECURSOS PROPRIO	4.598,43	4.598,43
113 - 0001104780	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	4.543,06	4.543,06
114 - 0001104799	BB - PAIF - ESTADO	2.856,87	2.856,87
117 - 0001117432	BB - FMAS - IDOSO	5,51	5,51
118 - 0001123319	BB - BPC ESCOLA	386,78	386,78
119 - 0001123327	BB - AEPETI	5.814,03	5.814,03
120 - 0001123335	BB - IGD GESTAO B. FAMILIA	0,00	0,00
121 - 0001123343	BB - BLOC. DE GESTAO SUAS	18.974,61	18.974,61
122 - 0001123351	BB - BLOC. PROT. SOCIAL BA	10.756,42	10.756,42
123 - 0001126474	BB - FMAS - CRIANCA FELIZ	23.360,84	23.360,84
128 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
168 - 000024371X	BB - SABOIEOBL IGD-PAB	69.276,41	69.276,41
		143.352,94	143.352,94
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
142 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
143 - 000245437	BB - S/A - SEC, DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.761,18	13.761,18
		13.761,18	13.761,18
07 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
2 - 0000030163	BB - F.P.M	81.601,78	81.601,78
3 - 0001107739	BB - TRIBUTOS	574,92	574,92
6 - 0000022802	BB - FUNDO ESP. DO PET.	24.937,23	24.937,23
8 - 000105497X	BB - CIDE	83,49	83,49
9 - 0001056425	BB - ITR	1.982,49	1.982,49
10 - 0001073028	BB - ROYALTIES PETROLEO	453,65	453,65


MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR


JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO


JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
12 - 0000003230	CEF - ICMS	30.222,91	30.222,91
13 - 0000003249	CEF - IPVA	9.599,62	9.599,62
17 - 0000116688	BB - PMS-MANUTENCAO	0,10	0,10
19 - 0000221457	BB - FMMA - SABOIEIRO	0,00	0,00
24 - 0001077805	BB - IPI EXP COTA MUNIC	2.779,69	2.779,69
26 - 0001079670	BB - SIMPLES NACIONAL	292,38	292,38
28 - 0001099132	BB - PREF. MUN. DE SABOIEIRO	1,19	1,19
30 - 0001104284	BB - IRRF	245,33	245,33
38 - 0002831007	BB - ICMS DESON. LEI87/96	5.555,14	5.555,14
41 - 0000000215	CEF - PROARES	29,39	29,39
45 - 0000006310	CEF - CEI PROARES II	0,96	0,96
129 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
		158.360,27	158.360,27
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
25 - 0001079638	BB - ILUMINACAO PUBLICA	458,55	458,55
33 - 0001115022	BB - COMP. PRACA N.S. PURIF	507,52	507,52
50 - 0006471996	CEF - PAVIMENTACAO DE RUAS	236.227,75	236.227,75
51 - 0006472402	CEF - MUNICIPIO DE SABOIEIRO	101.127,33	101.127,33
131 - 000711391	CEF - PAVIMENTACAO	0,02	0,02
134 - 000006361	CEF - COBERTURAS DE QUADRAS	11.382,20	11.382,20
135 - 000711480	CEF - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE OTACILIO	15.045,86	15.045,86
136 - 000711472	CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DO	441.681,86	441.681,86
137 - 000711588	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA/ SEDE E/DT.	295.657,38	295.657,38
138 - 000711561	CEF- PAV.PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE	903,02	903,02
149 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
150 - 000245445	BB - S/A - SEC, DE INFRA-ESTRUTURA	189,72	189,72
152 - 000711995	CEF - PASSAGEM MOLHADA-RIO JAGUARIBE	17.135,70	17.135,70
153 - 000712002	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	57.645,99	57.645,99
164 - 000711928	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	33.352,06	33.352,06
170 - 000712177	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	12.000,00	12.000,00
171 - 000712185	CEF - PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA	108.692,90	108.692,90
		1.332.007,86	1.332.007,86
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE			
20 - 0000230359	BB - LEI A BLANC PMS	0,00	0,00
140 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
154 - 00024547X	BB - S/A - SEC, DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	103,63	103,63
		103,63	103,63
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
144 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
155 - 000245453	BB - S/A - SEC, DE AGRICULTURA	177,83	177,83
		177,83	177,83
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
145 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
151 - 000245461	BB - S/A - SEC. DE MEIO AMBIENTE	86,33	86,33
160 - 22145-7	PMSFMMA SABOIEIRO	77.249,57	77.249,57
		77.335,90	77.335,90
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
146 - 000019	CAIXA	0,00	0,00

MARCONDES HERBSER FERRAZ
GESTOR

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
162 - 000245496	BB - S/A - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	336,84	336,84
		336,84	336,84
14 - CONTROLADORIA MUNICIPAL			
147 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
159 - 000245488	BB - CONTROLADORIA	149,14	149,14
		149,14	149,14

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------

MARCONDES HERBSEER FERRAZ
GESTOR

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
CARMO
TESOUREIRO

JOSE JOBSON DE OLIVEIRA
CONTADOR



Extrato conta corrente

G335031029594168034
03/01/2023 10:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24542-9 GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			341,03 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	3.091,90 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	15,80 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	5.000,00 C ✓	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.901	3.091,90 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.902	15,80 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.903	2.766,36 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.904	7,90 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.987	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.988	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.989	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.990	11,00 D	2.522,77 C
13/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	1.072,80 D ✓	- 1.449,97 C
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	9,00 D ✓	
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	132,00 D ✓	1.308,97 C
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	6.000,00 C ✓	
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	2.800,00 C ✓	
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	2.682,57 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	6.810,73 D	615,67 C
29/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.003.016	17.700,00 C ✓	
29/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.700,00 C ✓	

29/12 16:21 PREF MUN SABOEIRO ATM						
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.026.731	3.670,00 D	✓
29/12 16:27 LVM VIAGENS E TUR LTDA						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.883,60 D	✓
237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	23,70 D	✓
237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.995	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.996	11,00 D	416,37 C
Cobrança referente 29/12/2022						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			416,37 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G332031450282709008
03/01/2023 14:56:44

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 113524-4 PM SABOEIRO FMECD
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	256.149.317	40.000,00 C	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.556,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.556,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.556,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	40.000,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.668,00 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	15.000,00 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	978,51 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 56123-1 P J R DE SOUZA	550.122.000.056.123	1.300,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1169 24045-1 J J O ASSESSOR	551.169.000.024.045	12.000,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	588,80 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	665,60 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	665,60 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	588,80 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	3.287,20 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	2.124,55 D	

09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.903	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.904	31,60 D ✓
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.905	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 93171021315 MARIA DE FATIMA F	120.906	363,60 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.907	5.434,85 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 04725977365 ANTONIA KAROL HEL	120.908	1.584,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 15308223866 ELOILSON NERIS DE	120.909	1.205,60 D
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120.910	95,51 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6893 03252938642 JOAO ELTO GOMES D	120.911	510,15 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 02513964365 ALEXANDRE PEREIRA	120.912	3.404,15 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU	120.913	1.550,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB	120.914	1.200,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.103	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.104	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.105	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.106	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.107	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.108	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.109	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.110	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.111	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.139,02 C ✓ 0,00 C
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.222,48 C ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.201	1.222,48 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.202	1.222,48 D ✓
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.487	11,00 D ✓

12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.488	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.244,48 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.001	100,00 C	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 10707814871 VERA LUCIA MARTIN	121.301	100,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.845	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 10707814871 VERA LUCIA MARTIN	121.401	100,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.697	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10450243338 RENE TAVARES SOAR	121.501	474,35 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.064.488	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,35 C	0,00 C
16/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 16/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN	552.225.000.110.428	35.000,00 C	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.601	33.218,90 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.781	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.770,10 D	0,00 C
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	1.000,00 C	
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	16.000,00 C	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	111,80 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	1.468,54 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	4.800,61 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 008474170000110 FUNDACAO SAO	122.002	4.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703	122.003	1.725,24 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.031	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.882,81 D	0,00 C
21/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 21/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.355,75 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.380	30.869,82 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.381	25.679,50 C	

23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.549,32 D	0,00 C
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 26/12 5983 8904-4 FRANCISCO W G	555.983.000.008.904	1.350,00 D	
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 26/12 5983 8904-4 FRANCISCO W G	555.983.000.008.904	1.350,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 008474170000110 FUNDACAO SAO	122.701	4.000,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.299.587	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,00 C	0,00 C
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:25 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60	552.225.000.109.763	27.824,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	12.068,67 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.902	31,60 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.021	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.022	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.946,27 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709009
03/01/2023 14:57:52

Cliente

Agência 2225-X
Conta 113524-4 PREFEITURA MUNICIPAL SABO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.802,08			37.997,516585		
07/12/2022	RESGATE	7.668,00			6.956,033896	1,102352305	31.041,482689
	Aplicação 10/11/2022	1.843,41			1.672,247340		
	Aplicação 25/11/2022	729,88			662,106938		
	Aplicação 30/11/2022	5.094,71			4.621,679618		
09/12/2022	RESGATE	30.139,02			27.318,396491	1,103249966	3.723,086198
	Aplicação 30/11/2022	30.139,02			27.318,396491		
12/12/2022	RESGATE	1.244,48			1.127,555410	1,103697423	2.595,530788
	Aplicação 30/11/2022	1.244,48			1.127,555410		
13/12/2022	RESGATE	11,00			9,962821	1,104105005	2.585,567967
	Aplicação 30/11/2022	11,00			9,962821		
14/12/2022	RESGATE	111,00			100,491015	1,104576364	2.485,076952
	Aplicação 30/11/2022	111,00			100,491015		
15/12/2022	RESGATE	485,35			439,221521	1,105023268	2.045,855431
	Aplicação 30/11/2022	485,35			439,221521		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.770,10			1.601,219274	1,105470080	3.647,074705
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.882,81			4.413,394195	1,106361631	8.060,468900
21/12/2022	RESGATE	1.355,75			1.224,914119	1,106812289	6.835,554781
	Aplicação 30/11/2022	1.355,75			1.224,914119		
23/12/2022	APLICAÇÃO	56.549,32			51.050,261212	1,107718524	57.885,815993
26/12/2022	RESGATE	2.700,00			2.436,460954	1,108164691	55.449,355039
	Aplicação 30/11/2022	909,74			820,941312		
	Aplicação 16/12/2022	1.774,41			1.601,219274		
	Aplicação 20/12/2022	15,85			14,300368		
27/12/2022	RESGATE	4.011,00			3.618,048522	1,108608681	51.831,306517
	Aplicação 20/12/2022	4.011,00			3.618,048522		
29/12/2022	RESGATE	39.946,27			36.003,642164	1,109506361	15.827,664353
	Aplicação 20/12/2022	866,57			781,045305		
	Aplicação 23/12/2022	39.079,70			35.222,596859		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.567,95			15.827,664353		15.827,664353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.802,08
APLICAÇÕES (+)	63.202,23
RESGATES (-)	87.671,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,51
SALDO ATUAL =	17.567,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144



Extrato conta corrente

G3330914073601321
09/01/2023 14:22:21

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21034-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709012
03/01/2023 14:59:10

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21034-X PM SABOEIRO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3330914073601321
09/01/2023 14:21:44

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21122-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709015
03/01/2023 15:00:26

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21122-2 PM SABOIEIRO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59,30			53,905944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,83			53,905944		53,905944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	59,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332031450282709016
03/01/2023 15:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21149-4 SME SABOEIRO FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	466,49 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	466,49 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	480,45 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	480,45 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	566,66 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	566,66 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	376,07 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.999,48 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.375,55 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.053,53 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.053,53 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	24,31 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.087,59 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.841,64 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.378,48 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.693,16 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	904,16 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.942	88.000,00 D	
				09/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763	250.600,00 D	
				09/12 2225 109763-6 P MUN SABOEIRO			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.670,66 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.273,99 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.237,44 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.511,43 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	642,94 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	642,94 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	538,67 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	538,67 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	445,26 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	445,26 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	516,56 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	516,56 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,99 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.261,44 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.908,94 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.198,03 C	

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	99.645,71 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	271,32 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	556,11 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	55.362,92 C	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763		258.000,00 D	
			20/12 2225 109763-6 P MUN SABOEIRO				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.791,54 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	403.315,70 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	2.970,27 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	717,42 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.564,48 C	
21/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.942		380.000,00 D	
			21/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR				
21/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763		96.000,00 D	
			21/12 2225 109763-6 P MUN SABOEIRO				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	50.432,13 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	452.764,64 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	574,93 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	453.339,57 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.099,45 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.099,45 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.008,77 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	496,84 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	203.684,20 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	206.189,81 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	773,50 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	773,50 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	19,18 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.188,84 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.586,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.972,80 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	91.084,33 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	254,09 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	591,56 C	
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763		843.100,00 D	
			29/12 10:40 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	684.403,06 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709017
03/01/2023 15:01:24

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21149-4 SME SABOEIRO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	603,63			548,693934		
01/12/2022	APLICAÇÃO	466,49			423,862038	1,100570370	972,555972
02/12/2022	APLICAÇÃO	480,45			436,368273	1,101019550	1.408,924245
05/12/2022	APLICAÇÃO	566,66			514,460908	1,101463670	1.923,385153
06/12/2022	APLICAÇÃO	85.375,55			77.479,749920	1,101907919	79.403,135073
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.053,53			955,322887	1,102799916	80.358,457960
09/12/2022	RESGATE	77.670,66			70.401,688095	1,103249966	9.956,769865
	Aplicação 29/11/2022	605,35			548,693934		
	Aplicação 01/12/2022	467,63			423,862038		
	Aplicação 02/12/2022	481,42			436,368273		
	Aplicação 05/12/2022	567,58			514,460908		
	Aplicação 06/12/2022	75.548,68			68.478,302942		
13/12/2022	APLICAÇÃO	87.511,43			79.260,060957	1,104105005	89.216,830822
14/12/2022	APLICAÇÃO	642,94			582,069308	1,104576364	89.798,900130
15/12/2022	APLICAÇÃO	538,67			487,473898	1,105023268	90.286,374028
16/12/2022	APLICAÇÃO	445,26			402,778879	1,105470080	90.689,152907
19/12/2022	APLICAÇÃO	516,56			467,088515	1,105914582	91.156,241422
20/12/2022	RESGATE	27.791,54			25.119,761226	1,106361631	66.036,480196
	Aplicação 06/12/2022	9.958,86			9.001,446978		
	Aplicação 08/12/2022	1.056,93			955,322887		
	Aplicação 13/12/2022	16.775,75			15.162,991361		
21/12/2022	RESGATE	50.432,13			45.565,206044	1,106812289	20.471,274152
	Aplicação 13/12/2022	50.432,13			45.565,206044		
22/12/2022	APLICAÇÃO	453.339,57			409.423,064924	1,107264365	429.894,339076
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.099,45			992,135924	1,108164691	430.886,475000
27/12/2022	APLICAÇÃO	206.189,81			185.989,712631	1,108608681	616.876,187631
28/12/2022	APLICAÇÃO	773,50			697,438143	1,109058928	617.573,625774
29/12/2022	RESGATE	684.403,06			616.853,642355	1,109506361	719,983419
	Aplicação 13/12/2022	20.561,22			18.531,863552		
	Aplicação 14/12/2022	645,81			582,069308		
	Aplicação 15/12/2022	540,86			487,473898		
	Aplicação 16/12/2022	446,89			402,778879		
	Aplicação 19/12/2022	518,25			467,088515		
	Aplicação 22/12/2022	454.257,49			409.423,064924		
	Aplicação 26/12/2022	1.100,78			992,135924		
	Aplicação 27/12/2022	206.331,76			185.967,167355		
30/12/2022	SALDO ATUAL	799,15			719,983419		719,983419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,63
APLICAÇÕES (+)	838.999,87
RESGATES (-)	840.297,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.493,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,04

SALDO ATUAL = /99,15

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931

No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:20:51

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105009-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709021
03/01/2023 15:02:41

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105009-5 P M S S E 007811946000187
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,00			12,723366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,12			12,723366		12,723366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332031450282709022
03/01/2023 15:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105183-0 PREF MUN DE SABOEIRO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.068	68.329,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.329,27 D	0,00 C
28/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.040.714	68.700,00 D	
				28/12 15:16 LOCAR E EIRELI			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.700,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709023
03/01/2023 15:04:09

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105183-0 PREF MUN DE SABOEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	390,12			354,617534		
26/12/2022	APLICAÇÃO	68.329,27			61.659,851243	1,108164691	62.014,468777
28/12/2022	RESGATE	68.700,00			61.944,409143	1,109058928	70,059634
	Aplicação 09/11/2022	393,29			354,617534		
	Aplicação 26/12/2022	68.306,71			61.589,791609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77,76			70,059634		70,059634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,12
APLICAÇÕES (+)	68.329,27
RESGATES (-)	68.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,37
SALDO ATUAL =	77,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332031450282709025
03/01/2023 15:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 106942-X PREF M SABOEIRO FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F	552.225.000.021.149	88.000,00 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0099 40714-3 LOCAR E EIRELI	550.099.000.040.714	293.702,88 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	20.100,80 D	
09/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	10.662,69 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	120.902	710,14 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.176,51 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.601	50.883,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.779	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.894,00 C	0,00 C
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA	550.122.000.007.746	14.520,00 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	122.001	22.578,99 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	122.002	4.610,00 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	122.003	3.440,00 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	122.004	3.230,00 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703	122.005	15.042,48 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.026	11,00 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.027	11,00 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.028	11,00 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.029	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.465,47 C	0,00 C
21/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 21/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F	552.225.000.021.149	380.000,00 C	

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	122.101	70.500,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.587	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.489,00 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE	259.481.936	37.464,00 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE	259.481.936	9.394,00 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE	259.481.939	1.807,00 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE	259.481.940	5.800,00 C	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	1.500,70 D	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	11.108,22 D	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	2.204,10 D	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	2.730,50 D	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	2.715,60 D	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	5.905,50 D	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	16.531,42 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1594 017161125000104 TERRA DO SOL	122.201	284.600,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.230	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.842,04 C	0,00 C
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:31 ANTONIO F A C C LTDA	550.122.000.050.587	22.458,21 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.458,21 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	1.967,10 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.012	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.978,10 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709026
03/01/2023 15:07:22

Cliente

Agência 2225-X
Conta 106942-X PREF M SABOEIRO FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	358.040,53			325.453,959800		
09/12/2022	RESGATE	237.176,51			214.979,848003	1,103249966	110.474,111797
	Aplicação 01/11/2022	617,02			559,277825		
	Aplicação 30/11/2022	236.559,49			214.420,570178		
16/12/2022	RESGATE	50.894,00			46.038,333303	1,105470080	64.435,778494
	Aplicação 30/11/2022	50.894,00			46.038,333303		
20/12/2022	RESGATE	63.465,47			57.364,127806	1,106361631	7.071,650688
	Aplicação 30/11/2022	63.465,47			57.364,127806		
21/12/2022	APLICAÇÃO	309.489,00			279.621,940482	1,106812289	286.693,591170
22/12/2022	RESGATE	272.842,04			246.410,928252	1,107264365	40.282,662918
	Aplicação 30/11/2022	7.830,19			7.071,650688		
	Aplicação 21/12/2022	265.011,85			239.339,277564		
27/12/2022	RESGATE	22.458,21			20.258,013837	1,108608681	20.024,649081
	Aplicação 21/12/2022	22.458,21			20.258,013837		
29/12/2022	RESGATE	1.978,10			1.782,864947	1,109506361	18.241,784134
	Aplicação 21/12/2022	1.978,10			1.782,864947		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.247,51			18.241,784134		18.241,784134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.040,53
APLICAÇÕES (+)	309.489,00
RESGATES (-)	648.814,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.532,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.532,31
SALDO ATUAL =	20.247,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSÉ 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:20:00

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107223-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709029
03/01/2023 15:09:03

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107223-4 PREF MUN DE SABOEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,38			0,342552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,38			0,342552		0,342552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:19:25

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107471-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709032
03/01/2023 15:10:29

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107471-7 PM SABOEIRO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.307,50			2.097,490594		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.328,11			2.097,490594		2.097,490594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.307,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,61
SALDO ATUAL =	2.328,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:18:47

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107814-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709035
03/01/2023 15:11:35

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107814-3 PM SABOEIRO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,87			0,791457		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,88			0,791457		0,791457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:18:03

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108149-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709043
03/01/2023 15:17:16

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108149-7 PM SABOIEIRO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.802,77			7.092,613107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.872,46			7.092,613107		7.092,613107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.802,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,69
SALDO ATUAL =	7.872,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:10:05

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108711-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709046
03/01/2023 15:18:41

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108711-8 MUN DE SABOEIRO PREF MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.209,19			45.639,472260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.657,63			45.639,472260		45.639,472260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.209,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,44
SALDO ATUAL =	50.657,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO – 2022

Conta Corrente nº 109.763-6 (FUNDEF - 70%)

Saldo em extrato em 31/12/2022.	(+)R\$	126,02
Valor a repassado a maior para conta da folha de pagamento	(+) R\$	17,15
Valor a restituir a título de desconto indevido-taxas bancarias	(+))R\$	8.481,71
Saldo Real	R\$	8.625,87

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato conta corrente

G332031450282709048
03/01/2023 15:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 109763-6 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F	552.225.000.021.149	250.600,00 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	3.651,58 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICÍPIO DE	120.901	360.759,92 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICÍPIO DE	120.902	16.302,64 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICÍPIO DE	120.903	150,10 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICÍPIO DE	120.904	2.014,50 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.097	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.098	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.099	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.100	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.322,74 C	0,00 C
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	8.627,87 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICÍPIO DE	121.901	69.719,57 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.798	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.358,44 C	0,00 C
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F	552.225.000.021.149	258.000,00 C	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	78.725,64 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	201.683,76 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	55.384,79 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	25.336,46 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.130,65 C	0,00 C

21/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 21/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F	552.225.000.021.149	96.000,00 C ✓	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:40 SME SABOEIRO FEB	552.225.000.021.149	843.100,00 C ✓	
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:25 PM SABOEIRO FMECD	552.225.000.113.524	27.824,00 C ✓	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	974.123,59 D ✓	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.018	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.210,59 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709049
03/01/2023 15:21:38

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109763-6 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	319.488,73			290.410,898092		
09/12/2022	RESGATE	132.322,74			119.939,038366	1,103249966	170.471,859726
	Aplicação 01/11/2022	98.053,23			88.876,710718		
	Aplicação 07/11/2022	34.269,51			31.062,327648		
19/12/2022	RESGATE	78.358,44			70.853,971252	1,105914582	99.617,888474
	Aplicação 07/11/2022	55.595,95			50.271,467397		
	Aplicação 10/11/2022	22.762,49			20.582,503855		
20/12/2022	RESGATE	103.130,65			93.216,039955	1,106361631	6.401,848519
	Aplicação 10/11/2022	103.130,65			93.216,039955		
21/12/2022	APLICAÇÃO	96.000,00			86.735,574725	1,106812289	93.137,423244
29/12/2022	RESGATE	103.210,59			93.023,883079	1,109506361	113,540165
	Aplicação 10/11/2022	7.102,89			6.401,848519		
	Aplicação 21/12/2022	96.107,70			86.622,034560		
30/12/2022	SALDO ATUAL	126,02			113,540165		113,540165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.488,73
APLICAÇÕES (+)	96.000,00
RESGATES (-)	417.022,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,71
SALDO ATUAL =	126,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:27:08

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110303-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709053
03/01/2023 15:22:56

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110303-2 PM SABOEIRO QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.208,95			1.098,919419		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.219,75			1.098,919419		1.098,919419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80 ✓
SALDO ATUAL =	1.219,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:26:33

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111583-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709056
03/01/2023 15:24:07

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111583-9 PM SABOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65,96			59,957859		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66,55			59,957859		59,957859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59 ✓
SALDO ATUAL =	66,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:25:53

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111765-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709059
03/01/2023 15:25:20

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111765-3 PM SABOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.445,84			1.314,252300		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.458,76			1.314,252300		1.314,252300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92 ✓
SALDO ATUAL =	1.458,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:25:01

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111950-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709062
03/01/2023 15:26:43

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111950-8 PM SABOEIRO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.959,87			6.326,424802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.022,03			6.326,424802		6.326,424802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.959,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,16 ✓
SALDO ATUAL =	7.022,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 por período

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000615-9

Data: 03/01/2023 - 14:48

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	453.600,00 C
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	76.522,84 C	530.122,84 C
06/12/2022	263890	APLICACAO	530.122,84 D	0,00 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	5.501,85 C	5.501,85 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	362,70 C	5.864,55 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	2.204,10 C	8.068,65 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	548,70 C	8.617,35 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	1.167,15 C	9.784,50 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	15.903,00 C	25.687,50 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	6.835,50 C	32.523,00 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	14.284,80 C	46.807,80 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	1.001,90 C	47.809,70 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	397,11 C	48.206,81 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	2.001,65 C	50.208,46 C
08/12/2022	230716	ESTORNOBT	476,16 C	50.684,62 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	5.501,85 D	45.182,77 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	548,70 D	44.634,07 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	1.167,15 D	43.466,92 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	1.001,90 D	42.465,02 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	2.001,65 D	40.463,37 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	15.903,00 D	24.560,37 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	2.204,10 D	22.356,27 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	397,11 D	21.959,16 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	362,70 D	21.596,46 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	6.835,50 D	14.760,96 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	14.284,80 D	476,16 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	476,16 D	0,00 C
13/12/2022	338639	RESGATE	48.480,52 C	48.480,52 C

13/12/2022	721447	DB OBT CE	548,70 D	47.931,82 C
13/12/2022	721450	DB OBT CE	1.167,15 D	46.764,67 C
13/12/2022	721452	DB OBT CE	397,11 D	46.367,56 C
13/12/2022	721454	DB OBT CE	476,16 D	45.891,40 C
13/12/2022	721456	DB OBT CE	2.001,65 D	43.889,75 C
13/12/2022	721458	DB OBT CE	5.501,85 D	38.387,90 C
13/12/2022	721474	DB OBT CE	1.001,90 D	37.386,00 C
13/12/2022	721476	DB OBT CE	362,70 D	37.023,30 C
13/12/2022	721479	DB OBT CE	15.903,00 D	21.120,30 C
13/12/2022	721482	DB OBT CE	14.284,80 D	6.835,50 C
13/12/2022	721486	DB OBT CE	6.835,50 D	0,00 C
21/12/2022	318903	RESGATE	63.320,00 C	63.320,00 C
21/12/2022	729989	DB OBT CE	10.440,00 D	52.880,00 C
21/12/2022	729991	DB OBT CE	11.600,00 D	41.280,00 C
21/12/2022	729994	DB OBT CE	16.500,00 D	24.780,00 C
21/12/2022	729995	DB OBT CE	17.400,00 D	7.380,00 C
21/12/2022	729997	DB OBT CE	5.800,00 D	1.580,00 C
21/12/2022	729998	DB OBT CE	1.580,00 D	0,00 C
22/12/2022	606402	RESGATE	54.465,00 C	54.465,00 C
22/12/2022	730757	DB OBT CE	9.394,00 D	45.071,00 C
22/12/2022	730760	DB OBT CE	1.807,00 D	43.264,00 C
22/12/2022	730762	DB OBT CE	5.800,00 D	37.464,00 C
22/12/2022	730764	DB OBT CE	37.464,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M SABOIEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000615-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	530.122,84C	79.514,331011
Resgates	166.265,52D	24.842,895615
Rendimento Bruto no Mês	3.274,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.132,25C	54.671,435396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	530.122,84C	79.514,331011
13 / 12	RESGATE	48.480,52D	7.257,106544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	63.320,00D	9.455,685874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	54.465,00D	8.130,103196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G3330914073601321
09/01/2023 14:24:10

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22186-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709066
03/01/2023 15:27:56

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22186-4 PM SABOIEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,91			2,644624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,94			2,644624		2,644624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03 ✓
SALDO ATUAL =	2,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:23:26

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111785-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709069
03/01/2023 15:29:11

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111785-8 PM SABOEIRO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.369,51			3.971,826827		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.408,54			3.971,826827		3.971,826827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.369,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,03 ✓
SALDO ATUAL =	4.408,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071169-3

Data: 03/01/2023 - 14:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	87.360,32 C
07/12/2022	716874	DB OBT CE	1.047,00 D	86.313,32 C
07/12/2022	716875	DB OBT CE	1.047,00 D	85.266,32 C
07/12/2022	716877	DB OBT CE	1.047,00 D	84.219,32 C
07/12/2022	716878	DB OBT CE	1.047,00 D	83.172,32 C
07/12/2022	716879	DB OBT CE	1.047,00 D	82.125,32 C
07/12/2022	716881	DB OBT CE	1.047,00 D	81.078,32 C
07/12/2022	716883	DB OBT CE	1.047,00 D	80.031,32 C
07/12/2022	716884	DB OBT CE	1.047,00 D	78.984,32 C
07/12/2022	716886	DB OBT CE	1.047,00 D	77.937,32 C
07/12/2022	716887	DB OBT CE	1.047,00 D	76.890,32 C
07/12/2022	717518	DB OBT CE	1.047,00 D	75.843,32 C
07/12/2022	717520	DB OBT CE	1.047,00 D	74.796,32 C
07/12/2022	717522	DB OBT CE	1.047,00 D	73.749,32 C
07/12/2022	717524	DB OBT CE	1.047,00 D	72.702,32 C
12/12/2022	000001	CRED TED	1.222,48 C	73.924,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Extrato conta corrente

G332031450282709070
03/01/2023 15:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24456-2 PM SABOEIRO-QUOTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			403,08 C
07/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	40.000,00 C ✓	40.403,08 C
				07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.108	45.557,74 C ✓	85.960,82 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	15.600,00 C ✓	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	15.600,00 D ✓	
				104 0613 013468128000126 MARIA DAS CAN			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.299.584	11,00 D	85.949,82 C
				Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.040.714	85.700,00 D	249,82 C
				28/12 15:19 LOCAR E EIRELI			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			249,82 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031450282709071
03/01/2023 15:30:54

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24456-2 PM SABOEIRO-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71206-1 (aquisição mobiliário)

Saldo em extrato 31/12/2022	(+)R\$	158.513,50
Valor a restituir de desconto indevido	(+) R\$	36,50
Saldo Real	R\$	158.550,00

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato por período

Cliente: PM SABOEIRO MAPP 2206 AQUIS MOB

Conta: 0613 | 006 | 00071206-1

Data: 03/01/2023 - 14:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	158.513,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0 104

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71201-1 (aquisição mobiliário)

Saldo em extrato em 31/12/2022.	(+)R\$	105.075,08
Valor a restituir de desconto indevido	(+) R\$	348,50
Saldo Real	R\$	105.423,58

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071201-0

Data: 03/01/2023 - 14:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00071201-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.207,45C	15.655,440269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203294
Rendimento Bruto no Mês	922,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.075,08C	15.647,236975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: PM DE SABOEIRO PRECATORIO

Conta: 0613 | 013 | 00077589-9

Data: 23/01/2023 - 14:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.273.525,04 C
28/12/2022	000000	REM BASICA	6.858,03 C	3.280.383,07 C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	16.401,92 C	3.296.784,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato conta corrente

G336031348097583010
03/01/2023 13:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111798-X R A UMS SEVERINO M B 2 ET
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583012
03/01/2023 13:57:09

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111798-X R A UMS SEVERINO M B 2 ET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.839,89			4.399,397270		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.883,12			4.399,397270		4.399,397270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.839,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,23
SALDO ATUAL =	4.883,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336031348097583013
03/01/2023 13:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.101	363.047,11 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.102	876,90 D	
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	363.924,01 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.106.000.072	47.259,42 C	
07/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	47.259,42 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.595.000.072	11.514,00 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.153.019.000.020	103,20 C	
08/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.617,20 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.608.000.065	4.280,66 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.860.000.072	11.514,00 C	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	7.011,05 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.902	2.941,10 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.903	7.754,60 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.904	5.442,70 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.905	3.789,50 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.906	4.306,59 D	
09/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.450,88 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.128.000.072	606,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.382.000.072	6.312,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.623.000.061	2.544,48 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.652.000.043	8.000,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.072	29.577,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.072	606,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.072	117.921,66 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.072	21.942,88 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.072	101.808,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	289.318,02 D	0,00 C
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	14.996,47 D	
			13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.976,00 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.958,87 C ✓	0,00 C
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	30.048,71 D	
			14/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	6.096,87 D	
			14/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	5.976,00 D	
			14/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	6.351,00 D	
			14/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	6.405,00 D	
			14/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.976,00 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.580,00 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.000,00 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	2.200,00 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.976,00 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			

14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO	551.604.000.022.075	1.580,00 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO	551.604.000.022.075	4.400,00 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN	553.589.000.003.037	11.200,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	121.401	12.267,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C	121.402	70.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C	121.403	70.000,00 D	
14/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	237.154,48 C	0,00 C ✓
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.333.212.000.072	101.808,00 C	✓
15/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	101.808,00 D	0,00 C
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	151,50 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	1.390,62 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.901	24.068,82 D	
19/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.610,94 C	0,00 C ✓
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.539.459.000.017	3.000,00 C	✓
21/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.471.000.005	3.679,50 C	✓
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.417.000.005	3.679,50 C	✓
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.023.000.065	163,55 C	✓
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.305.000.063	2.270,40 C	✓
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.682.000.063	2.270,40 C	✓
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.760.135.000.027	29.513,40 C	✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	190.499,88 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.902	501,65 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	122.903	7.000,00 D	
29/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	156.424,78 C	0,00 C ✓
30/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:38 PM SABOIEIRO -SNA	552.225.000.107.967	14.500,00 C	✓
30/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.110.428	9.000,00 C	✓
30/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:36 PREF MUN SABOIEIRO ATM	552.225.000.110.773	3.000,00 C	✓

30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.061	2.270,40 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115	12.270,40 D
			30/12 10:15 VIA MEDICAMENTOS COMERCI		
30/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	4.960,00 D
			30/12 16:23 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA		
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.208,10 D
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.769,60 D
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
30/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	437,70 C ✓ 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

G332161057790140010
16/01/2023 11:00:47

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 16.394,15 C

Agência / Conta 2225-X / 20761-6
Período 01/12/2022 a 30/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CE 231190 FMS CUSTEIO SUS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					366.331,17 C
02/12/2022	01/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.501		363.924,01 D	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2225-X			3,64 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	2225-X			12,05 C	
08/12/2022	07/12/2022	7/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.507		47.259,42 C	
09/12/2022	08/12/2022	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.508		11.617,20 C	
12/12/2022	09/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.509		15.450,88 D	
13/12/2022	12/12/2022	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.512		289.318,02 C	
14/12/2022	13/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.513		19.958,87 D	
15/12/2022	14/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.514		237.154,48 D	
16/12/2022	15/12/2022	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.515		101.808,00 C	
20/12/2022	19/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.519		25.610,94 D	
22/12/2022	21/12/2022	21/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.521		3.000,00 C	
30/12/2022	29/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.529		156.424,78 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								825,54 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335231405231892021
23/01/2023 14:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231405231892022
23/01/2023 14:39:10

Ciente

Agência 2225-X
Conta 20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141.247,01			128.391,605085		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142.508,54			128.391,605085		128.391,605085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.247,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,53
SALDO ATUAL =	142.508,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

NOVEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 107830-5- FUS

Saldo em Extrato 30/12/2022.	(+)R\$	246,04
Valor a restituir da conta da folha de pagamento	(+)R\$	36.508,66
Valor a restituir da conta da folha de pagamento	(+)R\$	2.223,99
Valor a restituir – yhasmim Gonçalves dias	(+)R\$	3,00
Saldo Real	R\$	38.981,69

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato conta corrente

G336231636795469013
23/01/2023 16:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107830-5 PM SABOEIRO FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	27.000,00 C	
				01/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.101	111.420,31 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.102	165,90 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.176	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.177	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.608,21 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.149.184	4.000,00 C	
				104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.199.472	3.000,00 C	
				104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO			
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.898,00 D	
				07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.898,00 D	
				07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.898,00 D	
				07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	2.740,00 D	
				033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.177.395	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.445,00 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	220.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	50.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	50.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	180.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	16.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,83 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.689,71 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	213,49 C	

09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA	550.122.000.007.746	4.235,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 20509-5 KARINE NOGUEIR	550.122.000.020.509	1.500,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 20509-5 KARINE NOGUEIR	550.122.000.020.509	2.009,83 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 36043-0 ANTONIO NELSON	550.122.000.036.043	7.571,57 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 36043-0 ANTONIO NELSON	550.122.000.036.043	9.209,36 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 42542-7 LABORATORIO DE	550.122.000.042.542	3.622,61 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	1.408,30 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	15.591,51 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	8.383,92 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	20.855,74 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT	550.547.000.030.115	1.726,60 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT	550.547.000.030.115	245,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D
09/12/2022	2225	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0700 510029471-6 MARIA NELIENE	550.700.510.029.471	181,80 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0758 30932-X THOMAS R L BAT	550.758.000.030.932	15.180,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L	550.940.000.024.798	9.758,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1169 23860-0 RAIMUNDO T SOU	551.169.000.023.860	1.932,80 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1169 24045-1 J J O ASSESSOR	551.169.000.024.045	12.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 28525-0 ANTONIO JOSE B	551.598.000.028.525	7.571,57 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 28525-0 ANTONIO JOSE B	551.598.000.028.525	9.209,36 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E	551.598.000.049.875	10.508,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 56084-7 HELEN F OLIVEI	551.598.000.056.084	1.932,80 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 112914-7 MARIO HUGO ORT	551.598.000.112.914	7.819,36 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.017.606	1.100,00 D

			09/12 2225 17606-0 RODRIGO LEITE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	126.169,83 D
			09/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.110.000.020.921	7.571,57 D
			09/12 3110 20921-X ANDERSON MOREI		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	681,50 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	681,50 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.039,90 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	681,50 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	696,50 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	696,50 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D
			09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D
			09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D
			09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.006.673	7.571,57 D
			09/12 4050 6673-7 MIGUEL LEAL NE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	215.972,54 D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.326,47 D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	55,30 D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.007,25 D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.525,92 D
			237 0634 60444818324 JOSE IAGO FERNAND		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.976,55 D
			237 5302 06112128381 KAYQUE ALVES NOGU		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.976,55 D
			237 0634 02871164339 PATRICIA MYLENA O		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.976,55 D
			237 5392 04836094399 VANESSA SANTOS OL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.976,55 D
			237 0634 60633857386 CLEMILDA BRAGA DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	3.143,38 D
			237 0634 03526601399 YHASMIM GONCALVES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	3.143,38 D
			237 0634 60633626309 IGOR CESAR GONCAL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	3.143,38 D
			237 0634 06412642323 LOURHANY OLINDA S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.932,80 D
			237 0634 43473245372 FABRICIO FERREIRA		

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04725976393 JESSYCA MAYANE AL	120.914	3.023,09 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60441258310 ANTONIA MARIA RAQ	120.915	3.557,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 67125670334 SELMA SUEDA SELUE	120.916	3.557,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 06482564305 MAISA OLINDA SILV	120.917	3.557,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60445036311 ARAKELE ROBERTO D	120.918	3.557,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 01833488342 MARYLAND FERNANDE	120.919	3.557,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60441205380 GABRIELY DE OLIVE	120.920	3.557,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 05890331310 MARCONDES GUEDES	120.921	1.760,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH	120.922	11.989,36 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 35580437315 LUIZ CLAUDIO DE O	120.923	10.599,36 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH	120.924	1.100,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 02691433358 MARIA MICHELLA AL	120.925	3.023,09 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 07162678378 ANGELA MARIA DIAS	120.926	1.976,55 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60442307322 ANTONIA NAGILA DE	120.927	3.023,09 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 05412403310 DERLANDIA LIMA BR	120.928	3.251,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60442202300 ANTONIA EDALVA OL	120.929	3.251,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61120785383 THALITA MILENA CA	120.930	1.976,55 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 06510114348 PAMELA LAIS DE OL	120.931	1.976,55 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 03549090374 THAIS INGRID SOAR	120.932	1.976,55 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03522201477 ROPSON GONCALVES	120.933	1.976,55 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07569730313 LUIZA ARAUJO UCHO	120.934	3.251,67 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02709894394 ADRIANA VIDAL COE	120.935	264,46 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 90939166372 KATIA ALBANISE SA	120.936	363,60 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 97455768320 MARIA DO CARMO DE	120.937	412,08 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.938	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.939	399,75 D

			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.940	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.941	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.942	199,89 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.943	347,25 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	1.999,48 D
			237 0634 00642411301 JOSE GILTERLANIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	1.408,00 D
			104 0613 04725977365 ANTONIA KAROL HEL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	1.928,44 D
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	3.184,14 D
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	1.638,00 D
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	970,00 D
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	4.718,86 D
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	1.410,58 D
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	662,78 D
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	1.478,71 D
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	1.252,68 D
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	1.550,00 D
			260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	1.200,00 D
			033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB		
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.957	10.862,82 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	1.364,00 D
			237 0455 007811391000173 LABORATORIO C		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.038	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.039	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.040	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.041	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.042	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.043	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		

			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.070	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.071	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.072	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.073	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.074	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.075	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.076	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.077	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.078	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.079	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.080	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.081	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.082	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.083	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.084	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.085	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.086	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.087	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.088	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.474,37 D	0,00 C
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	30.000,00 C	
			13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	25.000,00 C	
			13/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
13/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	2.061,47 C	
			13/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	27.466,75 D	
			13/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.273,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.808,50 D	

SESA SECRETARIA DE SAUDE

13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.513,22 D	0,00 C
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	33.000,00 C	
			14/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.000,00 C	
			14/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	581,75 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	5.671,25 D	
			14/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	6.288,75 D	
			14/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.010.119	2.100,00 D	
			14/12 5101 10119-2 VICENTE CARNEI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	581,75 D	
			104 0613 03081323355 CLAYTON SANTOS E			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	349,05 D	
			237 0634 88487903304 ANTONIA FERREIRA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.297,26 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.928,44 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.442,70 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	3.947,50 D	
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.171,99 D	
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	25.050,00 D	
			033 2294 022887685000172 FRETVIP TRANS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.409	103,73 D	
			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.687	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.688	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.689	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.690	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.691	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.692	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.693	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.694	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.438,67 C	0,00 C
15/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	600,00 C	
			15/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			

15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 90743105320 ORLANDO PALACIO D	121.501	4.786,46 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.064.485	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.197,46 C	0,00 C
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 19/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	10.000,00 C	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	272,70 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	904,37 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	267,84 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.901	5.233,64 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0720 034710720000162 ASSOCIACAO IN	121.902	981,72 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.794	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.795	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	961,98 D	0,00 C
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	30.000,00 C	
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	4.000,00 C	
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,17 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.592,66 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	64,06 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	27.270,76 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	9.873,89 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	50.731,79 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	38.635,20 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	2.516,82 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	2.883,59 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703	122.007	3.503,24 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.244,60 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 05890331310 MARCONDES GUEDES	122.201	180,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 05890331310 MARCONDES GUEDES	122.202	180,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.231	11,00 D	

			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.232	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,00 C	0,00 C
27/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	600,00 C	
			27/12 08:20 PREF MUN SABOEIRO ATM			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.200,00 D	
			27/12 08:30 FRANCISCO W G JR E - ME			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.200,00 D	
			27/12 08:30 FRANCISCO W G JR E - ME			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.002.280	94.400,00 C	
			29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	11.000,00 C	
			29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	8.000,00 C	
			29/12 11:56 PREF MUN SABOEIRO ATM			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	4.200,00 C	
			29/12 13:46 PREF MUN SABOEIRO ATM			
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,42 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.079,86 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	59,99 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.598.789	82.900,00 C	
			104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.513	4.200,00 D	
			29/12 13:49 ROBERTA M C SAMPAIO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	279.800,56 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	545,10 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	7.885,38 D	
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.013	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.014	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.015	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	178,23 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231636795469014
23/01/2023 16:44:57

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107830-5 PM SABOEIRO FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89.678,21			81.516,273968		
01/12/2022	RESGATE	84.608,21			76.876,692583	1,100570370	4.639,581385
	Aplicação 18/11/2022	11.802,51			10.723,997027		
	Aplicação 30/11/2022	72.805,70			66.152,695556		
07/12/2022	RESGATE	4.445,00			4.032,286212	1,102352305	607,295173
	Aplicação 30/11/2022	4.445,00			4.032,286212		
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.474,37			4.055,626682	1,103249966	4.662,921855
13/12/2022	APLICAÇÃO	21.513,22			19.484,759060	1,104105005	24.147,680915
14/12/2022	RESGATE	22.438,67			20.314,276795	1,104576364	3.833,404120
	Aplicação 30/11/2022	670,80			607,295173		
	Aplicação 09/12/2022	4.479,75			4.055,626682		
	Aplicação 13/12/2022	17.288,12			15.651,354940		
15/12/2022	RESGATE	4.197,46			3.798,526349	1,105023268	34,877771
	Aplicação 13/12/2022	4.197,46			3.798,526349		
19/12/2022	APLICAÇÃO	961,98			869,850181	1,105914582	904,727952
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.244,60			1.124,948629	1,106361631	2.029,676581
22/12/2022	RESGATE	382,00			344,994395	1,107264365	1.684,682186
	Aplicação 13/12/2022	38,62			34,877771		
	Aplicação 19/12/2022	343,38			310,116624		
27/12/2022	RESGATE	1.800,00			1.623,656778	1,108608681	61,025408
	Aplicação 19/12/2022	620,53			559,733557		
	Aplicação 20/12/2022	1.179,47			1.063,923221		
29/12/2022	APLICAÇÃO	178,23			160,639006	1,109506361	221,664414
30/12/2022	SALDO ATUAL	246,04			221,664414		221,664414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.678,21
APLICAÇÕES (+)	28.372,40
RESGATES (-)	117.871,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,77
SALDO ATUAL =	246,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:31:15

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108668-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583024
03/01/2023 14:03:26

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108668-5 PM /SABOEIRO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,34			0,308861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,34			0,308861		0,308861

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

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:31:52

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109904-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583028
03/01/2023 14:07:13

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109904-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,027483		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,12			0,027483		0,027483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:32:32

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109907-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583031
03/01/2023 14:09:40

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109907-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,018213		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,018213		0,018213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:33:45

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109909-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583034
03/01/2023 14:10:53

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109909-4 FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,34			4,172086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,51			4,172086		4,172086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,51

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:34:22

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109925-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583038
03/01/2023 14:12:26

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109925-6 FMS/SABOIEIRO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	354,29			85,244341		
30/12/2022	SALDO ATUAL	357,68			85,244341		85,244341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	357,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:36:01

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110206-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583041
03/01/2023 14:14:59

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110206-0 FUNDO M DE SAUDE PAB/PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,54			1,092298		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,58			1,092298		1,092298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,58

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:36:41

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110238-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583044
03/01/2023 14:16:23

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110238-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,08			0,499744		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,10			0,499744		0,499744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332161057790140015
16/01/2023 11:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110952-9 FMS-SABOEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.292,73 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.292,73 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583048
03/01/2023 14:17:35

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110952-9 FMS/SABOEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.136,80			273,523100		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.147,69			273,523100		273,523100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	1.147,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:38:34

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110953-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583055
03/01/2023 14:22:05

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110953-7 FMS/SABOEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.178,18			283,477946		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.189,46			283,477946		283,477946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	1.189,46

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:39:51

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111666-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583059
03/01/2023 14:23:55

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111666-5 FMS/SABOEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116,61			28,056206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	117,72			28,056206		28,056206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	117,72

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:40:32

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111754-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583062
03/01/2023 14:25:23

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111754-8 FMS PAB PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005900		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,005900		0,005900

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:41:24

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111792-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583066
03/01/2023 14:26:47

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27,91			6,716349		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28,18			6,716349		6,716349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	28,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:43:08

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112027-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583070
03/01/2023 14:29:31

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,025754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,025754		0,025754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:43:49

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112028-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583073
03/01/2023 14:30:49

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112028-X FMS AGENTE COM SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,018846		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,018846		0,018846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:44:21

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112031-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583077
03/01/2023 14:32:10

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112031-X FMS NUCLEOS APOIO NASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,03			3,135962		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,16			3,135962		3,135962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,16

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:45:02

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112032-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583083
03/01/2023 14:35:18

Ciente

Agência 2225-X
Conta 112032-8 FMS SAUDE BOCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,58			1,583856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,65			1,583856		1,583856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,65

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:47:06

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112343-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031348097583086
03/01/2023 14:36:43

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112343-2 FMS/SABOEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.638,06			13.305,796852		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.768,80			13.305,796852		13.305,796852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.638,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,74
SALDO ATUAL =	14.768,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 por período

Cliente: PM SABOIEIRO OGU CR 1003459 17

Conta: 0613 | 006 | 00000368-0

Data: 03/01/2023 - 14:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SABOEIRO OGU CR 1003459 17	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000368-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448,91C	67,440654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452,88C	67,440654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM SABOEIRO OGU CR 1003459 17

Conta: 0613 | 006 | 00071071-9

Data: 03/01/2023 - 14:39

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SABOEIRO OGU CR 1003459 17	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00071071-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.775,31C	27.609,192335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.627,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.402,58C	27.609,192335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CE 231190 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624031-5

Data: 03/01/2023 - 14:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2022	308435	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 231190 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.403.448/0001-72	Conta Corrente 006.00624031-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.418,88C	213,164144
Aplicações	1.000,00C	149,992275
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.438,69C	363,156419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	149,992275

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CE 231190 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624032-3

Data: 03/01/2023 - 14:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112.489,52 C
13/12/2022	114559	ENVIO TED	22.500,00 D ✓	89.989,52 C
13/12/2022	115007	ENVIO TED	8.600,00 D ✓	81.389,52 C
13/12/2022	114559	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	81.378,52 C
13/12/2022	115007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.367,52 C
30/12/2022	104497	ENVIO TED	27.600,00 D ✓	53.767,52 C
30/12/2022	104586	ENVIO TED	36.300,00 D ✓	17.467,52 C
30/12/2022	104747	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	13.467,52 C
30/12/2022	104497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.456,52 C
30/12/2022	104586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.445,52 C
30/12/2022	104747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.434,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071176-6

Data: 03/01/2023 - 14:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071175-8

Data: 03/01/2023 - 14:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071179-0

Data: 03/01/2023 - 14:44

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.024,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71210-0 – AMBULANCIA

Saldo em Extrato 31/12/2022	(+)R\$	19.816,51
Valor a restituir – tarifas bancarias	(+)R\$	134,50
Valor a restituir – tarifas bancarias	(+)R\$	49,00
Saldo Real	R\$	20.000,01

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato por período

Cliente: MUN DE SABOEIRO MAPP 4897 AMBUL

Conta: 0613 | 006 | 00071210-0

Data: 03/01/2023 - 14:46

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.816,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**



Extrato conta corrente

G3330914073601321
09/01/2023 14:53:19

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22544-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889013
03/01/2023 11:32:39

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22544-4 SABOEIROCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.687,96			646,744463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.713,71			646,744463		646,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.687,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,75
SALDO ATUAL =	2.713,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333231047688515007
23/01/2023 10:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22545-2 SABOEIROCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231047688515008
23/01/2023 10:50:36

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22545-2 SABOEIROCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65,64			15,793684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66,27			15,793684		15,793684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	66,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031121775889017
03/01/2023 11:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107979-4 PREF MUN DE SABOEIRO FMAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.418,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.418,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.418,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.254,00 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	80.000,00 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	4.237,63 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 25911-X JBS S T S LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 25911-X JBS S T S LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1169 24045-1 J J O ASSESSOR	551.169.000.024.045	10.000,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1464 16404-6 JOSE CARLOS DA	551.464.000.016.404	1.888,07 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN	552.225.000.110.428	2.390,23 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	1.170,22 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.000,00 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	105,75 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.902	264,65 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.903	1.905,29 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.904	105,75 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.905	105,75 D	

09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.906	105,75 D ✓
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.907	928,20 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.908	40.989,20 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0655 00156641399 MARCIANA PEREIRA	120.909	229,07 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.910	15,80 D ✓
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0634 02769952366 ANA CELIA AMANCIO	120.911	1.196,80 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 61123214328 MACIEL FLAVIO GOM	120.912	4.200,53 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU	120.913	1.550,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.089	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.090	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.091	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.092	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.093	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.094	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.095	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.096	11,00 D
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	723,31 D ✓ 0,00 C
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	2.000,00 C ✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60460609319 RIRLA BEZERRA PER	121.301	400,00 D ✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	121.302	3.861,21 D ✓
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.840	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.841	11,00 D
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.283,21 C ✓ 0,00 C
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 14/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	10.000,00 C ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 05922046349 RAIMUNDO NONATO C	121.401	1.000,00 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 44284543334 MARIA ALVES TEIXE	121.402	500,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.695	11,00 D

			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.696	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.478,00 D 0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.142,00 D
			237 0455 10999167391 ANTONIO PLACIDO D		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.831,90 D
			237 0455 10999167391 ANTONIO PLACIDO D		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.064.486	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.064.487	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.995,90 C 0,00 C
16/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	500,00 C
			16/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.489,71 D
			260 0001 08034817309 ANA GILIARA RICAR		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.250.780	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,71 C 0,00 C
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	10.000,00 C
			19/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN		
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D
			19/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA		
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	48,28 D
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A		
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	190,63 D
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	271,67 D
			104 0613 007811946000187 MUNICÍPIO DE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.475,11 D
			104 0613 007811946000187 MUNICÍPIO DE		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.796	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.797	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.636,56 D 0,00 C
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	30.500,00 C
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	2.859,28 C
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.859,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.338,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.130,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	12.326,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	9.723,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	2.291,61 D ✓	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703	122.007	279,89 D ✓	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.409,37 D ✓	0,00 C
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 26/12 5983 8904-4 FRANCISCO W G	555.983.000.008.904	750,00 D ✓	
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 26/12 5983 8904-4 FRANCISCO W G	555.983.000.008.904	750,00 D ✓	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C ✓	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	260.589.279	90.000,00 C ✓	
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:45 ROBERTA M C SAMPAIO	553.953.000.012.513	4.200,00 D ✓	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	252,80 D ✓	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.902	82.748,48 D ✓	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.016	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.017	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.776,72 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889019
03/01/2023 11:35:29

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107979-4 PREF MUN DE SABOEIRO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.568,54			8.697,669883		
07/12/2022	RESGATE	7.254,00			6.580,473380	1,102352305	2.117,196503
	Aplicação 10/11/2022	2.485,66			2.254,865745		
	Aplicação 29/11/2022	4.009,67			3.637,372223		
	Aplicação 30/11/2022	758,67			688,235412		
09/12/2022	APLICAÇÃO	723,31			655,617513	1,103249966	2.772,814016
13/12/2022	RESGATE	2.283,21			2.067,928313	1,104105005	704,885703
	Aplicação 30/11/2022	2.283,21			2.067,928313		
14/12/2022	APLICAÇÃO	8.478,00			7.675,340769	1,104576364	8.380,226472
15/12/2022	RESGATE	4.995,90			4.521,081271	1,105023268	3.859,145201
	Aplicação 30/11/2022	54,44			49,268190		
	Aplicação 09/12/2022	724,47			655,617513		
	Aplicação 14/12/2022	4.216,99			3.816,195568		
16/12/2022	RESGATE	4.000,71			3.619,012466	1,105470080	240,132735
	Aplicação 14/12/2022	4.000,71			3.619,012466		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.636,56			1.479,824958	1,105914582	1.719,957693
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.409,37			1.273,878233	1,106361631	2.993,835926
26/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.353,589418	1,108164691	1.640,246508
	Aplicação 14/12/2022	266,11			240,132735		
	Aplicação 19/12/2022	1.233,89			1.113,456683		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.776,72			2.502,662533	1,109506361	4.142,909041
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.598,43			4.142,909041		4.142,909041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.568,54
APLICAÇÕES (+)	15.023,96
RESGATES (-)	20.033,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,75 ✓
SALDO ATUAL =	4.598,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110478-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.250,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.166	750,00 C	3.000,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889022
03/01/2023 11:36:57

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110478-0 BE BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.528,42			367,749751		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.543,06			367,749751		367,749751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.528,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	1.543,06

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031121775889023
03/01/2023 11:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110479-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.701	1.666,10 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.702	3.125,50 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.177.396	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.177.397	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.813,60 C ✓	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.149	2.250,00 C ✓	2.250,00 C
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889024
03/01/2023 11:38:51

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110479-9 FMA SOCIAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.392,66			1.297,514399		
07/12/2022	RESGATE	4.813,60			1.155,685567	4,165146763	141,828832
	Aplicação 22/09/2022	872,03			209,363927		
	Aplicação 01/11/2022	2.273,50			545,838196		
	Aplicação 24/11/2022	1.668,07			400,483444		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			539,035168	4,174124680	680,864000
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.856,87			680,864000		680,864000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.392,66
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	4.813,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,81 ✓
SALDO ATUAL =	2.856,87

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:51:52

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111743-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889027
03/01/2023 11:40:08

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111743-2 FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,45			1,312182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,51			1,312182		1,312182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06 ✓
SALDO ATUAL =	5,51

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:51:08

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112331-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889030
03/01/2023 11:41:30

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112331-9 SABOEIROBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	383,11			92,180392		
30/12/2022	SALDO ATUAL	386,78			92,180392		92,180392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67 ✓
SALDO ATUAL =	386,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:50:20

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112332-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889034
03/01/2023 11:42:45

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112332-7 SABOEIROAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.758,88			1.385,629677		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.814,03			1.385,629677		1.385,629677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.758,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,15 ✓
SALDO ATUAL =	5.814,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:49:40

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112333-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889037
03/01/2023 11:43:44

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112333-5 SABOEIROBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3330914073601321
09/01/2023 14:49:00

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112334-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889041
03/01/2023 11:45:13

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112334-3 SABOEIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.515,54			2.770,726552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.625,82			2.770,726552		2.770,726552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.515,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,28 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,28
SALDO ATUAL =	11.625,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.283,74			6.620,818295		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.348,79			6.620,818295		6.620,818295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.283,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,05 ✓
SALDO ATUAL =	7.348,79

110,28
65,05

175,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031121775889042
03/01/2023 11:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 112335-1 SABOEIROBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	10.188,11 D	
				07/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.188,11 C ✓	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.153	8.158,11 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.156	1.912,10 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.070,21 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889043
03/01/2023 11:46:12

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112335-1 SABOEIROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.847,67			9.860,386923		
07/12/2022	RESGATE	10.188,11			9.242,154212	1,102352305	618,232711
	Aplicação 20/10/2022	101,26			91,857797		
	Aplicação 14/11/2022	2.573,89			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	7.512,96			6.815,392848		
30/12/2022	APLICAÇÃO	10.070,21			9.072,652145	1,109952177	9.690,884856
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.756,42			9.690,884856		9.690,884856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.847,67
APLICAÇÕES (+)	10.070,21
RESGATES (-)	10.188,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65 ✓
SALDO ATUAL =	10.756,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031121775889044
03/01/2023 11:46:47

Cliete - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 112647-4 SABOEIROCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.301	946,33 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.302	3.825,80 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.843	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.844	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.794,13 C	0,00 C
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	24,24 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.901	423,69 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.799	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458,93 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.552.000.140	13.203,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.203,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.429.000.146	13.560,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.560,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	7.422,62 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.902	23,70 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.019	11,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.020	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.468,32 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889046
03/01/2023 11:47:12

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112647-4 SABOEIROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.196,78			8.359,744126		
13/12/2022	RESGATE	4.794,13			4.342,096067	1,104105005	4.017,648059
	Aplicação 14/11/2022	4.794,13			4.342,096067		
19/12/2022	RESGATE	458,93			414,977800	1,105914582	3.602,670259
	Aplicação 14/11/2022	458,93			414,977800		
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.203,00			11.928,852011	1,106812289	15.531,522270
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.560,00			12.246,397905	1,107264365	27.777,920175
29/12/2022	RESGATE	7.468,32			6.731,209719	1,109506361	21.046,710456
	Aplicação 14/11/2022	3.997,19			3.602,670259		
	Aplicação 21/12/2022	3.471,13			3.128,539460		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.360,84			21.046,710456		21.046,710456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.196,78
APLICAÇÕES (+)	26.763,00
RESGATES (-)	12.721,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,44 ✓
SALDO ATUAL =	23.360,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031121775889047
03/01/2023 11:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24371-X SABOEIROBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.010.194.000.155	10.156,04 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.156,04 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.301	821,51 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.302	6.961,30 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.831	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.832	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.804,81 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.759.000.155	10.238,51 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.238,51 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031121775889048
03/01/2023 11:48:05

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24371-X SABOEIROBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56.111,23			51.004,347967		
01/12/2022	APLICAÇÃO	10.156,04			9.227,978761	1,100570370	60.232,326728
13/12/2022	RESGATE	7.804,81			7.068,901929	1,104105005	53.163,424799
	Aplicação 06/06/2022	7.804,81			7.068,901929		
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.238,51			9.250,448429	1,106812289	62.413,873228
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.276,41			62.413,873228		62.413,873228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.111,23
APLICAÇÕES (+)	20.394,55
RESGATES (-)	7.804,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,44 ✓
SALDO ATUAL =	69.276,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 24543-7 – ADM E PLANEJAMENTO

Saldo em extrato em 31/12/2022	(+) R\$	732,41
Valor a restituir da conta da folha de pagamento	(+)R\$	13.028,77
Saldo Real	R\$	13.761,18

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022


JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro


ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato conta corrente

G335031029594168032
03/01/2023 10:47:46

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24543-7 ADM E PLANEJAMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,06 C
06/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 06/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	3.300,00 C ✓	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.262,50 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	597,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	597,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	597,00 D	410,56 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	256.141.151	5.600,00 C ✓	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	1.698,00 D ✓	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	1.698,00 D ✓	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	1.698,00 D ✓	916,56 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	34.303,22 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	217,25 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	15.000,00 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	30.000,00 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	40.000,00 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	20.000,00 C ✓	
09/12/2022		3515	99015	870 Transferência recebida 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	0,30 C ✓	
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	15	1.786,40 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	6.856,09 D ✓	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	9.025,39 D ✓	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	8.721,19 D ✓	

09/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL

09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.450,00 D ✓
			09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	550,00 D ✓
			09/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	34.303,22 D ✓
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	217,25 D ✓
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.494,81 D ✓
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	11,85 D ✓
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.786,40 D ✓
			260 0001 08203971300 ANA CAROLINA DE S		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	124,07 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	123,70 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	123,71 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	105,75 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.910	142,60 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.911	105,75 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.912	105,75 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.913	1.063,00 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.914	105,75 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.915	126,75 D ✓
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	3.812,10 D ✓
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	2.116,90 D ✓
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.322,10 D ✓
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	3.611,85 D ✓
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	4.180,68 D ✓
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	8.242,20 D ✓
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	8.277,20 D ✓
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	9.636,05 D ✓
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		

09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.924	5.133,81 D ✓	
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.925	126,15 D ✓	
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.926	24.868,26 D ✓	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.991	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.992	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.993	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.994	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.995	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.996	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.997	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.998	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.161.999	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.000	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.001	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.002	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.003	11,00 D	4.210,40 C
12/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 12/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	6.000,00 C ✓	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08203971300 ANA CAROLINA DE S	121.201	1.786,40 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 045825711000133 GN EMPREENDIM	121.202	7.600,00 D ✓	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.485	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.486	11,00 D	802,00 C
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	20.000,00 C ✓	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	1.800,69 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	3.633,50 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.450,00 D	

13/12 0640 25911-X JBS S T S I LT

13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	550,00 D	
			13/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
			13/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.988,00 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
			13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
			13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
			13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.550,00 D	
			260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.212,56 D	
			237 0634 86990896868 ANDRE PAULINO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.833	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.834	11,00 D	395,25 C
			Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	300,00 C ✓	
			14/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	2.500,00 C ✓	
			14/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.026.731	450,58 D ✓	
			14/12 0122 26731-7 LVM VIAGENS E			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.007.991	450,00 D ✓	
			14/12 0700 7991-X JOSE T OLIVEIR			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.028.969	687,50 D ✓	
			14/12 1155 28969-8 FRANCISCO RENA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D ✓	
			260 0001 03324633460 ANDRE ALEXANDRE D			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.682	11,00 D	596,17 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	4.800,00 C ✓	
			19/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	37,02 D ✓	
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	169,68 D ✓	
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	379,86 D ✓	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.689,67 D ✓	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.785	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.786	11,00 D	97,94 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	23.500,00 C ✓	
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			

20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	15.000,00 C	✓
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	2.500,00 C	✓
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.050.587	2.682,57 C	✓
			20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	2.682,57 D	✓
			20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	2.049,66 D	
			20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	450,00 D	✓
			20/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	23.061,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	14.600,89 D	935,96 C
			DARF - 07.811.946/0001-87 -3703			
27/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.000,00 C	✓
			27/12 08:20 PREF MUN SABOEIRO ATM			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.050,00 D	
			27/12 08:23 FRANCISCO W G JR E - ME			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.050,00 D	
			27/12 08:23 FRANCISCO W G JR E - ME			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.050,00 D	785,96 C
			27/12 08:23 FRANCISCO W G JR E - ME			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	83.000,00 C	✓
			29/12 07:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	4.200,00 C	✓
			29/12 13:46 PREF MUN SABOEIRO ATM			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.513	4.200,00 D	
			29/12 13:47 ROBERTA M C SAMPAIO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	82.786,65 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	244,90 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.997	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.998	11,00 D	732,41 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			732,41 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168033
03/01/2023 10:48:11

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24543-7 ADM E PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 3016-3 (FPM)

Saldo em Extrato 31/12/2022.	(+) R\$	143,40
Valor a restituir a maior na conta da folha	(+) R\$	73,49
Valor a ser restituído da conta 110.773-9	(+) R\$	81.384,89
Saldo Real	R\$	81.601,78

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato de Conta Corrente

G332261004461311009
26/01/2023 10:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 3016-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	27.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	3.300,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	4.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.300,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.029,89 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	971.351,81 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.613,80 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.050.767,90 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.881,83 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	936.382,98 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR	550.334.000.021.388	16.800,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1169 24045-1 J J O ASSESSOR	551.169.000.024.045	12.000,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR	552.225.000.024.542	3.091,90 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR	552.225.000.024.542	15,80 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR	552.225.000.024.542	5.000,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	34.303,22 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	217,25 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	15.000,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	30.000,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	40.000,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	20.000,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	100.000,00 D	

09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	29.506,59 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	177,75 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	75.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	14.262,37 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	79,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	3.500,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	54.272,82 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	327,85 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	4.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	18.042,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	114,55 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	6.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24548-8 CONTROLADORIA	552.225.000.024.548	3.540,97 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24548-8 CONTROLADORIA	552.225.000.024.548	11,85 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24549-6 PROCURADORIA	552.225.000.024.549	3.262,42 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24549-6 PROCURADORIA	552.225.000.024.549	19,75 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24549-6 PROCURADORIA	552.225.000.024.549	2.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	220.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	50.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	50.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	180.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	16.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA	552.225.000.107.979	80.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM	552.225.000.113.524	15.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2374 100001-2 FRANCISCO VALD	552.374.000.100.001	2.000,00 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.512,63 D

09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.113,24 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.888,36 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.689,71 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.252,95 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.597,62 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	19,75 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	160.000,00 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	373,70 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	7,90 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	143.000,00 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	4.092,05 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	4.122,05 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	4.133,05 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	105.000,00 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.964	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.965	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.966	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.967	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.968	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.969	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.970	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.971	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.972	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.973	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.007,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
			APRECE			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	947.761,29 C	0,00 C
12/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.613	214,66 D	
			12/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA			

12/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 12/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	6.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 041400136000176 JUA ATACADAO	121.201	11.438,69 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.202	8.692,90 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.477	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.478	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.368,25 C	0,00 C
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	20.000,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	16.000,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	200,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	1.100,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	1.500,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	2.700,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	30.000,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA	552.225.000.107.979	2.000,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.500,00 C	0,00 C
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	300,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 024833327000102 A M X DISTRIB	121.401	1.510,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 92258409349 MYRNA MARIA SILVA	121.402	1.000,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.673	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.674	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.832,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.474,21 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.476,91 C	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 23043-X CAMARA M SABOE	552.225.000.023.043	166.630,80 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR	552.225.000.024.542	6.000,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR	552.225.000.024.542	2.800,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	23.500,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	15.000,00 D	

20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	2.500,00 D	
			20/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	25.000,00 D	
			20/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	25.000,00 D	
			20/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.545	11.500,00 D	
			20/12 2225 24545-3 AGRICULTURA			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.546	37.400,00 D	
			20/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.547	11.200,00 D	
			20/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.549	4.000,00 D	
			20/12 2225 24549-6 PROCURADORIA			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	30.000,00 D	
			20/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	4.000,00 D	
			20/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	30.500,00 D	
			20/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	2.859,28 D	
			20/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	1.000,00 D	
			20/12 2225 113524-4 PM SABOIEIRO FM			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	16.000,00 D	
			20/12 2225 113524-4 PM SABOIEIRO FM			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.839,50 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.592,66 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.790,22 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.125,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	0,80 D	
			033 3132 024833327000102 A M X DISTRIB			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.069,86 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.094,14 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7,90 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.012	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.013	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.014	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.015	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.496,16 D	0,00 C
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	8.000,00 D	
			22/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.547	6.000,00 D	

22/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO

22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.285,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.580,61 C	
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.542	17.700,00 D	
			29/12 07:47 GABINETE DO PREFEITO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	83.000,00 D	
			29/12 07:47 ADM E PLANEJAMENTO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	68.000,00 D	
			29/12 07:48 INFRAESTRUTURA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.545	32.900,00 D	
			29/12 07:46 AGRICULTURA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.546	110.000,00 D	
			29/12 07:46 MEIO AMBIENTE			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.547	38.550,00 D	
			29/12 07:47 CULTURA E ESPORTE			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.548	8.150,00 D	
			29/12 07:47 CONTROLADORIA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.549	11.000,00 D	
			29/12 07:47 PROCURADORIA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	11.000,00 D	
			29/12 08:45 PM SABOEIRO FUS			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.138,65 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.079,86 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.773,14 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.701,82 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	27,65 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.987	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.988	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,37 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332261004461311010
26/01/2023 10:11:00

Cliente

Agência 2225-X
Conta 3016-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.281,05			31.161,010949		
01/12/2022	RESGATE	27.000,00			24.532,733877	1,100570370	6.628,277072
	Aplicação 28/10/2022	23,48			21,337523		
	Aplicação 30/11/2022	26.976,52			24.511,396354		
06/12/2022	RESGATE	7.300,00			6.624,872981	1,101907919	3,404091
	Aplicação 30/11/2022	7.300,00			6.624,872981		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.050.767,90			952.818,262637	1,102799916	952.821,666728
09/12/2022	RESGATE	947.761,29			859.063,058425	1,103249966	93.758,608303
	Aplicação 30/11/2022	3,76			3,404091		
	Aplicação 08/12/2022	947.757,53			859.059,654334		
12/12/2022	RESGATE	26.368,25			23.890,832261	1,103697423	69.867,776042
	Aplicação 08/12/2022	26.368,25			23.890,832261		
13/12/2022	RESGATE	73.500,00			66.569,755292	1,104105005	3.298,020750
	Aplicação 08/12/2022	73.500,00			66.569,755292		
14/12/2022	RESGATE	2.832,00			2.563,878870	1,104576364	734,141880
	Aplicação 08/12/2022	2.832,00			2.563,878870		
20/12/2022	APLICAÇÃO	13.496,16			12.198,687682	1,106361631	12.932,829562
22/12/2022	RESGATE	14.000,00			12.643,773648	1,107264365	289,055914
	Aplicação 08/12/2022	812,89			734,141880		
	Aplicação 20/12/2022	13.187,11			11.909,631768		
29/12/2022	RESGATE	177,37			159,863887	1,109506361	129,192027
	Aplicação 20/12/2022	177,37			159,863887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	143,40			129,192027		129,192027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.281,05
APLICAÇÕES (+)	1.064.264,06
RESGATES (-)	1.098.938,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,20
SALDO ATUAL =	143,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332030954464073011
03/01/2023 10:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110773-9 PREF MUN SABOEIRO ATM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	405,44 C ✓	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.727.065	4.867,75 C ✓	
				237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.727.165	3.623,77 C ✓	
				237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.328	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	138,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.734,11 D ✓	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	113,01 C ✓	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,81 D ✓	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	220,17 C ✓	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153,77 D ✓	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	225,34 C ✓	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.449,98 D	
				104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.163.759	11,00 D	

Cobrança referente 06/12/2022

06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.330,24 C	0,00 C
07/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.113.524	40.000,00 C	
			07/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM			
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	168,51 C	
07/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.456	40.000,00 D	
			07/12 2225 24456-2 PM SABOEIRO-QU			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105,31 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	57,61 C	
08/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	14.000,00 D	
			08/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			
08/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	300,00 D	
			08/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.260,79 C	0,00 C
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.979	1.170,22 C	
			09/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.109.763	3.651,58 C	
			09/12 2225 109763-6 P MUN SABOEIRO			
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	42,74 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.846,14 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	320,39 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.999	199,95 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.911.002	267,11 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	102,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	662,45 D	0,00 C
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	27.466,75 C	
			13/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
13/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	4.759	30,05 C	
			STEIN TELECOM LTDA			
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	9.271,82 C	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	25.000,00 D	
			13/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	13,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.732,22 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	7.644,53 C	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	2.500,00 D	
			14/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	3.000,00 D	
			14/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	10.000,00 D	
			14/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.988,27 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	150,94 C	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.007.085	91,31 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.007.127	99,19 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
15/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.546	800,00 D	
			15/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE			
15/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	600,00 D	
			15/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.129,56 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	1.526,48 C	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.021.929	8.087,23 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
16/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	500,00 D	
			16/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.050,11 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	139,00 C	

19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	258.398.381	5.299,76 C	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	4.800,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	2.400,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	1.500,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	350,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	3.500,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	10.000,00 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	108.328	9,20 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	108.328	30,00 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	108.328	4,60 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.155,04 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	44,79 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.023.488	1.091,00 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	108.328	13,80 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	108.328	4,60 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.117,39 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	272,05 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.330.541	158,50 C	
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.200.020.493	31,70 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	108.328	4,60 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	108.328	84,00 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	108.328	41,40 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332,25 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	234,11 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE	259.481.940	34.676,28 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.554.256	476,42 C	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	12.500,00 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	108.328	9,20 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.328	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.796,01 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	345,08 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.584	388,76 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
23/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.547	650,00 D	
			23/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO			
23/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.547	5.000,00 D	
			23/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.048,16 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.375	4.260,87 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	414,26 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.565,33 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	1.592,58 C	
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.011.163	91,31 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	3.000,00 D	
			27/12 08:20 ADM E PLANEJAMENTO			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.545	1.934,34 D	
			27/12 08:21 AGRICULTURA			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	600,00 D	
			27/12 08:20 PM SABOIEIRO FUS			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.949,65 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	2.084,22 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.905,42 D	0,00 C

29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	35,45 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	369,94 C	
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.542	3.700,00 D	
			29/12 16:21 GABINETE DO PREFEITO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	4.200,00 D	
			29/12 13:46 ADM E PLANEJAMENTO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	250,00 D	
			29/12 16:21 INFRAESTRUTURA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	8.000,00 D	
			29/12 11:56 PM SABOIEIRO FUS			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	4.200,00 D	
			29/12 13:46 PM SABOIEIRO FUS			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.094,01 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	533,44 C	
30/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.761	3.000,00 D	
			30/12 09:36 CE 231190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	162,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.665,36 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030954464073014
03/01/2023 10:11:43

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110773-9 PREF MUN SABOEIRO ATM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.026,70			10.932,104672		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.734,11			7.935,985047	1,100570370	18.868,089719
02/12/2022	APLICAÇÃO	44,81			40,698641	1,101019550	18.908,788360
05/12/2022	APLICAÇÃO	153,77			139,605149	1,101463670	19.048,393509
06/12/2022	RESGATE	5.330,24			4.837,282597	1,101907919	14.211,110912
	Aplicação 23/11/2022	5.330,24			4.837,282597		
07/12/2022	APLICAÇÃO	105,31			95,532072	1,102352305	14.306,642984
08/12/2022	RESGATE	14.260,79			12.931,439142	1,102799916	1.375,203842
	Aplicação 23/11/2022	1.820,10			1.650,437477		
	Aplicação 24/11/2022	572,78			519,386009		
	Aplicação 25/11/2022	4.282,82			3.883,587107		
	Aplicação 29/11/2022	45,67			41,411482		
	Aplicação 01/12/2022	7.539,42			6.836,617067		
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.846,14			4.392,603806	1,103249966	5.767,807648
12/12/2022	APLICAÇÃO	662,45			600,209791	1,103697423	6.368,017439
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.732,22			10.626,000196	1,104105005	16.994,017635
14/12/2022	RESGATE	7.988,27			7.231,976223	1,104576364	9.762,041412
	Aplicação 01/12/2022	1.214,34			1.099,367980		
	Aplicação 02/12/2022	44,95			40,698641		
	Aplicação 05/12/2022	154,20			139,605149		
	Aplicação 07/12/2022	105,52			95,532072		
	Aplicação 09/12/2022	4.851,97			4.392,603806		
	Aplicação 12/12/2022	662,98			600,209791		
	Aplicação 13/12/2022	954,31			863,958784		
15/12/2022	RESGATE	1.129,56			1.022,204720	1,105023268	8.739,836692
	Aplicação 13/12/2022	1.129,56			1.022,204720		
16/12/2022	APLICAÇÃO	9.050,11			8.186,662094	1,105470080	16.926,498786
19/12/2022	RESGATE	17.155,04			15.512,084098	1,105914582	1.414,414688
	Aplicação 13/12/2022	9.665,51			8.739,836692		
	Aplicação 16/12/2022	7.489,53			6.772,247406		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.117,39			1.009,968141	1,106361631	2.424,382829
21/12/2022	APLICAÇÃO	332,25			300,186403	1,106812289	2.724,569232
22/12/2022	APLICAÇÃO	22.796,01			20.587,685037	1,107264365	23.312,254269
23/12/2022	RESGATE	5.048,16			4.557,258809	1,107718524	18.754,995460
	Aplicação 16/12/2022	1.566,77			1.414,414688		
	Aplicação 20/12/2022	1.118,76			1.009,968141		
	Aplicação 21/12/2022	332,52			300,186403		
	Aplicação 22/12/2022	2.030,11			1.832,689577		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.565,33			4.119,721587	1,108164691	22.874,717047
27/12/2022	RESGATE	3.949,65			3.562,708887	1,108608681	19.312,008160
	Aplicação 22/12/2022	3.949,65			3.562,708887		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.905,42			1.718,051180	1,109058928	21.030,059340
29/12/2022	RESGATE	20.094,01			18.110,765928	1,109506361	2.919,293412
	Aplicação 22/12/2022	16.855,94			15.192,286573		
	Aplicação 26/12/2022	3.238,07			2.918,479355		
30/12/2022	RESGATE	2.665,96			2.401,228884	1,100052177	517,061728

30/12/2022	RESGATE	2.000,00	2.401,920004	1,109952177	517,964728
	Aplicação 26/12/2022	1.333,32	1.201,242232		
	Aplicação 28/12/2022	1.332,04	1.200,086452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	574,92	517,964728		517,964728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.026,70
APLICAÇÕES (+)	66.045,32
RESGATES (-)	77.621,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,98
SALDO ATUAL =	574,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332030954464073019
03/01/2023 10:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 2280-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.465,41 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,65 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.130,76 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.452,00 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,52 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.297,48 D	0,00 C
29/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 PM SABOIEIRO FUS	552.225.000.107.830	94.400,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.400,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111346133911010
11/01/2023 13:51:20

Cliente

Agência 2225-X
Conta 2280-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.520,01			15.900,508667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.768,63			15.900,508667		15.900,508667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.520,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,62
SALDO ATUAL =	24.768,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,542089694
30/12/2022	1,557725823

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	10,9995
Últimos 12 meses	10,9995

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.606,60			41.455,778947		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.130,76			29.957,792888	1,105914582	71.413,571835
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.297,48			13.821,205413	1,106812289	85.234,777248
29/12/2022	RESGATE	94.400,00			85.082,883091	1,109506361	151,894157
	Aplicação 26/10/2022	22,21			20,018599		
	Aplicação 23/11/2022	33.182,29			29.907,254455		
	Aplicação 25/11/2022	12.790,95			11.528,505893		
	Aplicação 19/12/2022	33.238,36			29.957,792888		
	Aplicação 21/12/2022	15.166,19			13.669,311256		
30/12/2022	SALDO ATUAL	168,60			151,894157		151,894157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.606,60
APLICAÇÕES (+)	48.428,24
RESGATES (-)	94.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,76
SALDO ATUAL =	168,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 14:57:43

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105497-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030954464073033
03/01/2023 10:19:26

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105497-X PM SABOEIRO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82,75			75,215861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83,49			75,215861		75,215861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	83,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 105642-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,20 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,83 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,44 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72,04 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,16 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,17 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,23 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,60 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,15 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,23 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,38 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111346133911009
11/01/2023 13:50:20

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105642-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869,29			1.699,161745		
09/12/2022	APLICAÇÃO	72,04			65,297985	1,103249966	1.764,459730
20/12/2022	APLICAÇÃO	13,60			12,292544	1,106361631	1.776,752274
29/12/2022	APLICAÇÃO	10,38			9,355511	1,109506361	1.786,107785
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.982,49			1.786,107785		1.786,107785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.869,29
APLICAÇÕES (+)	96,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,18
SALDO ATUAL =	1.982,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332030954464073036
03/01/2023 10:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107302-8 PM SABOEIRO ROYALTIES PET
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.713	98,66 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98,66 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030954464073039
03/01/2023 10:21:44

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107302-8 PM SABOEIRO ROYALTIES PET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351,61			319,609557		
22/12/2022	APLICAÇÃO	98,66			89,102479	1,107264365	408,712036
30/12/2022	SALDO ATUAL	453,65			408,712036		408,712036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,61
APLICAÇÕES (+)	98,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	453,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

NOVEMBRO DE - 2022

Conta Corrente nº 323-0 – (ICMS)

Saldo em Extrato em 31/12/2022	(+) R\$	23.678,06
Valor a restituir da conta da folha de pagamento	(+) R\$	6.544,85
Saldo Real	R\$	30.222,91

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato por período

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000323-0

Data: 03/01/2023 - 11:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

CC - 2.549,85
- 12.000,00

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2022	308421	APLICACAO	110.187,29 D	110.187,29 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	107.664,00 C ✓	2.523,29 D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.523,29 C ✓	0,00 C
07/12/2022	514472	RESGATE	66.466,00 C ✓	66.466,00 C
07/12/2022	169426	ENVIO TED	5.600,00 D	60.866,00 C
07/12/2022	170350	ENVIO TED	6.500,00 D	54.366,00 C
07/12/2022	170499	ENVIO TED	7.300,00 D	47.066,00 C
07/12/2022	172431	ENVIO TED	4.000,00 D	43.066,00 C
07/12/2022	174201	ENVIO TED	40.000,00 D	3.066,00 C
07/12/2022	189351	ENVIO TED	3.000,00 D	66,00 C
07/12/2022	169426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
07/12/2022	170350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
07/12/2022	170499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2022	172431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2022	174201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2022	189351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	554657	RESGATE	45.011,00 C ✓	45.011,00 C
08/12/2022	158465	ENVIO TED	45.000,00 D	11,00 C
08/12/2022	158465	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	000001	CRED TED	160.000,00 C	160.000,00 C
09/12/2022	000001	CRED TED	143.000,00 C	303.000,00 C
09/12/2022	000001	CRED TED	105.000,00 C ✓	408.000,00 C
09/12/2022	090951	TEV MESM T	160.000,00 D	248.000,00 C
09/12/2022	091338	TEV MESM T	143.000,00 D	105.000,00 C
09/12/2022	091546	TEV MESM T	105.000,00 D	0,00 C
13/12/2022	338616	APLICACAO	109.617,44 D	109.617,44 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	109.617,44 C ✓	0,00 C

20/12/2022	606147	APLICACAO	70.155,86 D	70.155,86 D
20/12/2022	170851	REP ICMS	70.155,86 C ✓	0,00 C
23/12/2022	592678	RESGATE	36.322,21 C ✓	36.322,21 C
23/12/2022	231232	TEV MESM T	8.710,19 D	27.612,02 C
23/12/2022	231233	TEV MESM T	27.612,02 D	0,00 C
27/12/2022	584527	APLICACAO	166.450,12 D	166.450,12 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	258.999,71 C ✓	92.549,59 C
27/12/2022	418308	PAG DARF	3.358,48 D	89.191,11 C
27/12/2022	418347	PAG DARF	1.566,19 D	87.624,92 C
27/12/2022	271402	TEV MESM T	22.544,97 D	65.079,95 C
27/12/2022	271402	TEV MESM T	* 12.000,00 D	53.079,95 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	- 18.262,47 D	34.817,48 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	- 4.817,48 D	30.000,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	- 30.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	307096	APLICACAO	2.523,29 D	2.523,29 D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.523,29 C ✓	0,00 C
29/12/2022	314287	RESGATE	289.955,00 C ✓	289.955,00 C
29/12/2022	105771	ENVIO TED	90.000,00 D	199.955,00 C
29/12/2022	108976	ENVIO TED	82.900,00 D	117.055,00 C
29/12/2022	149069	ENVIO TED	50.000,00 D	67.055,00 C
29/12/2022	149220	ENVIO TED	12.000,00 D	55.055,00 C
29/12/2022	166495	ENVIO TED	55.000,00 D	55,00 C
29/12/2022	105771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/12/2022	108976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/12/2022	149069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/12/2022	149220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	166495	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	879816	RESGATE	21.033,00 C ✓	21.033,00 C
30/12/2022	101665	DEVOL TED	21.000,00 C ✓	42.033,00 C
30/12/2022	110909	DEVOL TED	21.000,00 C ✓	63.033,00 C
30/12/2022	101665	ENVIO TED	21.000,00 D ✓	42.033,00 C
30/12/2022	110909	ENVIO TED	21.000,00 D ✓	21.033,00 C
30/12/2022	101665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.022,00 C
30/12/2022	110909	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.011,00 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	21.011,00 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M SABOIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000323-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642,94C	246,824476
Aplicações	479.945,00C	71.738,164402
Resgates	458.787,21D	68.458,975296
Rendimento Bruto no Mês	877,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.678,06C	3.526,013582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	110.187,29C	16.527,242347
07 / 12	RESGATE	66.466,00D	9.965,395482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	45.011,00D	6.745,873613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	109.617,44C	16.408,764718
20 / 12	APLICACAO	70.155,86C	10.480,667659
23 / 12	RESGATE	36.322,21D	5.419,723655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	166.450,12C	24.816,584772
28 / 12	APLICACAO	2.523,29C	376,055457
29 / 12	RESGATE	289.955,00D	43.195,856981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	21.011,00C	3.128,849448
30 / 12	RESGATE	21.033,00D	3.132,125563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: P M SABOIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000324-9

Data: 03/01/2023 - 11:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305283	APLICACAO	105,25 D	105,25 D
01/12/2022	170851	REP IPVA	105,25 C ✓	0,00 C
02/12/2022	464680	APLICACAO	822,61 D	822,61 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	822,61 C ✓	0,00 C
05/12/2022	258219	APLICACAO	874,52 D	874,52 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	874,52 C ✓	0,00 C
06/12/2022	308422	APLICACAO	66,65 D	66,65 D
06/12/2022	170851	REP IPVA	66,65 C ✓	0,00 C
08/12/2022	554658	APLICACAO	1.325,92 D	1.325,92 D
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.325,92 C	0,00 C
13/12/2022	338617	APLICACAO	1.421,44 D	1.421,44 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.421,44 C	0,00 C
14/12/2022	412192	APLICACAO	1.141,65 D	1.141,65 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	1.141,65 C	0,00 C
15/12/2022	488503	APLICACAO	675,77 D	675,77 D
15/12/2022	170851	REP IPVA	675,77 C	0,00 C
16/12/2022	286192	APLICACAO	555,75 D	555,75 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	555,75 C	0,00 C
19/12/2022	272080	APLICACAO	206,89 D	206,89 D
19/12/2022	170851	REP IPVA	206,89 C	0,00 C
20/12/2022	606148	APLICACAO	175,81 D	175,81 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	175,81 C	0,00 C
21/12/2022	318887	APLICACAO	819,99 D	819,99 D
21/12/2022	170851	REP IPVA	819,99 C	0,00 C
22/12/2022	606380	APLICACAO	200,19 D	200,19 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	200,19 C	0,00 C
26/12/2022	524375	APLICACAO	3.209,02 D	3.209,02 D

26/12/2022	170851	REP IPVA	3.209,02 C	0,00 C
27/12/2022	584528	APLICACAO	83,34 D	83,34 D
27/12/2022	170851	REP IPVA	83,34 C	0,00 C
28/12/2022	307097	APLICACAO	274,44 D	274,44 D
28/12/2022	170851	REP IPVA	274,44 C	0,00 C
29/12/2022	314288	APLICACAO	259,51 D	259,51 D
29/12/2022	170851	REP IPVA	259,51 C	0,00 C
30/12/2022	879817	RESGATE	11.184,00 C	11.184,00 C
30/12/2022	111213	ENVIO TED	7.340,00 D	3.844,00 C
30/12/2022	112260	ENVIO TED	1.400,00 D	2.444,00 C
30/12/2022	112939	ENVIO TED	1.200,00 D	1.244,00 C
30/12/2022	112998	ENVIO TED	1.200,00 D	44,00 C
30/12/2022	111213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
30/12/2022	112260	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
30/12/2022	112939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/12/2022	112998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M SABOIEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000324-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.439,26C	1.267,855817
Aplicações	12.218,75C	1.827,137011
Resgates	11.184,00D	1.665,465421
Rendimento Bruto no Mês	125,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.599,62C	1.429,527407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	105,25C	15,805712
02 / 12	APLICACAO	822,61C	123,484143
05 / 12	APLICACAO	874,52C	131,223619
06 / 12	APLICACAO	66,65C	9,996985
08 / 12	APLICACAO	1.325,92C	198,717847
13 / 12	APLICACAO	1.421,44C	212,777040
14 / 12	APLICACAO	1.141,65C	170,826387
15 / 12	APLICACAO	675,77C	101,075655
16 / 12	APLICACAO	555,75C	83,090726
19 / 12	APLICACAO	206,89C	30,919928
20 / 12	APLICACAO	175,81C	26,264465
21 / 12	APLICACAO	819,99C	122,450533
22 / 12	APLICACAO	200,19C	29,882775
26 / 12	APLICACAO	3.209,02C	478,634594
27 / 12	APLICACAO	83,34C	12,425429
28 / 12	APLICACAO	274,44C	40,900831
29 / 12	APLICACAO	259,51C	38,660333
30 / 12	RESGATE	11.184,00D	1.665,465421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G332030954464073041
03/01/2023 10:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 11668-8 PM SABOEIRO-MANUT
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030954464073042
03/01/2023 10:23:55

Cliente

Agência 2225-X
Conta 11668-8 PM SABOEIRO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,10			0,023271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,10			0,023271		0,023271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335031029594168010
03/01/2023 10:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107780-5 PM SABOEIRO IPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.138,63 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,49 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	925,14 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	341,68 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,06 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,62 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	319,99 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,99 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111132844640009
11/01/2023 11:43:51

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107780-5 PM SABOEIRO IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.298,70			1.180,504691		
09/12/2022	APLICAÇÃO	925,14			838,558829	1,103249966	2.019,063520
20/12/2022	APLICAÇÃO	277,62			250,930610	1,106361631	2.269,994130
29/12/2022	APLICAÇÃO	260,00			234,338449	1,109506361	2.504,332579
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.779,69			2.504,332579		2.504,332579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.298,70
APLICAÇÕES (+)	1.462,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	2.779,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335031029594168012
03/01/2023 10:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107967-0 PM SABOEIRO -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,42 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.595,42 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,29 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,29 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,26 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,83 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,09 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,12 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,12 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,20 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,35 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,07 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,82 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	433,57 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,57 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,13 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	558,56 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658,69 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,15 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,15 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	616,95 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,30 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,96 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	966,21 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.610,73 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.610,73 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,66 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,66 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	

28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,10 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.610,73 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.610,73 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.610,73 C	
30/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.761	14.500,00 D	
			30/12 09:38 CE 231190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.889,27 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111132844640008
11/01/2023 11:42:51

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107967-0 PM SABOEIRO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.750,60			5.227,214559		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.595,42			1.449,630158	1,100570370	6.676,844717
05/12/2022	APLICAÇÃO	2,29			2,079051	1,101463670	6.678,923768
06/12/2022	APLICAÇÃO	210,09			190,660214	1,101907919	6.869,583982
07/12/2022	APLICAÇÃO	4,12			3,737462	1,102352305	6.873,321444
13/12/2022	APLICAÇÃO	40,20			36,409580	1,104105005	6.909,731024
14/12/2022	APLICAÇÃO	110,82			100,328056	1,104576364	7.010,059080
15/12/2022	APLICAÇÃO	433,57			392,362778	1,105023268	7.402,421858
16/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,522962	1,105470080	7.406,944820
20/12/2022	APLICAÇÃO	658,69			595,365910	1,106361631	8.002,310730
21/12/2022	APLICAÇÃO	92,15			83,257116	1,106812289	8.085,567846
22/12/2022	APLICAÇÃO	966,21			872,610038	1,107264365	8.958,177884
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.610,73			1.453,511389	1,108164691	10.411,689273
27/12/2022	APLICAÇÃO	8,66			7,811593	1,108608681	10.419,500866
28/12/2022	APLICAÇÃO	5,10			4,598493	1,109058928	10.424,099359
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.610,73			1.451,753731	1,109506361	11.875,853090
30/12/2022	RESGATE	12.889,27			11.612,437244	1,109952177	263,415846
	Aplicação 14/10/2022	65,36			58,885599		
	Aplicação 17/10/2022	10,21			9,200738		
	Aplicação 19/10/2022	15,31			13,789950		
	Aplicação 24/10/2022	1.089,86			981,895952		
	Aplicação 25/10/2022	630,89			568,394257		
	Aplicação 26/10/2022	51,96			46,809702		
	Aplicação 27/10/2022	41,41			37,307736		
	Aplicação 28/10/2022	5,19			4,675350		
	Aplicação 03/11/2022	1.741,90			1.569,345015		
	Aplicação 07/11/2022	165,72			149,291886		
	Aplicação 18/11/2022	98,14			88,421122		
	Aplicação 21/11/2022	27,85			25,095336		
	Aplicação 22/11/2022	5,06			4,555972		
	Aplicação 23/11/2022	1.721,44			1.550,910408		
	Aplicação 24/11/2022	14,31			12,892237		
	Aplicação 28/11/2022	107,21			96,586215		
	Aplicação 29/11/2022	10,16			9,157084		
	Aplicação 01/12/2022	1.609,02			1.449,630158		
	Aplicação 05/12/2022	2,31			2,079051		
	Aplicação 06/12/2022	211,62			190,660214		
	Aplicação 07/12/2022	4,15			3,737462		
	Aplicação 13/12/2022	40,41			36,409580		
	Aplicação 14/12/2022	111,36			100,328056		
	Aplicação 15/12/2022	435,50			392,362778		
	Aplicação 16/12/2022	5,02			4,522962		
	Aplicação 20/12/2022	660,83			595,365910		
	Aplicação 21/12/2022	92,41			83,257116		
	Aplicação 22/12/2022	968,56			872,610038		
	Aplicação 26/12/2022	1.610,73			1.453,511389		

Aplicação 20/12/2022	1.013,33	1.433,311369	
Aplicação 27/12/2022	8,67	7,811593	
Aplicação 28/12/2022	5,10	4,598493	
Aplicação 29/12/2022	1.319,00	1.188,337885	
30/12/2022 SALDO ATUAL	292,38	263,415846	263,415846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750,60
APLICAÇÕES (+)	7.353,78
RESGATES (-)	12.889,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,27
SALDO ATUAL =	292,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335241120786162008
24/01/2023 11:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 109913-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335241120786162009
24/01/2023 11:23:44

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109913-2 PREFEITURA MUN SABOEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,18			1,076592		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,19			1,076592		1,076592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335031029594168017
03/01/2023 10:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110428-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	126.169,83 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA	552.225.000.107.979	2.390,23 C ✓	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128.560,06 D ✓	0,00 C
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	53.000,00 D ✓	
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	33.000,00 D ✓	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.000,00 C ✓	0,00 C
16/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 16/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM	552.225.000.113.524	35.000,00 D ✓	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C ✓	0,00 C
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	800,00 D ✓	
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	15.200,00 D ✓	
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA	552.225.000.107.979	10.000,00 D ✓	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.000,00 C ✓	0,00 C
21/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 21/12 2225 23043-X CAMARA M SABOE	552.225.000.023.043	6.370,82 C ✓	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.370,82 D ✓	0,00 C
29/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:22 CAMARA M SABOEIRO	552.225.000.023.043	3.008,03 C ✓	
29/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:23 CAMARA M SABOEIRO	552.225.000.023.043	0,99 C ✓	
29/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:22 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	900,00 D ✓	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.109,02 D ✓	0,00 C
30/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:35 CE 231190 FMS CUSTEIO SU	552.225.000.020.761	9.000,00 D ✓	
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C ✓	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168019
03/01/2023 10:40:10

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110428-4 P M SAB IRRF/DEC7507/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.892,16			17.172,712672		
09/12/2022	APLICAÇÃO	128.560,06			116.528,496679	1,103249966	133.701,209351
14/12/2022	RESGATE	86.000,00			77.857,903538	1,104576364	55.843,305813
	Aplicação 11/10/2022	55,70			50,424930		
	Aplicação 10/11/2022	5.046,72			4.568,919389		
	Aplicação 18/11/2022	7.454,03			6.748,311742		
	Aplicação 22/11/2022	6.412,13			5.805,056611		
	Aplicação 09/12/2022	67.031,42			60.685,190866		
16/12/2022	RESGATE	35.000,00			31.660,739294	1,105470080	24.182,566519
	Aplicação 09/12/2022	35.000,00			31.660,739294		
19/12/2022	RESGATE	26.000,00			23.509,953140	1,105914582	672,613379
	Aplicação 09/12/2022	26.000,00			23.509,953140		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.370,82			5.756,007647	1,106812289	6.428,621026
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.109,02			1.900,863369	1,109506361	8.329,484395
30/12/2022	RESGATE	9.000,00			8.108,457451	1,109952177	221,026944
	Aplicação 09/12/2022	746,57			672,613379		
	Aplicação 21/12/2022	6.388,89			5.756,007647		
	Aplicação 29/12/2022	1.864,54			1.679,836425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	245,33			221,026944		221,026944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.892,16
APLICAÇÕES (+)	137.039,90
RESGATES (-)	156.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,27
SALDO ATUAL =	245,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335031029594168020
03/01/2023 10:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 283100-7 PM SABOEIRO ICM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.795,25 C ✓	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,95 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.777,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168021
03/01/2023 10:41:34

Cliente

Agência 2225-X
Conta 283100-7 PM SABOIEIRO ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.743,69			3.402,960352		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.777,30			1.601,883560	1,109506361	5.004,843912
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.555,14			5.004,843912		5.004,843912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.743,69
APLICAÇÕES (+)	1.777,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,15
SALDO ATUAL =	5.555,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000021-5

Data: 03/01/2023 - 11:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CEI PROARES II

Conta: 0613 | 006 | 00000631-0

Data: 03/01/2023 - 11:28

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CEI PROARES II	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000631-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,95C	0,143435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,96C	0,143435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G335031029594168022
03/01/2023 10:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107963-8 P MUN SABOEIRO ILUM PUB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.151.978	49.691,26 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.691,26 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	25.428,23 D	
				033 2294 037452665000146 REAL SERVICOS			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.030	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.439,23 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.629,29 D	
				033 2294 037452665000146 REAL SERVICOS			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.233	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.640,29 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101523732166078
10/01/2023 17:49:02

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107963-8 P MUN SABOEIRO ILUM PUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.700,26			3.363,485598		
13/12/2022	APLICAÇÃO	49.691,26			45.005,918617	1,104105005	48.369,404215
20/12/2022	RESGATE	25.439,23			22.993,593855	1,106361631	25.375,810360
	Aplicação 16/11/2022	3.721,23			3.363,485598		
	Aplicação 13/12/2022	21.718,00			19.630,108257		
22/12/2022	RESGATE	27.640,29			24.962,683595	1,107264365	413,126765
	Aplicação 13/12/2022	27.640,29			24.962,683595		
30/12/2022	SALDO ATUAL	458,55			413,126765		413,126765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.700,26
APLICAÇÕES (+)	49.691,26
RESGATES (-)	53.079,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,55
SALDO ATUAL =	458,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3330914073601321
09/01/2023 15:02:20

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111502-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168029
03/01/2023 10:45:19

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111502-2 COMPL. CONSTR P N S PURIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	503,03			457,248431		
30/12/2022	SALDO ATUAL	507,52			457,248431		457,248431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	507,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00647199-6

Data: 03/01/2023 - 11:03

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647199-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127,53C	19,159136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,66C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647199-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.027,44C	133.594,919140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.071,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.099,09C	133.594,919140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00647240-2

Data: 11/01/2023 - 14:28

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOIEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647240-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.764,30C	3.119,491958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.948,16C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647240-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.475,64C	45.368,787917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	703,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.179,17C	45.368,787917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071148-0

Data: 03/01/2023 - 11:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2022	592689	APLICACAO	8.710,19 D ✓	8.710,19 D
23/12/2022	231232	CRED TEV	8.710,19 C ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00071148-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.262,83C	940,885101
Aplicações	8.710,19C	1.299,668136
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.045,86C	2.240,553237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	8.710,19C	1.299,668136

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071147-2

Data: 03/01/2023 - 11:10

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2022	257395	APLICACAO	143.000,00 D	143.000,00 D
09/12/2022	091338	CRED TEV	143.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	584539	APLICACAO	22.544,97 D	22.544,97 D
27/12/2022	271402	CRED TEV	22.544,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00071147-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.832,87C	40.988,612683
Aplicações	165.544,97C	24.784,365938
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.304,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.681,86C	65.772,978621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	143.000,00C	21.423,063710
27 / 12	APLICACAO	22.544,97C	3.361,302227

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071156-1

Data: 03/01/2023 - 11:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00071156-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895,09C	134,472660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,93C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	903,02C	134,472660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71199-5 – PAV. RIO JAGUARIBE

Saldo em extrato em 31/12/2022	(+) R\$	17.050,20
Valor a restituir taxa bancaria	(+) R\$	85,50
Saldo Real	R\$	17.135,70

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071199-5

Data: 03/01/2023 - 11:13

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2022	308433	APLICACAO	5.449,98 D	5.449,98 D
06/12/2022	000001	CRED TED	5.449,98 C	0,00 C
15/12/2022	488523	APLICACAO	400.000,00 D	400.000,00 D
15/12/2022	170851	CD S2 OB47	400.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	606410	RESGATE	395.851,98 C	395.851,98 C
22/12/2022	731024	DB OBT CE	34.676,28 D	361.175,70 C
22/12/2022	731028	DB OBT CE	361.175,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00071199-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.541,69C	982,780391
Aplicações	405.449,98C	60.645,890878
Resgates	395.851,98D	59.089,642949
Rendimento Bruto no Mês	910,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.050,20C	2.539,028320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	5.449,98C	817,454901
15 / 12	APLICACAO	400.000,00C	59.828,435976
22 / 12	RESGATE	395.851,98D	59.089,642949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071158-8

Data: 03/01/2023 - 11:11

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2022	257396	APLICACAO	105.000,00 D	105.000,00 D
09/12/2022	091546	CRED TEV	105.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	606408	RESGATE	99.737,62 C	99.737,62 C
22/12/2022	731203	DB OBT CE	99.737,62 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00071158-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.456,61C	43.185,586577
Aplicações	105.000,00C	15.730,221605
Resgates	99.737,62D	14.888,040527
Rendimento Bruto no Mês	2.938,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.657,38C	44.027,767656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	105.000,00C	15.730,221605
22 / 12	RESGATE	99.737,62D	14.888,040527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71200-2 – PAV. EM PEDRA TOSCA

Saldo em extrato em 31/08/2022	(+)R\$	57.297,49
Valor a restituir referente a taxas bancaria -	(+) R\$	348,50
Saldo Real	R\$	57.645,99

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. de Finanças



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071200-2

Data: 03/01/2023 - 11:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2022	592693	APLICACAO	27.612,02 D	27.612,02 D
23/12/2022	231233	CRED TEV	27.612,02 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2022	230716	CD OBT CE	27.612,02 C	27.612,02 C
28/12/2022	735742	DB OBT CE	27.612,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00071200-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.424,84C	4.420,594671
Aplicações	27.612,02C	4.120,055083
Resgates	55,00D	8,202650
Rendimento Bruto no Mês	315,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.297,49C	8.532,447103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	27.612,02C	4.120,055083
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,202650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: COBERTURA DE QUADRAS DT SAO JOSE

Conta: 0613 | 006 | 00000636-1

Data: 03/01/2023 - 11:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.382,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071139-1

Data: 03/01/2023 - 11:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71192-8 – PAV. PEDRA TOSCA

Saldo em extrato em 31/12/2022	(+) R\$	33.003,56
Valor a restituir taxas bancarias	(+) R\$	348,50
Saldo Real	R\$	33.352,06

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato por período

Cliente: PM SABOEIRO MAPP 5398

Conta: 0613 | 006 | 00071192-8

Data: 11/01/2023 - 14:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.462,97 C
09/12/2022	090951	CRED TEV	160.000,00 C	170.462,97 C
13/12/2022	721512	DB OBT CE	137.404,41 D	33.058,56 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	33.003,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato conta corrente

G335031029594168030
03/01/2023 10:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24544-5 INFRAESTRUTURA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.044,71 C
06/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 06/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	4.000,00 C	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	681,50 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	435,20 D	
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA EIRELI	120.601	512,00 D	
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:00 HEDELITA N VIEIRA EIRELI	120.602	1.039,90 D	328,11 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	256.141.473	7.300,00 C	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.340,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.340,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.340,00 D	608,11 C
08/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 08/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	14.000,00 C	
08/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 08/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	300,00 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	256.388.125	45.000,00 C	
08/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 08/12 4161 10016-1 ST LOCACAO DE	554.161.000.010.016	59.818,75 D	89,36 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	100.000,00 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	29.506,59 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	177,75 C	

			09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	75.000,00 C
			09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	10.123,77 D
			09/12 0122 36721-4 L.M.DE LIMA PE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	3.598,70 D
			09/12 0122 36721-4 L.M.DE LIMA PE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	2.100,00 D
			09/12 0122 36721-4 L.M.DE LIMA PE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	10.470,00 D
			09/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D
			09/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D
			09/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	512,00 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	597,00 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	512,00 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	497,50 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	635,50 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	635,50 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	597,00 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	29.506,59 D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	177,75 D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.000,00 D
			237 0634 61121472389 GLEICIANE FEITOSA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.156,58 D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	19,75 D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	20.260,95 D
			341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.118,75 D
			104 0613 07421225307 ANTONIO LUCIANO T		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.910	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.911	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.912	105,75 D
			CAGECE		

09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.913	210,75 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.914	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.915	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.916	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.917	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.918	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.919	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.920	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.921	28.599,54 D	
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.922	40.900,05 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS	120.923	28.000,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	120.924	17.334,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.004	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.005	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.006	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.007	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.008	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.009	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.010	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.011	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.012	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.013	11,00 D	2.225,27 C
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	16.000,00 C	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 30501-4 R PNEUS CANTEI	550.122.000.030.501	1.800,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	1.455,83 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.400,00 D	

13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE

13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
			13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
			13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
			13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.350,00 D	
			033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.350,00 D	
			033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.350,00 D	
			033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.835	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.836	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.837	11,00 D	786,44 C
			Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	53.000,00 C	
			14/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.311,30 D	
			14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	8.331,28 D	
			14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	3.134,10 D	
			14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.078,80 D	
			14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	938,37 D	
			14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	6.017,10 D	
			14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	432,45 D	
			14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	408,50 D	
			14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.139,25 D	
			14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	24.462,29 D	
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D	
			237 0634 60925016357 JORGE LUIZ RODRIG			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D	
			237 0634 25978276315 VALDIZAR LITO DO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.683	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.684	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.685	11,00 D	4.500,00 C
			Cobrança referente 14/12/2022			

19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	118,12 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.901	1.714,52 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.787	11,00 D	1.300,61 C
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	25.000,00 C	
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	25.000,00 C	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	4.175,70 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	8.105,88 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	460,35 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	4.513,29 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	134,85 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	297,60 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	801,95 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	6.017,10 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	500,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	934,65 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	24.519,98 D	839,26 C
22/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 22/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	8.000,00 C	
22/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 22/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	12.500,00 C	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	3.504,50 D	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	6.007,80 D	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	2.500,45 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00384187382 JOSE ARINALDO PER	122.201	8.142,51 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.228	11,00 D	1.173,00 C
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.003.016	68.000,00 C	
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	900,00 C	

			29/12 09:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	250,00	C
			29/12 16:21 PREF MUN SABOEIRO ATM			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.768.810	55.000,00	C
			104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	30.893,60	D
			29/12 16:13 ANTONIO F A C C LTDA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	24.328,80	D
			29/12 16:22 ANTONIO F A C C LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	69.695,33	D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	193,55	D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.999	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.000	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			189,72 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			189,72 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168031
03/01/2023 10:46:48

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24544-5 INFRAESTRUTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 por período

Cliente: PM DE SABOEIRO MAPP 5707

Conta: 0613 | 006 | 00071217-7

Data: 23/01/2023 - 16:07

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2022	271402	CRED TEV	12.000,00 C	12.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: PM DE SABOEIRO MAPP 5683

Conta: 0613 | 006 | 00071218-5

Data: 23/01/2023 - 16:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2022	000001	CRED TED	8.692,90 C	8.692,90 C
14/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	108.692,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato conta corrente

G335031029594168050
03/01/2023 10:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 23035-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168051
03/01/2023 10:56:32

Cliente

Agência 2225-X
Conta 23035-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G335031029594168052
03/01/2023 10:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24547-X CULTURA E ESPORTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.409,17 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	18.042,00 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	114,55 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	6.000,00 C ✓	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.901	18.042,00 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.902	114,55 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.903	186,85 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.904	3,95 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6961 82050236387 ANTONIO PEREIRA S	120.905	948,87 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.906	105,75 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.907	105,75 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.908	105,75 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.909	336,75 D ✓	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 010771469000188 ASSOCIACAO DO	120.910	8.000,00 D ✓	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.026	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.027	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.028	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.029	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.030	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.031	11,00 D	549,50 C
13/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	2.700,00 C ✓	

			13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN					
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.300,00 D	✓		
			13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE					
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.300,00 D	✓	649,50 C	
			13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE					
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	1.500,00 C	✓		
			19/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE					
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	350,00 C	✓		
			19/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE					
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.500,00 C	✓		
			19/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE					
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	112,34 D	✓		
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A					
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	121,20 D	✓		
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.370,40 D	✓		
			237 0456 032197442000166 RPP COMERCIO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.424,04 D	✓		
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.792	11,00 D			
			Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.793	11,00 D		1.949,52 C	
			Cobrança referente 19/12/2022					
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	11.200,00 C	✓		
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.015,95 D	✓	2.133,57 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	6.000,00 C	✓		
			22/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.000,00 D			
			104 0613 010771469000188 ASSOCIACAO DO					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.229	11,00 D		122,57 C	
			Cobrança referente 22/12/2022					
23/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	650,00 C	✓		
			23/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE					
23/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	5.000,00 C	✓		
			23/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE					
23/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.581	644,40 D			
			23/12 0094 48581-0 MARIA V ALENCA					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	✓		
			077 0001 022649085000176 JONAS ALVES R					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.986	11,00 D		117,17 C	
			Cobrança referente 23/12/2022					
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	38.550,00 C	✓		
			29/12 07:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	38.423,04 D			
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	118,50 D			
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.005	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.006	11,00 D	103,63 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			103,63 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168054
03/01/2023 10:57:47

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24547-X CULTURA E ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G335031029594168046
03/01/2023 10:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24545-3 AGRICULTURA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.052,15 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	256.141.189	6.500,00 C	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.136,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.136,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.136,00 D	1.144,15 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	14.262,37 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	79,00 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	3.500,00 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.901	14.262,37 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.902	79,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3653 05373090395 ANA PAULA CARDOSO	120.903	181,80 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 02940273359 ANA FERNANDA SILV	120.904	250,95 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.905	1.534,85 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.906	3,95 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.907	105,75 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.014	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.015	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.016	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.017	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.018	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.019	11,00 D	2.500,85 C

Cobrança referente 09/12/2022						
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	200,00 C	✓
			13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	1.100,00 C	
			13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	1	400,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.200,00 D	
			13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.200,00 D	
			13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.200,00 D	
			13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	✓
			237 0634 61121472389 GLEICIANE FEITOSA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	✓
			237 0634 87487284387 RAIMUNDO EVANDRO			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.838	0,85 D	0,00 C
			Cobrança referente 13/12/2022			
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	800,00 C	
			19/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	2.400,00 C	✓
			19/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
19/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	400,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	241,29 D	
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	139,64 D	
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D	
			237 4543 87487284387 RAIMUNDO EVANDRO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	400,00 D	
			237 0454 87487284387 RAIMUNDO EVANDRO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.015,81 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.426.377	10,15 D	
			Cobr parc ref a 13/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.426.378	11,00 D	
			Cobrança referente a 13/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.788	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.789	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.790	11,00 D	349,11 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	11.500,00 C	✓
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.383,45 D	465,66 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	1.934,34 C	✓
			27/12 08:21 PREF MUN SABOEIRO ATM			

27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:25 FRANCISCO W G JR E - ME	555.983.000.008.904	600,00 D	
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:25 FRANCISCO W G JR E - ME	555.983.000.008.904	600,00 D	
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:25 FRANCISCO W G JR E - ME	555.983.000.008.904	600,00 D	
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:25 FRANCISCO W G JR E - ME	555.983.000.008.904	600,00 D	0,00 C
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.003.016	32.900,00 C	✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	32.617,22 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.902	82,95 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.001	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.002	11,00 D	177,83 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			177,83 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168047
03/01/2023 10:54:58

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24545-3 AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G335031029594168044
03/01/2023 10:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22145-7 PMS FMMA SABOEIRO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	260.707.419	50.000,00 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168045
03/01/2023 10:53:36

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22145-7 PMS FMMA SABOIEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.988,44			24.532,122686		
29/12/2022	APLICAÇÃO	50.000,00			45.065,086382	1,109506361	69.597,209068
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.249,57			69.597,209068		69.597,209068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.988,44
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,13 ✓
SALDO ATUAL =	77.249,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335031029594168041
03/01/2023 10:52:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24546-1 MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			279,18 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	54.272,82 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	327,85 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	4.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.901	54.272,82 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02024775330 CLEDVANIA BRAGA D	120.902	133,32 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5302 00838466389 FRANCISCA AUSERIN	120.903	254,52 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.904	327,85 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.905	1.831,14 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.906	15,80 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.020	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.021	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.022	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.023	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.024	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.025	11,00 D	1.978,40 C
13/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	1.500,00 C	
13/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.400,00 D	
13/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.400,00 D	678,40 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02024775330 CLEDVANIA BRAGA D	121.401	133,32 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.686	11,00 D	534,08 C

Cobrança referente 14/12/2022						
15/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	800,00 C	
15/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE						
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.205,60 D	
104 3880 60445363355 DEILSON BARBOSA D						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.064.484	11,00 D	117,48 C
Cobrança referente 15/12/2022						
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	15.200,00 C	
19/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	99,60 D	
19/12 3953 6733-4 S S P M C F A						
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.060,46 D	
104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.791	11,00 D	146,42 C
Cobrança referente 19/12/2022						
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	37.400,00 C	
20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	37.250,76 D	295,66 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	110.000,00 C	
29/12 07:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	109.843,68 D	
237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	343,65 D	
237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.003	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.004	11,00 D	86,33 C
Cobrança referente 29/12/2022						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			86,33 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031029594168043
03/01/2023 10:52:55

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24546-1 MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G335031029594168039
03/01/2023 10:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24549-6 PROCURADORIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			167,69 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	3.262,42 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	19,75 C ✓	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	2.000,00 C ✓	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.901	3.262,42 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.902	19,75 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.903	1.534,85 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.904	3,95 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.034	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.035	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.036	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.037	11,00 D	584,89 C
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	4.000,00 C ✓	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.913,75 D	671,14 C
29/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.003.016	11.000,00 C ✓	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	11.277,00 D ✓	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.902	23,70 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.903	0,60 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.009	11,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.010	11,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.011	11,00 D	336,84 C



Extrato conta corrente

G335031029594168037
03/01/2023 10:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24548-8 CONTROLADORIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			145,96 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	3.540,97 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	11,85 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.540,97 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	11,85 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.032	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.033	11,00 D	123,96 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
29/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	8.150,00 C	
				29/12 07:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.090,97 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11,85 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.007	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.008	11,00 D	149,14 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			149,14 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº	Data	Nº Empenho	Credor	Dotação	Elemento	Vl. Liqui.
CAMARA MUNICIPAL						
01030005	03/01/2022	01030248	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	13.006,78
02010003	01/02/2022	01030248	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	29.451,09
04010003	01/04/2022	01030248	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	32.921,62
06010003	01/06/2022	01030248	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	32.921,62
07010003	01/07/2022	01030248	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	16.460,81
08010003	01/08/2022	01030248	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	16.460,81
09010003	01/09/2022	09010129	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	16.460,81
10010002	01/10/2022	09010129	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	16.460,81
11010002	01/11/2022	09010129	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	16.460,81
12300002	30/12/2022	01030248	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	8.777,27
12300003	30/12/2022	09010129	CAMARA MUNICIPAL DE SABOIRO	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	7.683,54
TOTAL UG:						207.065,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
01030003	03/01/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	152.039,66
02100006	10/02/2022	01030228	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	102.126,40
02180004	18/02/2022	01030228	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	3.634,91
02180005	18/02/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	80.106,56
03180005	18/03/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	125.201,09
03180006	18/03/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	17.546,41
03180007	18/03/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	45.132,35
03180008	18/03/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	43.338,65
03180009	18/03/2022	01030228	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	4.644,37
04200004	20/04/2022	01030231	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	30.102,47
04200005	20/04/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	49.274,55
04200006	20/04/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	17.775,58
04200007	20/04/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	46.226,74
04200008	20/04/2022	04010078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	4.937,77
05200002	20/05/2022	01030228	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	4.594,32
05200003	20/05/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	147.859,89
05200004	20/05/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	61.806,73
05200005	20/05/2022	01030231	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	59.585,05
06200013	20/06/2022	06010118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	60.225,05
06200014	20/06/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	100.947,60
06200015	20/06/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	77.139,56
06200016	20/06/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	28.433,56
06300028	20/06/2022	04010078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	5.131,71
07200007	20/07/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	126.972,59
07200008	20/07/2022	06010118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	80.138,97
07200009	20/07/2022	06010118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	61.603,27
07200010	20/07/2022	04010078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	5.131,71
08190002	19/08/2022	06010118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	56.364,30
08190003	19/08/2022	04010078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	4.784,48
08190004	19/08/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	26.049,55
08190005	19/08/2022	01030213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	54.148,93
08190006	19/08/2022	08010079	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	110.727,27
09200003	20/09/2022	09010089	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	52.632,61
09200004	20/09/2022	09010090	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	114.483,06
09200005	20/09/2022	09010090	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	81.583,53
10200016	20/10/2022	04010078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	3.722,08
10200017	20/10/2022	10030058	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	120.837,56
10200018	20/10/2022	10030058	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	82.100,61
10200019	20/10/2022	10030059	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	53.018,24
11180001	18/11/2022	11010062	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	39.135,83
11180002	18/11/2022	11010062	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	82.781,95
11180004	18/11/2022	11010090	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	107.196,50
11180005	18/11/2022	11010090	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	25.336,45
11180006	18/11/2022	04010078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-121220039.2.010	3.1.90.13.00	4.970,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº	Data	Nº Empenho	Credor	Dotação	Elemento	Vl. Liqui.
12200001	20/12/2022	12200007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123650041.2.020	3.1.90.13.00	15.220,94
12200002	20/12/2022	12200010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0601-123610039.2.016	3.1.90.13.00	58.106,40
TOTAL UG:						2.634.857,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
02100029	10/02/2022	01030233	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	91.126,70
03100014	10/03/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	50.636,41
03180003	18/03/2022	01030233	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	52.203,24
03180004	18/03/2022	03010098	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	46.491,24
03180005	18/03/2022	03010098	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	18.204,56
04200005	20/04/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	43.898,39
04200006	20/04/2022	01030242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103050027.2.027	3.1.90.13.00	13.388,37
04200007	20/04/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	2.755,42
04200008	20/04/2022	01030241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103040027.2.026	3.1.90.13.00	5.967,79
04200009	20/04/2022	01030235	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	30.106,43
05200004	20/05/2022	01030242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103050027.2.027	3.1.90.13.00	13.337,26
05200005	20/05/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	24.651,69
05200006	20/05/2022	01030235	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	55.794,39
05200007	20/05/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	3.948,55
05200008	20/05/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	5.967,79
06200005	20/06/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	32.375,93
06200006	20/06/2022	01030235	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	37.909,34
06200007	20/06/2022	01030233	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	3.645,96
06200008	20/06/2022	01030241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103040027.2.026	3.1.90.13.00	5.967,79
06200009	20/06/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	18.448,73
06200010	20/06/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	3.948,55
07200004	20/07/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	48.030,91
07200005	20/07/2022	01030235	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	74.189,11
08190002	19/08/2022	08010078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	72.897,10
08190003	19/08/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	48.923,74
09200005	20/09/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	50.802,62
09200006	20/09/2022	09010088	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	47.736,02
10200005	20/10/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	23.458,10
10200006	20/10/2022	01030242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103050027.2.027	3.1.90.13.00	3.274,37
10200007	20/10/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	3.948,55
10200008	20/10/2022	09010088	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	48.917,86
10200009	20/10/2022	01030234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	38.204,62
11180004	18/11/2022	09010088	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103020026.2.024	3.1.90.13.00	59.817,10
11180005	18/11/2022	11010092	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103050027.2.027	3.1.90.13.00	9.873,88
11180006	18/11/2022	11010091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	2.640,17
11180007	18/11/2022	11010091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	29.306,90
11180008	18/11/2022	11010091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	4.128,89
11190001	18/11/2022	11010091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010025.2.023	3.1.90.13.00	49.449,64
12200003	20/12/2022	12200011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0701-103010024.2.022	3.1.90.13.00	16.341,88
TOTAL UG:						1.192.715,
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
02100003	10/02/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	88.126,30
02180005	18/02/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	9.878,15
02180006	18/02/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.997,08
02180007	18/02/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	8.321,74
02180008	18/02/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.475,37
02180009	18/02/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.758,69
03180002	18/03/2022	01030244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	2.758,69
03180003	18/03/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.274,91
03180004	18/03/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.649,86
03180005	18/03/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.475,37
04200004	20/04/2022	01030244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	2.758,69
04200005	20/04/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	5.377,37
04200006	20/04/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	1.897,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº	Data	Nº Empenho	Credor	Dotação	Elemento	Vl. Liqui.
04200007	20/04/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	1.948,16
04200008	20/04/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	1.512,92
05200003	20/05/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	3.381,68
05200004	20/05/2022	01030244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	2.758,69
05200005	20/05/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.595,97
05200006	20/05/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	9.581,54
05200007	20/05/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.649,86
06200004	20/06/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	8.791,64
06200005	20/06/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.943,21
06200006	20/06/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	11.299,01
06200007	20/06/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.649,86
06200008	20/06/2022	06010117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	2.411,45
07200002	20/07/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.132,83
07200003	20/07/2022	06010117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	2.411,45
07200004	20/07/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.278,81
07200005	20/07/2022	01030243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.475,37
07200006	20/07/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	11.634,67
08190003	19/08/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	4.424,68
08190004	19/08/2022	06010117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	2.411,45
08190005	19/08/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	5.415,98
08190006	19/08/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.266,09
08190007	19/08/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.475,37
09200006	20/09/2022	06010117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	2.411,45
09200007	20/09/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	11.940,15
09200008	20/09/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.475,37
09200009	20/09/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	6.540,10
10200005	20/10/2022	10030081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	1.785,63
10200006	20/10/2022	10030081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.266,09
10200007	20/10/2022	06010117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	2.411,45
10210001	21/10/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	8.204,15
10210002	21/10/2022	07010083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.256,91
11180001	18/11/2022	11010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	9.254,15
11180002	18/11/2022	11010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	3.555,62
11180003	18/11/2022	06010117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	2.507,59
11180004	18/11/2022	11010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.573,95
11180005	18/11/2022	11010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-082440031.2.033	3.1.90.13.00	2.356,69
12200001	20/12/2022	12200008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0801-041220031.2.064	3.1.90.13.00	14.872,04
TOTAL UG:						300.611,82

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

01100015	10/01/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	4.329,80
01100016	10/01/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	4.329,80
01100017	10/01/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	4.329,00
02100002	10/02/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	204.652,79
02180007	18/02/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	13.937,66
03100013	10/03/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	12.424,99
03180005	18/03/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	20.607,34
04200005	20/04/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	4.354,96
04200006	20/04/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	2.117,76
04200007	20/04/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	3.509,40
04200008	20/04/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	18.273,51
05200004	20/05/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	16.235,26
05200005	20/05/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	5.332,62
05200006	20/05/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	3.509,40
06200007	20/06/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	2.526,40
06200008	20/06/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	17.335,68
06200009	20/06/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	6.038,04
06200010	20/06/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	3.509,40
07200004	20/07/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	5.060,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15 RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº	Data	Nº Empenho	Credor	Dotação	Elemento	Vl. Liqui.
07200005	20/07/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	2.754,62
07200006	20/07/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	2.526,40
07200007	20/07/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	23.912,46
08190003	19/08/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	11.203,25
08190004	19/08/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	3.509,40
09200002	20/09/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	18.757,86
09200003	20/09/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	3.768,57
09200004	20/09/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	6.566,92
10200004	20/10/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	2.479,62
10200005	20/10/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	3.768,57
10200006	20/10/2022	01030221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	18.047,78
11180001	18/11/2022	11010077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	3.644,23
11180002	18/11/2022	11010077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	6.810,72
11180004	18/11/2022	11010077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	3.913,75
11180005	18/11/2022	11010077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	23.896,46
12200004	20/12/2022	11010077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	9.469,61
12200005	20/12/2022	11010077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0401-041220002.2.006	3.1.90.13.00	440,07

TOTAL UG: 497.884,48

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

02180004	18/02/2022	01030223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-154520013.2.044	3.1.90.13.00	11.729,81
03180006	18/03/2022	01030223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-154520013.2.044	3.1.90.13.00	13.585,55
04200002	20/04/2022	01030222	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	21.770,95
05200002	20/05/2022	01030222	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	10.806,54
06200010	20/06/2022	01030223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-154520013.2.044	3.1.90.13.00	12.148,07
07200007	20/07/2022	01030222	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	17.170,66
08190003	19/08/2022	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	15.923,19
09200004	20/09/2022	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	14.963,89
10200001	20/10/2022	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	15.244,01
11180001	18/11/2022	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	15.483,37
12200002	20/12/2022	12200009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0901-041220013.2.042	3.1.90.13.00	7.207,91

TOTAL UG: 156.033,95

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

02180004	18/02/2022	01030224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	6.553,14
03180003	18/03/2022	01030224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	9.503,39
04200002	20/04/2022	01030224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	10.017,48
05200003	20/05/2022	01030224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	10.153,82
06200003	20/06/2022	01030224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	9.249,80
07200004	20/07/2022	01030224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	13.063,34
08010002	01/08/2022	08010077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	2.916,53
09200003	20/09/2022	08010077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	8.932,58
10200004	20/10/2022	10030061	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	8.876,13
11180001	18/11/2022	10030061	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	9.899,30
12200001	20/12/2022	10030061	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1001-041220049.2.046	3.1.90.13.00	4.102,94

TOTAL UG: 93.268,45

SECRETARIA DE AGRICULTURA

02180003	18/02/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	7.636,12
03180003	18/03/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	8.108,53
04200002	20/04/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	12.211,09
05200003	20/05/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	10.153,82
06200004	20/06/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	4.307,49
07200003	20/07/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	11.269,47
08190002	19/08/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	3.142,97
09200002	20/09/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	4.120,32
10200001	20/10/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	5.013,73
11180001	18/11/2022	01030225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	8.542,55
12200001	20/12/2022	12200005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1101-041220048.2.048	3.1.90.13.00	11.849,18

TOTAL UG: 86.355,27

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº	Data	Nº Empenho	Credor	Dotação	Elemento	Vl. Liqui.
02180003	18/02/2022	01030226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	24.314,44
03180003	18/03/2022	03010101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	26.337,82
04200002	20/04/2022	03010101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	37.519,23
05200002	20/05/2022	03010101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	15.942,73
06200002	20/06/2022	03010101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	26.083,98
07200002	20/07/2022	07010128	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	27.269,28
08190002	19/08/2022	07010128	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	27.045,22
09200002	20/09/2022	07010128	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	27.645,24
10200001	20/10/2022	10030057	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	28.079,31
11180001	18/11/2022	10030057	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	29.888,43
12200004	20/12/2022	12200006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1201-185420016.2.054	3.1.90.13.00	12.225,40
TOTAL UG:						282.351,08
CONTROLADORIA MUNICIPAL						
04200002	20/04/2022	01030227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	2.754,62
05200002	20/05/2022	01030227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	2.189,32
06200002	20/06/2022	01030227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	1.924,64
08190002	19/08/2022	01030227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	1.094,66
09200002	20/09/2022	01030227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	1.924,64
10200001	20/10/2022	10030065	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	1.924,64
11180001	18/11/2022	10030065	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	2.029,29
12200001	20/12/2022	10030065	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1301-041240007.2.056	3.1.90.13.00	369,34
TOTAL UG:						14.211,15
TOTAL:						5.465.355,99

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

Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE.

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

I – PREFEITO

Nome – MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Período – 01/01/2021 a 31/12/2024

C.P.F. – 103.079.403-06

Cédula de Identidade – 20085466225 –SSP/CE

Endereço - Lagoa de Dentro – Sítio Horizonte

Saboeiro – Ceará – CEP – 63.590-000

II – VICE - PREFEITO

Nome – WYRNA MARIA BRAGA DE CASTRO CAVALCANTE

Período – 01/01/2021 a 31/12/2024

C.P.F. – 819.120.003-91

Cédula de Identidade – 970.291.05415 –SSP/CE

Endereço - Rua Prisco de Oliveira Braga - 03– Bairro Centro

Saboeiro – Ceará – CEP – 63.590-000