



## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: I**

# **ADMINISTRAÇÃO**

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

Prefeito Municipal

Croatá-Ce., 28 de janeiro de 2020.

A  
Exmo. Sr:  
**Francisco Eudes da Silva**  
Presidente da Câmara Municipal de Croatá

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42, da Constituição Estadual, c/c a Instrução Normativa N.º 02/2013 do TCM, estamos enviando a essa Câmara Municipal, a prestação de contas do Governo do Município de Croatá, referente ao exercício financeiro de 2019, onde deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10/04/2020 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para efeito de exame e parecer prévio.

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

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

IV - Anexos auxiliares da Lei n.º 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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

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

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

VIII - relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

**IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n.º 01;**

**X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n.º 02;**

**XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n.º 03;**

**XII - relação dos restos a pagar inscritos, discriminado os processados e não processados, pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;**

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

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

**XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;**

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

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

**XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;**

**XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e os extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;**

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

**XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o anexo nº 04;**

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

Atenciosamente,

  
**Antonio Ribeiro de Sousa**  
**Prefeito Municipal**



## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: III**

# **ADMINISTRAÇÃO**

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

Prefeito Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O		
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR		
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
BB.....2.006-0	(APAF ADMINISTRAÇÃO)	29,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	12.050,00
BB.....2.007-9	(INFRAESTRUTURA GEST	277,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAUDE	4.150,01
BB.....5.139-X	(IPI EXPORTAÇÃO)	420,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	10.503,34
BB.....5.213-2	(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	77,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SIDR	10.412,79
BB.....5.222-1	(EDUCAÇÃO-PROPRIO)	59,23	subtotal restos a pagar - despesas não pr	37.116,14
BB.....5.223-X	(SAÚDE-REC.PROPRIO.)	22.675,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....6.559-5	(AÇÃO SOCIAL-PROPRIO	871,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMC	36,00
BB.....6.858-6	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	38.926,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	31.792,51
BB.....7.107-2	(CIDE)	30,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAUDE	25.979,09
BB.....7.147-1	(P S F)	299,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA	5.194,53
BB.....7.148-X	(PACS)	1,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDUC	152.361,72
BB.....7.248-6	(PDDE)	2.853,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	149.199,58
BB.....7.461-6	(PNATE)	14.333,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	138.316,49
BB.....7.743-7	(RECOMEÇO)	114,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	49.652,13
BB.....7.754-2	(SDESAS CRIANÇA E AD	953,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDUC	556.875,16
BB.....7.962-6	(SE FUNDEB 60%)	597,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	54.230,39
BB.....7.963-4	(SE FUNDEB 40%)	770.611,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	5.100,00
BB.....8.020-9	(SNA SIMPLES NACIONA	1.092,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA	3.200,00
BB.....8.052-7	(ROYALTIES-COTA MUNI	857,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	5.500,00
BB.....8.144-2	(CROATÁ BR ALFABETIZ	718,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	108.075,63
BB.....8.178-7	(DIVISÃO DE CULTURA)	181,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAUDE	2.960,75
BB.....8.262-7	(TR F50 FUNDEB TE)	420,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA	2.340,00
BB.....8.601-0	(CÂMARA M. DE CROATA	3.671,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	6.854,60
BB.....8.635-5	(MERENDA ESCOLAR)	220.208,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	150.767,51
BB.....8.869-2	(PAB-FIXO, PMAC, OUT	144,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAUDE	1.608.797,23
BB.....8.903-6	(PMC MEREND QUILOMBO	44,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AÇÃO SOCIA	80.475,41
BB.....9.058-1	(HOSP PEQUENO PORTE)	67,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	839.897,31
BB.....9.118-9	(PPI - ASSIST. FARMA	124,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIDR	638.139,02
BB.....9.259-2	(SAPMA AGRICULTURA)	43,53	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.615.745,06
BB.....9.506-0	(TAXAS DE TRÂNSITO)	0,97	DEPÓSITOS	
BB.....10.021-8	(PROG REQUAL DE USB)	2.889,18	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....10.027-7	(PM CROATÁ PAT)	62.236,64	CAUÇÃO - SEFIN	882,43
BB.....10.036-6	(PAIF-ESTADO)	24.567,51	subtotal depósitos de diversas origens	882,43
BB.....10.037-4	(PMC SDESAS B EVENTU	6.211,41	CONSIGNAÇÕES	
BB.....10.232-6	(PMC MAN EDUC INFANT	8.282,69	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - CMC	3.506,52
BB.....10.252-0	(PM CROATÁ - PEJA)	649,36	EMPRESTIMÓ BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	504,24
BB.....10.610-0	(UBS-SANTA TEREZA)	10.901,33	FALTAS - CMC - CMC	1.697,50

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	10.611-9	(UBS-SÃO ROQUE)	4.608,77	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - CMC - CMC	913,51
BB.....	10.612-7	(UBS-BARRA DO SOTERO)	8.879,58	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	14.357,70
BB.....	10.634-8	(PM CROATA AFM)	9,38	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAÚDE	57.766,11
BB.....	10.674-7	(AMPLIAÇÃO-UBS)	3.239,73	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	4.765,94
BB.....	10.675-5	(AMPLIAÇÃO - UBS)	1.396,30	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	66.292,39
BB.....	10.693-3	(FMS/CROATA FNS/BLAS)	16.496,25	INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR	7.665,09
BB.....	10.698-4	(FMS/CROATA FNS/QLFA)	27.473,44	INSS (P.JURIDICA) - SIDR	15.369,77
BB.....	10.735-2	(Q.COBERTA.SÃO ROQUE)	16.999,83	INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC	64,50
BB.....	10.773-5	(FMS/CROATA FNS/IVAN)	1.148,77	INSS - AUTÔNOMO - SEFIN	132,00
BB.....	10.933-9	(SCF PES C/DEFICIENC)	1,01	INSS - AUTÔNOMO - SAÚDE	2.827,96
BB.....	10.940-1	(SALAS DE ESTABILIZ)	20.169,89	INSS - AUTÔNOMO - SEDUC	288,40
BB.....	10.942-8	(AMP.URBAN-CENTRO AD)	3.001,03	INSS - AUTÔNOMO - SIDR	823,88
BB.....	10.946-0	(CONST MERC PULB BET)	1.786,10	IRRF (PESSOA FISICA) - SAÚDE	1.524,96
BB.....	10.986-X	(PAR - 12 SALAS BETA)	152.252,40	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	10.130,99
BB.....	10.996-7	(PMC-ASSIST. FARMACE)	14.809,81	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	6.258,49
BB.....	11.000-0	(PMC-PAR)	3,23	IRRF (PESSOA FISICA) - SIDR	3.433,27
BB.....	11.093-0	(PMC GABINETE PREF.)	7.387,55	IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	4.724,95
BB.....	11.122-8	(PMC-BRASIL CARINHOS)	0,49	ISSQN - SAÚDE	578,70
BB.....	11.131-7	(ESGOT. SANIT -TCPAC)	28.890,02	ISSQN - AÇÃO SOCIA	230,40
BB.....	11.479-0	(CROATA FMAS BPC ESC)	2.616,58	ISSQN - SEDUC	25,62
BB.....	11.480-4	(CROATA FMAS IGDBF)	23.180,41	ISSQN - SIDR	4.744,48
BB.....	11.481-2	(CROATA FMAS IGD SUA)	8.367,08	ISSQN - CMC - CMC	399,41
BB.....	11.482-0	(PAIF/SER.CONVIVÊNCI)	271.050,32	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC	607,05
BB.....	11.483-9	(MEL.HABIT.D.CHAGAS)	37.197,48	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SEFIN	41.525,69
BB.....	11.615-7	(AQUISIÇÃO DE EQUIP.	44.362,24	RETENÇÃO DE FALTAS - SPAF - SEFIN	13.456,98
BB.....	11.708-0	(CRIANÇA FELIZ)	35.081,85	RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN	292,87
BB.....	11.721-8	(AQUIS.EQUIP.UBS-S.T)	13.208,91	SINDSÉP - SEDUC	1.395,28
BB.....	11.819-2	(PBA-BRASIL ALFABETI)	5.875,54	TRANSFERENCIA DUODECIMO CAMARA - CMC	1.414.800,00
BB.....	11.903-2	(MELHOR SANIT DOMICI)	100.429,74	subtotal consignações	1.681.104,65
BB.....	11.994-6	(MP-815/2017-AFM-EDU)	7.350,25		
BB.....	12.036-7	(FUNDEB-MATRIZ-2018)	294.583,97	subtotal passivo financeiro	6.334.848,28
BB.....	12.037-5	(FUNDEB 60%)	387,12		
BB.....	12.172-X	(AT. BÁSICA - CUSTEI	715.709,77	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	43.800-6	(F P M)	158.592,29	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	43.810-3	(MOVIMENTAÇÃO)	1.483,58	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	44.047-7	(ROYALTIES/FUNDO ESP)	942.090,70	FGTS - SEFIN	3.620.893,02
BB.....	44.239-9	(ITR - IMP.TER.RURAL)	45,11	INSS - SEFIN	9.662.840,24
BB.....	45.304-8	(ARRECADAÇÃO)	120.115,83	subtotal dívida fundada interna - por con	13.283.733,26
BB.....	283.141-4	(PMC ICMS DESONERAÇÃ)	3,64		
CEF.....	107-4	(ADEQ. ESTR. VICINAI)	210.317,83	subtotal passivo permanente	13.283.733,26
CEF.....	606-0	(PMC QUADRAS DE AREI)	243.661,38		
CEF.....	608-6	(PMC QUADRA DE AREIA)	227.166,22		
CEF.....	612-4	(PMC-PNATE)	80.028,80		
CEF.....	641-8	(PMC.CUSTEIO.MAP2915)	63.870,34		
CEF.....	644-2	(PAV. DIST. S.TEREZA)	35.405,53		
CEF.....	659-0	(REF.URB.MERC.PUB.BE)	9.984,05		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....71.008-5	(PAVIMET. DIV. RUAS)	20.573,76
CEF.....71.035-2	(PAVIM.BARROC.CACHOE	74.127,20
CEF.....110.030-2	(ICMS ESTADUAL CX)	80,98
CEF.....110.032-9	(IPVA CX)	1.821,85
CEF.....624.020-0	(PMC-QUALIFAR/SUS)	17.769,86
CEF.....624.021-8	(FNSBLATB-PAB FIXO)	5,85
CEF.....624.023-4	(FNS BLMAC)	6,24
CEF.....624.024-2	(FNSBL-VIG.SANITÁRIA	4,79
CEF.....624.027-7	(FMS.AQUISIÇÃO DE EQ	84.730,22
CEF.....624.030-7	(AT. BÁSICA - CUSTEI	386,21
CEF.....624.032-3	(AMBUL-EQUIP.ODONTOL	1.531,28
CEF.....647.100-7	(PAVIM. SEDE/S.ROQUE	38.931,98
CEF.....647.112-0	(CONSTRUÇÃO PÓRTICO)	26.697,31
CEF.....647.121-0	(PAVIMENTAÇÃO ASFALT	5,50
CEF.....647.132-5	(PAVIMENT.PT828797/1	16.133,43
CEF.....647.139-2	(REC.ESTRADAS VICINA	288.419,83
	subtotal bancos	5.728.391,45
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE		661,42
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC		2.146,08
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEFIN		4.582,10
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE		990,28
SALARIO FAMILIA - SEFIN		93,08
SALARIO FAMILIA - SAUDE		93,08
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA		744,64
SALARIO FAMILIA - SEDUC		4.886,70
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA		998,00
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC		6.070,52
SEQUESTRO JUDICIAL TRAB. A REGULARIZAR - SEFIN		10.425,37
SEQUESTRO JUDICIAL TRAB. A REGULARIZAR - SAUDE		5.427,53
SEQUESTRO JUDICIAL TRAB. A REGULARIZAR - SEDUC		51.601,28
	subtotal pagamentos antecipados	88.720,08
DEVEDORES DIVERSOS		
LICENCA MATERNIDADE - SAU - SAUDE		974,16
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CLT - SEDUC		6.168,50
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INF - SIDR		6.168,00
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAU - SAUDE		1.800,00
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SOC - AÇÃO SOC		3.235,60
SALARIO FAMILIA - CMC - CMC		44,00
SALARIO FAMILIA - INF - SIDR		0,01
SALARIO FAMILIA - PMC - SEFIN		903,96
SALARIO FAMILIA - SAU - SAUDE		1.314,93
	subtotal devedores diversos	20.609,16
	subtotal ativo financeiro	5.837.720,69

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MÓVEIS	
Equip de manobras patrulhamento - SEFIN	720,11
Equip de processamento de dados - SEFIN	23.261,09
Equip de processamento de dados - SAUDE	72.592,07
Equip de processamento de dados - AÇÃO SOCIA	21.941,01
Equip de processamento de dados - SEDUC	92.684,36
Equip de processamento de dados - SIDR	787,68
Equip de tecnologia informação - AÇÃO SOCIA	3.739,49
Equip hidráulicos e elétricos - SAUDE	2.685,56
Equip hidráulicos e elétricos - SEDUC	1.778,64
Equip hidráulicos e elétricos - SIDR	18.114,41
Equip médicos, odon, lab e hospi - SAUDE	582.082,82
Equip médicos, odon, lab e hospi - SIDR	6,36
Equip para áudio, vídeo e foto - SEFIN	16.816,56
Equip para áudio, vídeo e foto - SAUDE	7.390,38
Equip para áudio, vídeo e foto - AÇÃO SOCIA	2.434,17
Equip para áudio, vídeo e foto - SEDUC	27.509,38
Equip para áudio, vídeo e foto - SIDR	1.936,88
Equip para esportes e diversões - AÇÃO SOCIA	19.522,00
Equip para esportes e diversões - SEDUC	28.751,00
Equip para esportes e diversões - SIDR	6.035,00
Equipament de medição orientação - SEFIN	1.160,36
Equipament de medição orientação - SAUDE	19.678,32
Equipament de medição orientação - SEDUC	270,00
Equipamento de segurança - AÇÃO SOCIA	3,21
Equipamentos agropecuários - SEDUC	426,70
Equipamentos agropecuários - SIDR	37.433,15
Equipamentos de comunicação - CMC	4.000,00
Equipamentos de comunicação - SEFIN	37,00
Equipamentos de comunicação - SAUDE	54,00
Equipamentos de comunicação - AÇÃO SOCIA	259,18
Equipamentos de comunicação - SEDUC	63,90
Equipamentos de comunicação - SIDR	55,00
Equipamentos de oficina - SAUDE	693,36
Equipamentos de oficina - SEDUC	193,40
Equipamentos de oficina - SIDR	65,61
Equipamentos diversos - SEFIN	8.143,07
Equipamentos diversos - SAUDE	55.830,05
Equipamentos diversos - SEDUC	60.488,22
Equipamentos diversos - SIDR	35.346,66
Equipamentos energéticos - SEFIN	8.696,14
Equipamentos energéticos - SAUDE	15.015,92

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos energéticos - AÇÃO SOCIA	1.599,78		
Equipamentos energéticos - SEDUC	13.343,46		
Equipamentos energéticos - SIDR	381,90		
Equipamentos gráficos - AÇÃO SOCIA	3,50		
Equipamentos gráficos - SEDUC	35,38		
Equipamentos industriais - SAUDE	1.377,38		
Equipamentos industriais - AÇÃO SOCIA	25,40		
Equipamentos industriais - SEDUC	7.225,92		
Equipamentos para automóveis - SAUDE	250,00		
Instrumentos musicais artísticos - SEDUC	9.686,00		
Mobiliário em geral - SEFIN	20.690,36		
Mobiliário em geral - SAUDE	79.418,07		
Mobiliário em geral - AÇÃO SOCIA	13.809,07		
Mobiliário em geral - SEDUC	144.562,90		
Mobiliário em geral - SIDR	690,23		
Outros bens móveis - CMC	161.741,29		
Outros bens móveis - SAUDE	14.980,00		
Outros bens móveis - AÇÃO SOCIA	6.434,98		
Outros bens móveis - SEDUC	11.781,04		
Outros bens móveis - SIDR	39.339,28		
Outros bens móveis a classific. - CMC	52.425,00		
Outros bens móveis a classific. - SEFIN	2.299,57		
Outros bens móveis a classific. - SAUDE	11.842,54		
Utensílios de escritório - SAUDE	857,04		
Utensílios domésticos - SEFIN	1.183,71		
Utensílios domésticos - SAUDE	14.893,53		
Utensílios domésticos - AÇÃO SOCIA	3.958,23		
Utensílios domésticos - SEDUC	13.275,40		
Utensílios domésticos - SIDR	80.818,85		
Utensílios em geral - AÇÃO SOCIA	12.515,75		
Utensílios em geral - SEDUC	1.187,36		
Veículos de tração mecânica - SEFIN	13.921,55		
Veículos de tração mecânica - SAUDE	495.501,48		
Veículos de tração mecânica - AÇÃO SOCIA	38.587,84		
Veículos de tração mecânica - SEDUC	440.204,83		
Veículos de tração mecânica - SIDR	104.060,73		
Veículos em geral - SAUDE	89.622,50		
subtotal bens móveis	3.083.234,07		
<b>BENS IMÓVEIS</b>			
Cemitérios dominicais - SIDR	45.346,68		
Edifícios dominicais - SIDR	499.879,28		
Hospitais e unidades de saúde especia - SEFIN	73.078,54		
Hospitais e unidades de saúde especia - SAUDE	1.751.217,02		
Hospitais e unidades de saúde especia - SIDR	121.722,95		
Imóveis de uso educacional c/ povo - SEDUC	2.409.008,73		
Imóveis de uso educacional c/ povo - SIDR	167.791,69		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - SEDUC	623.706,94		
Outros bens imóveis de uso especial - SEDUC	533.263,69		
Outros bens imóveis em domiciliais - SEFIN	232.703,31		
Outros bens imóveis em domiciliais - SAUDE	14.826,42		
Outros bens imóveis uso com. povo - SIDR	135.957,33		
Praças uso com. povo - SIDR	704.157,53		
Ruas uso com. povo - SEDUC	12.769,90		
Ruas uso com. povo - SIDR	960.336,91		
Salas uso especial - SEDUC	52.557,07		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - SEDUC	3.099,89		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - SIDR	1.887.437,34		
Terrenos dominicais - SEFIN	21.525,00		
Terrenos dominicais - SAUDE	43.500,00		
Terrenos dominicais - SEDUC	80.511,84		
Terrenos dominicais - SIDR	77.000,25		
subtotal bens imóveis	10.451.398,31		
ALMOXARIFADO			
Gás engarrafado - SEDUC	1.450,27		
Gêneros alimentícios - SEDUC	5.692,01		
Material de limpeza - SEDUC	56.326,99		
Material de proteção e segurança - SEDUC	1.174,94		
Material didático e técnico - SEDUC	145.745,00		
Material hospitalar - SEDUC	559,80		
Outros materiais de consumo - SEDUC	27.948,83		
subtotal almoxarifado	238.897,84		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SEFIN	338.150,35		
DÉBITO IMPULSO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN	128.499,76		
MULTAS-TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN	536.443,48		
subtotal dívida ativa	1.003.093,59		
CRÉDITOS DIVERSOS			
CREDITOS DIVERSOS - SEFIN	67.362,75		
CREDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN	17.240,95		
subtotal créditos diversos	84.603,70		
VALORES			
ACÇÕES DE EMPRESAS			
ACÇÕES DA OI - SEFIN	70,34		
subtotal ações de empresas	70,34		
subtotal ativo permanente	14.861.297,85		
TOTAL ATIVO REAL	20.699.018,54	TOTAL PASSIVO REAL	19.618.581,54
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.080.437,00
TOTAL ATIVO	20.699.018,54	TOTAL PASSIVO	20.699.018,54

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	5.728.391,45	0,00
Créditos a curto prazo	004	1.197.026,53	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	70,34	0,00
Estoques	006	238.897,84	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.164.386,16	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	009	0,00	0,00
Imobilizado	010	13.534.632,38	0,00
Intangível	011	0,00	0,00
Diferido	012	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		13.534.632,38	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>20.699.018,54</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	015	15.163.435,72	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	016	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	017	2.734.855,61	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	018	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	019	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	020	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	021	1.689.414,15	0,00
Total do passivo circulante	014	19.587.705,48	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	023	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	024	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	025	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	026	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	027	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	028	0,00	0,00
Resultado diferido	029	0,00	0,00
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>19.587.705,48</b>	<b>0,00</b>

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	030	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	031	0,00	0,00
Reservas de capital	032	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	033	0,00	0,00
Reservas de lucros	034	0,00	0,00
Demais reservas	035	0,00	0,00
Resultados acumulados	036	1.111.313,06	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	037	0,00	0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>038</b>	<b>1.111.313,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>20.699.018,54</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:20:29:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Quadro : PRINCIPAL

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

- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 017 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 018 - Obrigações fiscais a curto prazo  
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações de repartições a outros entes  
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 020 - Provisões a curto prazo  
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 021 - Demais obrigações a curto prazo  
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 023 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 024 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 025 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 026 - Obrigações fiscais a longo prazo  
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
- 027 - Provisões a longo prazo  
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 028 - Demais obrigações a longo prazo  
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 029 - Resultado diferido  
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 030 - Patrimônio Social e Capital Social  
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

- 
- 031 - Adiantamento para futuro aumento de capital  
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 032 - Reservas de capital  
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 033 - Ajustes de avaliação patrimonial  
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 034 - Reservas de lucros  
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 035 - Demais reservas  
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 036 - Resultados acumulados  
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 037 - (-) Ações / Cotas em tesouraria  
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 038 - Total do patrimônio líquido  
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.



EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	5.837.720,69	0,00
Ativo Permanente	003	14.861.297,85	0,00
Total do Ativo		20.699.018,54	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	6.334.848,28	0,00
Passivo permanente		13.289.973,34	0,00
Total do Passivo		19.624.821,62	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.074.196,92	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:29:33  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

---

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numéricos.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.380.765,44	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo a Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados A Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo a Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos a Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. a Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

1410013101	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
1410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00
1410023101	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
1410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00
1420013101	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
1420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00
1420023101	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
1420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admira	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróle	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2110000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2130000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2140000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00	0,00
2150000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PMAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PMAE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410013101	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
2410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Financeira	0,00	0,00
2410023101	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
2410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420013101	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
2420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420023101	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
2420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transferência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:31:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

Quadro : PRINCIPAL  
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
Sem notas explicativas

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.728.391,45	0,00
Créditos a curto prazo		1.197.026,53	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		70,34	0,00
Estoques		238.897,84	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.164.386,16	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		13.534.632,38	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		13.534.632,38	0,00
<b>TOTA DO ATIVO</b>		<b>20.699.018,54</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		15.163.435,72	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.734.855,61	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.689.414,15	0,00
Total do passivo circulante		19.587.705,48	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.587.705,48</b>	<b>0,00</b>

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	1.111.313,06	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	1.111.313,06	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.699.018,54</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:32:15  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		5.837.720,69	0,00
Ativo Permanente		14.861.297,85	0,00
Total do Ativo		20.699.018,54	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		6.334.848,28	0,00
Passivo permanente		13.289.973,34	0,00
Total do Passivo		19.624.821,62	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.074.196,92	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:32:15  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil


EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:32:15  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.380.765,44	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

1410013101	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
1410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00
1410023101	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
1410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00
1420013101	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
1420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00
1420023101	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
1420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios de Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FUNIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferência do FUNDEF 60%	0,00	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEF 40%	0,00	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEF 60%-Complementaç	0,00	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEF 40%-Complementaç	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410013101	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
2410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00
2410023101	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
2410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420013101	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
2420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420023101	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
2420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fi	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petrole	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vjnc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vjnc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:32:15  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá  
Consolidado  
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contribuições	924.000,00	2.006.252,40	1.082.252,40		47.156.691,73	47.107.638,15	-49.053,58
Receita Patrimonial	80.000,00	95.324,81	15.324,81				
Receita de Serviços	1.000,00	0,00	-1.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	48.536.000,00	50.542.528,23	2.006.528,23		141.560,00	139.100,00	-2.460,00
Outras Receitas Correntes	366.000,00	675.455,51	309.455,51				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	550.000,00	0,00	-550.000,00		0,00	0,00	0,00
Deduções de Receita							
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-4.705.400,00	-4.370.914,75	334.485,25				
Outras Deduções de Receita							
Receitas Correntes - retif. - outras							
Impostos, taxas e contrib	-1.000,00	-9.090,72	-8.090,72				
<b>SOMA</b>	<b>46.110.600,00</b>	<b>49.302.798,55</b>	<b>3.192.198,55</b>	<b>SOMA</b>	<b>47.298.251,73</b>	<b>47.246.738,15</b>	<b>-51.513,58</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.187.651,73</b>	<b>-</b>	<b>-1.187.651,73</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>2.056.060,40</b>	<b>2.056.060,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47.298.251,73</b>	<b>49.302.798,55</b>	<b>2.004.546,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.298.251,73</b>	<b>49.302.798,55</b>	<b>2.004.546,82</b>

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	45.560.600,00	45.560.600,00	49.302.798,55	3.742.198,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	923.000,00	923.000,00	1.997.161,68	1.074.161,68
Receita de contribuições	003	360.000,00	360.000,00	363.243,07	3.243,07
Receita patrimonial	004	80.000,00	80.000,00	95.324,81	15.324,81
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências correntes	008	43.830.600,00	43.830.600,00	46.171.613,48	2.341.013,48
Outras receitas correntes		366.000,00	366.000,00	675.455,51	309.455,51
Receitas de capital (II)	009	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>46.110.600,00</b>	<b>46.110.600,00</b>	<b>49.302.798,55</b>	<b>3.192.198,55</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>46.110.600,00</b>	<b>46.110.600,00</b>	<b>49.302.798,55</b>	<b>3.192.198,55</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>46.110.600,00</b>	<b>46.110.600,00</b>	<b>49.302.798,55</b>	<b>3.192.198,55</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	40.413.100,00	45.448.020,55	45.396.507,96	45.359.391,82	42.232.577,37	51.512,59
Pessoal e encargos sociais	023	25.733.000,00	27.460.585,24	27.436.845,62	27.436.845,62	26.322.923,98	23.739,62
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	14.680.100,00	17.987.435,31	17.959.662,34	17.922.546,20	15.909.653,39	27.772,97
Despesas de capital (IX)	026	5.447.500,00	1.850.231,18	1.850.230,19	1.850.230,19	1.658.968,16	0,99
Investimentos	027	4.946.500,00	1.538.208,26	1.538.207,27	1.538.207,27	1.346.945,24	0,99
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	501.000,00	312.022,92	312.022,92	312.022,92	312.022,92	0,00
Reserva de contingência (X)	030	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>46.110.600,00</b>	<b>47.298.251,73</b>	<b>47.246.738,15</b>	<b>47.209.622,01</b>	<b>43.891.545,53</b>	<b>51.513,58</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>46.110.600,00</b>	<b>47.298.251,73</b>	<b>47.246.738,15</b>	<b>47.209.622,01</b>	<b>43.891.545,53</b>	<b>51.513,58</b>
Superávit (XIV)	039	-	-	2.056.060,40	-	-	-2.056.060,40
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>46.110.600,00</b>	<b>47.298.251,73</b>	<b>49.302.798,55</b>	<b>47.209.622,01</b>	<b>43.891.545,53</b>	<b>-2.004.546,82</b>
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:20:25:45  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

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

- capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/refinanciamento (IV)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizadas nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro  
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- Quadro - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
- 022 - Despesas correntes (VIII)  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 025 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras

- Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200.1967).
- 031 - Reserva do RPPS  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)  
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna  
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa  
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 - Superávit (XIV)  
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	175.491,47	20.920,00	18.470,00	18.470,00	177.941,47	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	6.948,74	0,00	0,00	0,00	6.948,74	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	168.542,73	20.920,00	18.470,00	18.470,00	170.992,73	0,00
Despesas de capital	005	208.359,53	0,00	0,00	0,00	208.359,53	0,00
Investimentos	006	208.359,53	0,00	0,00	0,00	208.359,53	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>383.851,00</b>	<b>20.920,00</b>	<b>18.470,00</b>	<b>18.470,00</b>	<b>386.301,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:20:26:21

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

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*

MAIS CONTABILIDADE - SOLUÇÕES EFICIENTES E INOVADORAS  
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização da dívida

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



EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	1.290.854,47	2.289.175,47	2.230.748,42	152.456,07	1.196.825,45
Pessoal e encargos sociais	002	714.909,02	1.221.369,86	1.221.369,86	708,66	714.200,36
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	575.945,45	1.067.805,61	1.009.378,56	151.747,41	482.625,09
Despesas de capital	005	70.152,40	135.931,93	82.908,00	22.333,20	100.843,13
Investimentos	006	70.152,40	135.931,93	82.908,00	22.333,20	100.843,13
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.361.006,87</b>	<b>2.425.107,40</b>	<b>2.313.656,42</b>	<b>174.789,27</b>	<b>1.297.668,58</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:26:39  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTÓNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização de dívida

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

Governo Municipal de Croatá  
Consolidado  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.006.252,40	Legislativa	1.701.036,04
Contribuições	363.243,07	Essencial à Justiça	70.125,00
Receita Patrimonial	95.324,81	Administração	4.297.942,45
Transferências Correntes	50.542.528,23	Defesa Nacional	91.230,00
Outras Receitas Correntes	675.455,51	Segurança Pública	419.757,91
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.370.914,75	Assistência Social	2.013.073,85
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-9.090,72	Saúde	12.805.421,50
		Educação	19.237.583,05
subtotal orçamentária	49.302.798,55	Cultura	1.044.846,31
		Urbanismo	4.221.229,58
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Saneamento	77.378,01
RESTOS A PAGAR - CMC	0,00	Gestão Ambiental	68.928,15
RESTOS A PAGAR - SEFIN	162.817,51	Ciência e Tecnologia	100.480,00
RESTOS A PAGAR - SAÚDE	1.612.947,24	Agricultura	43.809,00
RESTOS A PAGAR - AÇÃO SOCIA	80.475,41	Comércio e Serviços	107.960,32
RESTOS A PAGAR - SÉDUC	850.400,65	Energia	531.129,90
RESTOS A PAGAR - SIDR	648.551,81	Desporto e Lazer	102.784,16
subtotal contrapartida	3.355.192,62	Encargos Especiais	312.022,92
		subtotal orçamentária	47.246.738,15
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
SALARIO FAMILIA - CMC	2.652,36	SALARIO FAMILIA - CMC	2.652,36
SALARIO FAMILIA - SEFIN	8.233,48	SALARIO FAMILIA - SEFIN	8.326,56
SALARIO FAMILIA - SAÚDE	10.850,69	SALARIO FAMILIA - SAÚDE	10.943,77
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	8.140,71	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	8.885,35
SALARIO FAMILIA - SÉDUC	44.532,73	SALARIO FAMILIA - SÉDUC	49.419,43
SALARIO FAMILIA - SIDR	6.146,00	SALARIO FAMILIA - SIDR	6.146,00
SALARIO-MATERNIDADE - CMC	5.450,00	SALARIO-MATERNIDADE - CMC	5.450,00
SALARIO-MATERNIDADE - SAÚDE	53.625,20	SALARIO-MATERNIDADE - SAÚDE	53.625,20
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	15.501,66	SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	16.499,66
SALARIO-MATERNIDADE - SÉDUC	61.106,63	SALARIO-MATERNIDADE - SÉDUC	67.177,15
subtotal	216.239,46	subtotal	229.125,48
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CAUÇÃO - SEFIN	10.071,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOC	8.780,00
subtotal	10.071,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMC	20,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	551.640,32
AGENCI - SAÚDE	1.550,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAÚDE	748.566,04
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAÚDE	7.209,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOC	140.085,12
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - AÇÃO SO	2.705,33		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC	3.708,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	883.034,94
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SIDR	1.200,00	subtotal	2.332.126,42
Consignação Emprestimo Bradesco - SEFIN	275,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
Consignação Emprestimo Bradesco - SAUDE	7.970,02	CAUÇÃO - SEFIN	10.071,72
Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	17.590,01	subtotal	10.071,72
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - C	102.599,32	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	46.758,34	AGENCI - SAUDE	1.550,22
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	269.633,04	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	7.209,89
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	19.506,90	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - AÇÃO SO	2.705,33
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	631.655,80	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC	3.708,91
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIDR	70.842,45	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SIDR	1.200,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	20.041,20	Consignação Emprestimo Bradesco - SEFIN	275,66
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	2.547,20	Consignação Emprestimo Bradesco - SAUDE	7.970,02
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	9.156,19	Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	17.590,01
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	6.934,22	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - C	102.599,32
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	66.442,06	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	46.758,34
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIDR	16.268,93	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	269.633,04
FALTAS - SEFIN	179,60	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	19.506,90
FALTAS - SAUDE	352.626,88	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	631.655,80
FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.695,30	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIDR	70.842,45
FALTAS - SEDUC	99.696,26	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	20.041,20
FALTAS - SIDR	523,17	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	2.547,20
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	156.185,38	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	9.156,19
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	501.258,46	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	6.934,22
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	87.835,88	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	66.442,06
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	988.493,91	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIDR	16.268,93
INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR	88.599,17	FALTAS - SEFIN	179,60
INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	4.360,95	FALTAS - SAUDE	352.626,88
INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	1.645,71	FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.695,30
INSS (P. JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	596,20	FALTAS - SEDUC	99.696,26
INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	670,39	FALTAS - SIDR	523,17
INSS (P. JURIDICA) - SIDR	115.552,82	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	155.970,66
IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	526.246,40	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	477.732,06
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	17.905,62	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	88.993,08
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	185.117,81	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	990.485,25
IRRF (PESSOA FISICA) - SIDR	12.319,07	INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR	80.934,08
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	731,02	INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	4.360,95
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	132,00	INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	1.645,71
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC	304,73	INSS (P. JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	596,20
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIDR	28.141,54	INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	670,39
IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	87.504,54	INSS (P. JURIDICA) - SIDR	103.599,89
ISSQN - SAUDE	4.275,80	IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	524.721,44
ISSQN - AÇÃO SOCIA	2.274,11	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	7.774,63
ISSQN - SEDUC	3.750,13	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	178.859,32
ISSQN - SIDR	58.093,03	IRRF (PESSOA FISICA) - SIDR	8.885,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	426,24	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	731,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	16.939,70	IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	132,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	6.361,20	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC	304,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIDR	5.198,03	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIDR	28.141,54

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SEGURO DE VIDA - SEDUC	7.044,96	IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	87.504,54
SINDSEP - SEFIN	919,93	ISSQN - SAUDE	3.862,70
SINDSEP - SAUDE	2.342,34	ISSQN - AÇÃO SOCIA	2.268,71
SINDSEP - AÇÃO SOCIA	29,50	ISSQN - SEDUC	3.726,13
SINDSEP - SEDUC	12.711,80	ISSQN - SIDR	53.348,55
SINDSEP - SIDR	506,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	426,24
subtotal	4.683.791,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	16.939,70
subtotal extra-orçamentária	4.910.102,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	6.361,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIDR	5.198,03
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SEGURO DE VIDA - SEDUC	7.044,96
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	1.701.056,04	SINDSEP - SEFIN	919,93
subtotal	1.701.056,04	SINDSEP - SAUDE	2.342,34
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSEP - AÇÃO SOCIA	29,50
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA - SEFIN	380,67	SINDSEP - SEDUC	11.316,52
subtotal	380,67	SINDSEP - SIDR	506,02
subtotal transferências recebidas	1.701.436,71	subtotal	4.615.650,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	7.186.974,34
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRA	29,59	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	1.370,45	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - CMC	380,67
BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	863,63	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	1.701.056,04
BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PROPRI	2.856,21	subtotal	1.701.436,71
BB.....5.223-X (SAÚDE-REC.PROPR	45.130,90	subtotal transferências concedidas	1.701.436,71
BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRO	19.795,73	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....6.792-X (EDUC INF PTA)	84,02	BANCOS	
BB.....7.147-1 (P S F)	293,66	BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRA	29,60
BB.....7.148-X (PACS)	1,65	BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA	277,27
BB.....7.248-6 (PDDE)	2.795,99	BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	420,28
BB.....7.461-6 (PNATE)	949,02	BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	77,14
BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	112,23	BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PROPRI	59,23
BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA	934,33	BB.....5.223-X (SAÚDE-REC.PROPR	22.675,01
BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	596,61	BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRO	871,51
BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	61.882,20	BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUIÇAÇ	38.926,16
BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NAC	1.717,52	BB.....7.107-2 (CIDE)	30,81
BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA	1.733,52	BB.....7.147-1 (P S F)	299,68
BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFAB	704,05	BB.....7.148-X (PACS)	1,69
BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULT	65,45	BB.....7.248-6 (PDDE)	2.853,32
BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB T	28.079,89	BB.....7.461-6 (PNATE)	14.333,83
BB.....8.601-0 (CÂMARA M. DE CR	4.052,10	BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	114,53
BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR	52.914,48	BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA	953,49
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC,	144,26	BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	597,73
BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUIL	43,78	BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	770.611,25
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PO	1.197,13	BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NAC	1.092,00
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. F	92,42	BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA	857,17
BB.....9.259-2 (SAPMA AGRICULTU	42,66	BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFAB	718,49

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA					
BB.....	9.506-0	(TAXAS DE TRÂNSI	97,80	BB.....	8.178-7	(DIVISÃO DE CULT	181,35
BB.....	9.956-2	(SECRET. DE TURI	732,00	BB.....	8.262-7	(TR F50 FUNDEB T	420,00
BB.....	10.021-8	(PROG REQUAL DE	2.831,13	BB.....	8.601-0	(CÂMARA M. DE CR	3.671,43
BB.....	10.027-7	(PM CROATA PAT)	60.986,15	BB.....	8.635-5	(MERENDA ESCOLAR	220.208,76
BB.....	10.036-6	(PAIF-ESTADO)	3.979,87	BB.....	8.869-2	(PAB-FIXO, PMAC,	144,43
BB.....	10.037-4	(PMC SDESAS B EV	2.993,60	BB.....	8.903-6	(PMC MEREND QUIL	44,68
BB.....	10.213-X	(PM CROATA - PAR	2,90	BB.....	9.058-1	(HOSP PEQUENO PO	67,05
BB.....	10.232-6	(PMC MAN EDUC IN	8.116,26	BB.....	9.118-9	(PPI - ASSIST. F	124,51
BB.....	10.248-2	(PM CROATA IMP.A	3,63	BB.....	9.259-2	(SAPMA AGRICULTU	43,53
BB.....	10.252-0	(PM CROATA - PEJ	636,31	BB.....	9.506-0	(TAXAS DE TRÂNSI	0,97
BB.....	10.610-0	(UBS-SANTA TEREZ	10.682,29	BB.....	10.021-8	(PROG REQUAL DE	2.889,18
BB.....	10.611-9	(UBS-SÃO ROQUE)	4.516,17	BB.....	10.027-7	(PM CROATA PAT)	62.236,64
BB.....	10.612-7	(UBS-BARRA DO SO	8.701,17	BB.....	10.036-6	(PAIF-ESTADO)	24.567,51
BB.....	10.634-8	(PM CROATA AFM)	9,19	BB.....	10.037-4	(PMC SDESAS B EV	6.211,41
BB.....	10.674-7	(AMPLIÇÃO-UBS)	3.174,64	BB.....	10.232-6	(PMC MAN EDUC IN	8.282,69
BB.....	10.675-5	(AMPLIÇÃO - UBS	1.368,24	BB.....	10.252-0	(PM CROATA - PEJ	649,36
BB.....	10.693-3	(FMS/CROATA FNS/	16.164,80	BB.....	10.610-0	(UBS-SANTA TEREZ	10.901,33
BB.....	10.698-4	(FMS/CROATA FNS/	26.921,43	BB.....	10.611-9	(UBS-SÃO ROQUE)	4.608,77
BB.....	10.735-2	(Q.COBERTA.SÃO R	71.926,06	BB.....	10.612-7	(UBS-BARRA DO SO	8.879,58
BB.....	10.773-5	(FMS/CROATA FNS/	1.125,69	BB.....	10.634-8	(PM CROATA AFM)	9,38
BB.....	10.933-9	(SCF PES C/DEFIC	0,99	BB.....	10.674-7	(AMPLIÇÃO-UBS)	3.239,73
BB.....	10.940-1	(SALAS DE ESTABI	19.764,63	BB.....	10.675-5	(AMPLIÇÃO - UBS	1.396,30
BB.....	10.942-8	(AMP.URBAN-CENTR	2.940,73	BB.....	10.693-3	(FMS/CROATA FNS/	16.496,25
BB.....	10.946-0	(CONST MERC PULB	1.750,21	BB.....	10.698-4	(FMS/CROATA FNS/	27.473,44
BB.....	10.986-X	(PAR - 12 SALAS	44.318,29	BB.....	10.735-2	(Q.COBERTA.SÃO R	16.999,83
BB.....	10.996-7	(PMC-ASSIST. FAR	14.512,24	BB.....	10.773-5	(FMS/CROATA FNS/	1.148,77
BB.....	11.000-0	(PMC-PAR)	3,17	BB.....	10.933-9	(SCF PES C/DEFIC	1,01
BB.....	11.093-0	(PMC GABINETE PR	3.111,44	BB.....	10.940-1	(SALAS DE ESTABI	20.169,89
BB.....	11.122-8	(PMC-BRASIL CARI	0,48	BB.....	10.942-8	(AMP.URBAN-CENTR	3.001,03
BB.....	11.131-7	(ESGOT. SANIT -T	28.309,55	BB.....	10.946-0	(CONST MERC PULB	1.786,10
BB.....	11.479-0	(CROATA FMAS BPC	2.524,81	BB.....	10.986-X	(PAR - 12 SALAS	152.252,40
BB.....	11.480-4	(CROATA FMAS IGD	10.508,37	BB.....	10.996-7	(PMC-ASSIST. FAR	14.809,81
BB.....	11.481-2	(CROATA FMAS IGD	18.923,89	BB.....	11.000-0	(PMC-PAR)	3,23
BB.....	11.482-0	(PAIF/SER.CONVIV	25.658,04	BB.....	11.093-0	(PMC GABINETE PR	7.387,55
BB.....	11.483-9	(MEL.HABIT.D.CHA	102.775,74	BB.....	11.122-8	(PMC-BRASIL CARI	0,49
BB.....	11.615-7	(AQUISIÇÃO DE EQ	43.470,89	BB.....	11.131-7	(ESGOT. SANIT -T	28.890,02
BB.....	11.708-0	(CRIANÇA FELIZ)	58.864,55	BB.....	11.479-0	(CROATA FMAS BPC	2.616,58
BB.....	11.721-8	(AQUIS.EQUIP.UBS	12.943,51	BB.....	11.480-4	(CROATA FMAS IGD	23.180,41
BB.....	11.819-2	(PBA-BRASIL ALFA	5.757,49	BB.....	11.481-2	(CROATA FMAS IGD	8.367,08
BB.....	11.994-6	(MP-815/2017-AFM	37.292,82	BB.....	11.482-0	(PAIF/SER.CONVIV	271.050,32
BB.....	12.036-7	(FUNDEB-MATRIZ-2	378.883,11	BB.....	11.483-9	(MEL.HABIT.D.CHA	37.197,48
BB.....	12.037-5	(FUNDEB 60%)	3.100,88	BB.....	11.615-7	(AQUISIÇÃO DE EQ	44.362,24
BB.....	43.800-6	(F P M)	7.455,43	BB.....	11.708-0	(CRIANÇA FELIZ)	35.081,85
BB.....	43.810-3	(MOVIMENTAÇÃO)	148,23	BB.....	11.721-8	(AQUIS.EQUIP.UBS	13.208,91
BB.....	44.047-7	(ROYALTIES/FUNDO	14.673,13	BB.....	11.819-2	(PBA-BRASIL ALFA	5.875,54
BB.....	44.239-9	(ITR - IMP.FER.R	71,43	BB.....	11.903-2	(MELHOR SANIT DO	100.429,74
BB.....	45.304-8	(ARRECADAÇÃO)	168,54	BB.....	11.994-6	(MP-815/2017-AFM	7.350,25
BB.....	283.141-4	(PMC ICMS DESONE	2.132,15	BB.....	12.036-7	(FUNDEB-MATRIZ-2	294.583,97
CEF.....	107-4	(ADEQ. ESTR. VIC	198.491,12	BB.....	12.037-5	(FUNDEB 60%)	387,12

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA		
CEF.....606-0	(PMC QUADRAS DE	87.043,78	BB.....12.172-X (AT. BÁSICA - CU	715.709,77
CEF.....608-6	(PMC QUADRA DE A	179.628,29	BB.....43.800-6 (F P M)	158.592,29
CEF.....612-4	(PMC-PNATE)	23.959,34	BB.....43.810-3 (MOVIMENTAÇÃO)	1.483,58
CEF.....641-8	(PMC.CUSTEIO.MAP	63.250,18	BB.....44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO	942.090,70
CEF.....644-2	(PAV. DIST. S.TE	35.061,76	BB.....44.239-9 (ITR - IMP.TER.R	45,11
CEF.....659-0	(REF.URB.MERC.PU	9.887,10	BB.....45.304-8 (ARRECADACÃO)	120.115,83
CEF.....71.008-5	(PAVIMET. DIV. R	20.374,00	BB.....283.141-4 (PMC ICMS DESONE	3,64
CEF.....71.020-4	(PAVIM. B.SOT-AN	25.195,47	CEF.....107-4 (ADEQ. ESTR. VIC	210.317,83
CEF.....71.035-2	(PAVIM.BARROC.CA	21.978,61	CEF.....606-0 (PMC QUADRAS DE	243.661,38
CEF.....110.030-2	(ICMS ESTADUAL C	8,62	CEF.....608-6 (PMC QUADRA DE A	227.166,22
CEF.....110.032-9	(IPVA CX)	6,71	CEF.....612-4 (PMC-PNATE)	80.028,80
CEF.....624.020-0	(PMC-QUALIFAR/SU	17.597,32	CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP	63.870,34
CEF.....624.021-8	(FNSBLATB-PAB FI	5,79	CEF.....644-2 (PAV. DIST. S.TE	35.405,53
CEF.....624.023-4	(FNS BLMAC)	6,18	CEF.....659-0 (REF.URB.MERC.PU	9.984,05
CEF.....624.024-2	(FNSBL-VIG.SANIT	4,74	CEF.....71.008-5 (PAVIMET. DIV. R	20.573,76
CEF.....624.027-7	(FMS.AQUISIÇÃO D	113.800,99	CEF.....71.035-2 (PAVIM.BARROC.CA	74.127,20
CEF.....624.030-7	(AT. BÁSICA - CU	278.570,35	CEF.....110.030-2 (ICMS ESTADUAL C	80,98
CEF.....624.032-3	(AMBUL-EQUIP.ODO	68.441,75	CEF.....110.032-9 (IPVA CX)	1.821,85
CEF.....647.100-7	(PAVIM. SEDE/S.R	38.046,96	CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SU	17.769,86
CEF.....647.112-0	(CONSTRUÇÃO PÓRT	39.921,73	CEF.....624.021-8 (FNSBLATB-PAB FI	5,85
CEF.....647.121-0	(PAVIMENTAÇÃO AS	63.517,94	CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	6,24
CEF.....647.132-5	(PAVIMENT.PT8287	15.694,02	CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANIT	4,79
	subtotal	2.594.010,30	CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISIÇÃO D	84.730,22
	subtotal saldos anteriores	2.594.010,30	CEF.....624.030-7 (AT. BÁSICA - CU	386,21
			CEF.....624.032-3 (AMBUL-EQUIP.ODO	1.531,28
			CEF.....647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.R	38.931,98
			CEF.....647.112-0 (CONSTRUÇÃO PÓRT	26.697,31
			CEF.....647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	5,50
			CEF.....647.132-5 (PAVIMENT.PT8287	16.133,43
			CEF.....647.139-2 (REC.ESTRADAS VI	288.419,83
			subtotal	5.728.391,45
			subtotal saldos atuais	5.728.391,45

TOTAL RECEITAS

61.863.540,65

TOTAL DESPESAS

61.863.540,65

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0301  
valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	49.302.798,55	21.381.383,90	Despesa orçamentária (VI)	017	47.246.738,15	31.940.924,79
Orcinária	002	17.210.677,26	20.327,78	Ordinária	018	16.454.474,37	6.246.559,27
recurso Ordinário		17.210.677,26	0,00	recurso Ordinário		16.454.474,37	0,00
vinculada	003	32.092.121,29	21.361.956,12	vinculada	019	30.792.263,78	25.794.365,52
receita de Imposto e Trans. - Educação		1.964.963,34	0,00	receita de Imposto e Trans. - Educação		2.482.752,76	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		6.946.401,94	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		9.432.678,60	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		4.631.354,39	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		5.548.659,25	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.331.892,83	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.554.595,29	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		565.432,10	0,00	Transferência do Salário-Educação		58.493,50	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		640.275,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		263.098,08	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		151.053,67	0,00
Outras Transferências do FNDE		8.223,80	0,00	Outras Transferências do FNDE		2.497.347,80	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		432.630,32	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		234.706,88	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.555.178,83	0,00	receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.238.849,40	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		7.656,83	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		8.945,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		5.602.028,51	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		4.814.910,98	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		7.717,06	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		70.518,67	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		805.512,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		508.850,65	0,00
Transf. de Convênio-União Ass. Social		40,00	0,00	Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		9.000,00	0,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		98.541,32	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		27.000,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		16.273,04	0,00
Outros Convênios da União		1.648.389,61	0,00	Outros Convênios da União		1.394.757,91	0,00
Outros Convênios do Estado		390.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
CIDE		22.551,97	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		363.243,07	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		531.129,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	014	21.696.821,97	10.708.663,80	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	21.696.821,97	18.650,83
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	20.439.092,87	10.697.431,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	20.439.092,87	18.650,83
Transf. rec. independentes da execução orçamentar	006	1.257.729,10	11.232,42	Transf. conc. independentes da execução orçamentar	022	1.257.729,10	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sister		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sister		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	8.407.049,76	5.481.957,53	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	7.328.729,01	5.516.829,50
Inscrição de restos a pagar não processados	009	37.116,14	17.170,00	Execução de restos a pagar não processados	025	18.470,00	58.706,55



EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados	010	3.318.076,48	1.768.871,45	Execução de restos a pagar processados	026	2.313.656,42	1.733.524,30
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	4.571.036,94	3.558.109,31	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	4.514.849,30	3.585.897,58
Outros recebimentos extraorçamentários	012	480.820,20	137.806,77	Outros pagamentos extraorçamentários	028	481.753,29	128.701,07
Saldo do exercício anterior (IV)	013	2.594.010,30	1.691.544,78	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	5.728.391,45	1.787.744,89
Caixa e equivalentes de caixa	014	2.594.010,30	1.691.544,78	Caixa e Equivalentes de caixa	030	5.728.391,45	1.787.744,89
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		82.000.680,58	39.264.150,01	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		82.000.680,58	39.264.150,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:20:27:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita Orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aqueles efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aqueles que não se relacionam com o orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários  
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

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

014 - Caixa e equivalentes de caixa

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

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (V)

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

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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

021 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

022 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados

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

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro - Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0301  
valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		17.216.131,63	5.454,37	17.210.677,26	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		17.216.131,63	5.454,37	17.210.677,26	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		36.466.672,39	4.374.551,10	32.092.121,29	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.967.236,08	2.272,74	1.964.963,34	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		9.568.950,77	2.622.548,83	6.946.401,94	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		6.379.420,31	1.748.365,92	4.631.054,39	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Comp		2.331.892,83	0,00	2.331.892,83	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Comp		1.554.595,29	0,00	1.554.595,29	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		565.432,10	0,00	565.432,10	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		640.275,60	0,00	640.275,60	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		263.098,05	0,00	263.098,05	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		8.223,83	0,00	8.223,83	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Royalty do Petróleo à Educação		432.630,32	0,00	432.630,32	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		234.706,88	0,00	234.706,88	Royalty do Petróleo a Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.566.542,44	1.363,61	3.565.178,83	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		7.666,89	0,00	7.666,89	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		5.602.028,52	0,00	5.602.028,51	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à S		7.717,06	0,00	7.717,06	Operação de Crédito vinculado à		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		70.518,67	0,00	70.518,67	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		805.512,11	0,00	805.512,11	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-União Ass. So		40,00	0,00	40,00	Transf. de Convênio-União Ass.		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Estados/Ass.		9.000,00	0,00	9.000,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social		27.000,00	0,00	27.000,00	Outros Rec. à Assistência Social		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.648.389,61	0,00	1.648.389,61	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		390.000,00	0,00	390.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
CIDE		22.551,97	0,00	22.551,97	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públi		363.243,07	0,00	363.243,07	Contribuição de Iluminação Púb		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		53.682.804,02	4.380.005,47	49.302.798,55	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FOU E: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:28:41  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais



ANTÓNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá  
 Consolidado  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.006.252,40	Pessoal e encargos sociais	27.436.845,62
Contribuições	363.243,07	Outras despesas correntes	17.959.662,34
Receita Patrimonial	95.324,81	Despesas de capital	
Transferências Correntes	50.542.528,23	Investimentos	1.538.207,27
Outras Receitas Correntes	675.455,51	Amortização da dívida	312.022,92
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Funde			
Transferências Correntes	-4.370.914,75		
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outra			
Impostos, taxas e contribuições	-9.090,72		
		subtotal	47.246.738,15
subtotal	49.302.798,55		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	267.777,50	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	9.230,47
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	1.270.279,77	OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV	29.654.565,66
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	150,00	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	128.762,51
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATI	9.041.691,18		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	312.022,92		
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	108.762,51		
		subtotal	29.792.558,64
subtotal	11.000.683,88		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	238.897,84	BAIXA DO ALMOXARIFADO	150,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	211.511,73	DEPRECIÇÃO	1.053.001,36
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.789,27	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	380,67
CANCELAMENTO DE DÉBITOS CONSOLIDADO	20.000,00	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	5.200.417,79
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	380,67		
		subtotal	6.253.949,82
subtotal	645.579,51		
R E S U M O			
D É F I C I T.....	22.344.184,67	T O T A L.....	83.293.246,61
T O T A L.....	83.293.246,61		

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

---

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

---

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio Ribeiro de Sousa', written in a cursive style.



EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.898.806,44	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		124.814,16	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		908.819,20	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		20.282,08	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		844.891,00	0,00
Taxas		83.885,45	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		83.885,45	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.982.691,89	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		363.243,07	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		363.243,07	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		363.243,07	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		5.239,32	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		3.694,98	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IS'		1.097,36	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		446,98	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		95.324,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.324,81	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	100.564,13	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	21.696.821,97	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	18.737.656,16	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.701.436,71	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	1.257.729,10	0,00
Transferências intergovernamentais	50.542.528,23	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	19.763.313,04	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	2.927,25	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	1.263.950,72	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.602.028,51	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	803.420,61	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.468.805,78	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	3.259.963,73	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	382.848,58	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	21.182,31	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	22.518,43	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	7.666,89	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	3.886.488,12	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.550.354,33	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.648.429,61	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	831.630,32	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	27.000,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	72.239.350,20	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	9.280.589,02	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	9.280.589,02	0,00
Desincorporação de passivos	194.789,27	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	194.789,27	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	9.475.378,29	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	675.455,51	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.503,61	0,00
4.9.9.6.1.90.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	530.264,92	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	129.686,98	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	675.455,51	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	84.836.683,09	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	22.507.781,98	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.139.054,52	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	259.199,95	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.109.527,51	0,00
Encargos patronais	5.209.362,38	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.209.362,38	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	27.717.144,36	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		3.875.190,45	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.875.190,45	0,00
Serviços		11.807.308,93	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		213.850,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		605.309,83	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.962.738,82	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.349,50	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.910,78	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		1.053.001,36	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		1.053.001,36	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		16.735.500,74	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		5.200.417,79	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		5.200.417,79	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		5.200.417,79	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		21.696.821,97	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		18.737.656,16	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.701.436,71	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		1.257.729,10	0,00
Transferências intergovernamentais		4.370.914,75	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.370.914,75	0,00
Transferências a instituições privadas		290.229,68	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		44.519,08	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		245.710,60	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		422.394,63	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		422.394,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consórcio

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	26.780.361,03	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	150,00	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	150,00	0,00
Incorporação de passivos	128.762,51	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.250,00	0,00
3.6.4.1.4.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	85.512,51	0,00
Desincorporação de ativos	29.654.365,66	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	29.654.365,66	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	29.783.478,17	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	451.726,73	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	239.873,25	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	212.053,48	0,00
Total de tributárias	451.726,73	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	24.250,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.250,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	595.551,46	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	595.551,46	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

Diversas variações patrimoniais diminutivas		85.303,07	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		85.303,07	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		705.104,53	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		107.373.733,35	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-22.537.050,26	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:20:33:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		76.051.477,66	0,00
Receita tributária		1.997.161,68	0,00
Receita de contribuições		363.243,07	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		95.324,81	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		675.455,51	0,00
Transferências recebidas	002	67.868.435,45	0,00
Outros ingressos operacionais	003	5.051.857,14	0,00
Desembolsos		71.175.220,35	0,00
Pessoal e demais despesas	004	43.793.180,56	0,00
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	22.385.437,20	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	4.996.602,59	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.876.257,31	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		1.429.853,24	0,00
Aquisição de ativo não circulante	011	1.429.853,24	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.429.853,24	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	015	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		312.022,92	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	312.022,92	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-312.022,92	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	3.134.381,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	2.594.010,30	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	5.728.391,45	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá  
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:35:48

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

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



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

002 - Transferências recebidas

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

003 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

004 - Pessoal e demais despesas

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

005 - Juros e encargos da dívida

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

006 - Transferências concedidas

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

007 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

008 - Alienação de bens

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

009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

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

010 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

011 - Aquisição de ativo não circulante

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

012 - Concessão de empréstimos e financiamentos

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

013 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

- 015 - Operações de crédito  
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.
- 016 - Integralização do capital social de empresas dependentes  
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.
- 017 - Outros ingressos de financiamentos  
Outros ingressos de financiamentos.
- 018 - Amortização/Refinanciamento da dívida  
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 019 - Outros desembolsos de financiamentos  
Outros desembolsos de financiamentos.

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

- 020 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II+III)  
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.
- 021 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  
Caixa e Equivalente de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final  
Caixa e Equivalente de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		30.734.771,03	0,00
da União	002	26.914.758,91	0,00
de Estados e Distrito Federal	003	3.820.012,12	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	21.696.821,97	0,00
Outras transferências correntes recebidas	006	15.436.842,45	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	001	67.868.435,45	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		422.394,63	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
a Consórcio Públicos		422.394,63	0,00
Intragovernamentais	010	21.696.821,97	0,00
Outras transferências concedidas	011	266.220,60	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		22.385.437,20	0,00

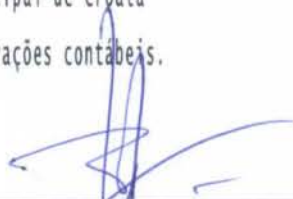
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:38:21

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



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

- 001 - Total das transferências recebidas  
Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.
- 002 - da União  
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.
- 003 - de Estados e Distrito Federal  
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.
- 004 - de Municípios  
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).
- 005 - Intragovernamentais  
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.
- 006 - Outras transferências correntes recebidas  
Outras transferências correntes recebidas.
- 007 - a União  
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 008 - a Estados e Distrito Federal  
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 009 - a Municípios  
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 010 - Intragovernamentais  
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.
- 011 - Outras transferências concedidas  
Outras transferências concedidas.

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	1.698.856,04	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	70.125,00	0,00
Administração	004	4.174.769,63	0,00
Defesa Nacional	005	91.230,00	0,00
Segurança Pública	006	415.870,37	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	1.976.153,04	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	11.180.956,90	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	19.039.447,74	0,00
Cultura	013	897.007,80	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	3.283.947,70	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	153.928,15	0,00
Ciência e Tecnologia	019	106.466,67	0,00
Agricultura	020	43.809,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	42.004,62	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	588.329,90	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	30.278,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		43.793.180,56	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:40:33

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



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

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

- 001 - Legislativa  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à Justiça  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia.
- 020 - Agricultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 003  
valores em Reais

---

Compreender os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.  
028 - Encargos Especiais  
Compreender os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 20:42:29

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



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil



Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

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

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

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

003 - Outros encargos da dívida

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							23.648.363,32		23.648.363,32
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-22.537.050,26		-22.537.050,26
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							1.111.313,06		1.111.313,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:20:42:50

  
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
 Assessoria Contábil

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: IV**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal

Governo Municipal de Croatá  
**Consolidado**

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

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
**Adendo II**  
Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.006.252,40	Pessoal e encargos sociais	27.436.845,62
Contribuições	363.243,07	Outras despesas correntes	17.959.662,34
Receita Patrimonial	95.324,81	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>3.906.290,59</b>
Transferências Correntes	50.542.528,23		
Outras Receitas Correntes	675.455,51	<b>T O T A L</b>	<b>49.302.798,55</b>
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	1.538.207,27
Transferências Correntes	-4.370.914,75	Amortização da dívida	312.022,92
Outras Deduções de Receita		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.056.060,40</b>
Receitas Correntes - retif. - outras			
Impostos, taxas e contribuições	-9.090,72	<b>T O T A L</b>	<b>3.906.290,59</b>
<b>T O T A L</b>	<b>49.302.798,55</b>		
<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>3.906.290,59</b>		
<b>T O T A L</b>	<b>3.906.290,59</b>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	49.302.798,55	DESPESAS CORRENTES.....	45.396.507,96
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.850.230,19
TOTAL.....	49.302.798,55	SUPERÁVIT.....	2.056.060,40
		TOTAL.....	49.302.798,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			53.682.804,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.006.252,40	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.922.366,95		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	908.819,20		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	908.819,20		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	878.023,94		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	878.023,94		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	30.795,26		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	30.795,26		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.013.547,75		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	167.559,39		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	147.277,31		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	133.904,88		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.694,98		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.346,14		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.331,31		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	20.282,08		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	20.282,08		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	845.988,36		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	845.988,36		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	844.891,00		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Taxas	1.097,36	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	83.885,45	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	83.885,45	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	83.885,45	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	83.885,45	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Contribuições	83.885,45	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		363.243,07
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	363.243,07	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	363.243,07	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	363.243,07	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		95.324,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	95.324,81	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	95.324,81	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	95.324,81	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.324,81	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	51.614,33	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	27.100,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	8.223,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.091,50	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	33,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	14.164,60	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	43.710,48	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		50.542.528,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.439.363,64	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.439.363,64	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	19.766.240,29	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.187.657,47	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.187.657,47	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	802.654,96
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	802.654,96
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	773.000,61
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	773.000,61
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.927,25
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.927,25
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.263.950,72
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	30.868,14
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	30.868,14
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	1.840,85
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	1.840,85
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.233,62
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.233,62
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	951.008,11
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	951.008,11
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	5.602.028,51
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.688.906,74
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	4.688.906,74
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.534.760,02
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	828.307,01
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	2.325.839,71
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	93.760,32
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	93.760,32
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	93.760,32
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	93.760,32

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	35.361,45
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	35.361,45
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	31.361,45
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	4.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	784.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	784.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	784.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.468.805,78
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	565.432,10
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	565.432,10
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	640.275,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	640.275,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	263.098,08
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	263.098,08
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	3.886.488,12
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.886.488,12
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.886.488,12
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	1.648.429,61
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	40,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	40,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.648.389,61
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1.648.389,61

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	803.420,61
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	803.420,61
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	803.420,61
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.552.810,26
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.552.810,26
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.686.513,05
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.259.963,73
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.259.963,73
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	382.848,58
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	382.848,58
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.182,31
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.182,31
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	22.518,43
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	22.518,43
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	7.666,89
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	7.666,89
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	7.666,89
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	27.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	27.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	27.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	831.630,32
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	432.630,32
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	432.630,32
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	399.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	399.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	9.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	390.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.550.354,33		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	11.550.354,33		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	11.550.354,33		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.550.354,33		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.550.354,33		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		675.455,51	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.503,61		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	15.503,61		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	15.503,61		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	15.503,61		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	530.264,92		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	530.264,92		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	530.264,92		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	530.264,92		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	530.264,92		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	129.686,98		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	129.686,98		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	129.686,98		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	129.686,98		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.370.914,75	-4.370.914,75	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.370.914,75		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.638.116,61		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-3.638.116,61		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.638.116,61		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.637.531,20		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.637.531,20		
			-4.370.914,75	-4.380.005,47

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-585,41	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-585,41	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-732.798,14	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-732.798,14	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-732.798,14	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-651.992,53	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-651.992,53	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-76.569,23	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-76.569,23	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.236,38	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.236,38	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-9.090,72
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.090,72	
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-9.090,72	
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-9.090,72	
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-9.090,72	
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-9.090,72	
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-9.090,72	
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-9.090,72	

TOTAL DA RECEITA | 49.302.798,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá  
Câmara Municipal de Croatá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.698.836,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.290.503,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.290.503,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.056.614,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	233.888,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		408.332,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	408.332,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	28.770,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.364,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.115,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	307.711,45		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	370,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.200,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.701.036,04

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			661.674,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		572.013,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	572.013,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	63.140,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	508.268,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	604,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.660,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.660,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.336,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.615,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.409,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.546,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.546,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.546,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.546,00		
TOTAL DA DESPESA				671.220,17

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Croatá  
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.951.571,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		821.840,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	821.840,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	802.034,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.153,62		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.652,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.129.730,82	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.310,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.310,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.099.420,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	76.289,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.528,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	681.535,55		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	318.557,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.989,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.619,73		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			377.978,62
4.4.00.00.00	Investimentos		65.955,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.955,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.955,70		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		312.022,92	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	312.022,92		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	312.022,92		
TOTAL DA DESPESA				2.329.550,18

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.230,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	91.230,00		
TOTAL DA DESPESA				91.230,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá  
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Educação, Cultura e Esportes  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.969.834,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.248.404,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.248.404,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	606.684,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.434.531,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.848.928,14		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	358.260,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.721.429,94	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	37.660,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	37.660,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.683.769,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	39.165,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.434.074,70		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	379.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	241.154,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.802.333,46		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	396.975,36		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	262.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	94.469,95		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	9.347,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			415.379,27
4.4.00.00.00	Investimentos		415.379,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	415.379,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.994,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.385,00		
TOTAL DA DESPESA				20.385.213,52

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Croatá  
 Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.369.327,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.134.499,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.134.499,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.090.823,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.675,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.234.828,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.234.828,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.905,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	310.638,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	78.303,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.727.836,79		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	43.809,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	72.335,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			710.060,35
4.4.00.00.00	Investimentos		710.060,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	710.060,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	592.048,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.011,70		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	94.000,00		
TOTAL DA DESPESA				7.079.387,89

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Controle e Logística  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Controle e Logística

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.998,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		97.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	97.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	97.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.498,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.498,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	698,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.482,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.482,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.482,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.482,00		
TOTAL DA DESPESA				100.480,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Procuradoria Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Procuradoria Municipal

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.275,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.275,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	67.275,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.850,00		
TOTAL DA DESPESA				70.125,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.580.959,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.141.065,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.141.065,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.115.134,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.169.729,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	371.245,58		
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	49.475,30		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	435.480,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.439.893,23	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	222.259,68		
3.3.50.41.00	Contribuições	14.209,08		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	208.050,60		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	422.394,63		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	422.394,63		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.795.238,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	75.330,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.807.796,82		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	66.526,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	152.344,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.385.985,18		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	249.874,95		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	49.404,62		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.976,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			224.462,43
4.4.00.00.00	Investimentos		224.462,43	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	224.462,43		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.739,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	205.722,60		
TOTAL DA DESPESA				12.805.421,50

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Desenv. Econômico e Social  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.903.952,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.063.743,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.063.743,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	196.158,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	752.966,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	107.583,26		
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.276,07		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.759,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		840.208,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	840.208,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	95.761,81		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	45.027,16		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	87.819,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	546.427,92		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	34.497,51		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	345,11		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		109.121,52	109.121,52
4.4.00.00.00	Investimentos		109.121,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	109.121,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	98.541,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.580,20		
			TOTAL DA DESPESA	2.013.073,85

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.911.596,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.232.035,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.232.035,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	669.824,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.057.047,26		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.134.251,04		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	370.912,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.679.560,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	67.970,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.310,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	37.660,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.611.590,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	108.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.971.631,82		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	379.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	359.716,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.564.176,85		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	396.975,36		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	306.409,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	318.557,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	96.830,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	85.303,07		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.516.646,24
4.4.00.00.00	Investimentos		1.204.623,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.204.623,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.058.998,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.624,70		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	94.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		312.022,92	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	312.022,92		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	312.022,92		
			TOTAL DA DESPESA	32.428.242,80

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.484.911,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.204.809,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.204.809,66		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.311.292,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.922.696,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	478.828,84		
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	54.751,37		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	437.240,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.280.101,74	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	222.259,68		
3.3.50.41.00	Contribuições	14.209,08		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	208.050,60		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	422.394,63		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	422.394,63		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.635.447,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	105.510,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.903.558,63		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	111.553,42		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	240.163,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.932.413,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	284.372,46		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	49.404,62		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.322,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		333.583,95	333.583,95
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	333.583,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	117.281,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	216.302,80		
TOTAL DA DESPESA				14.818.495,35

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.396.507,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.436.845,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.436.845,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.981.117,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.979.743,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.613.079,88		
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	54.751,37		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	808.153,11		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.959.662,34	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	290.229,68		
3.3.50.41.00	Contribuições	44.519,08		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	245.710,60		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	422.394,63		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	422.394,63		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.247.038,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	213.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.875.190,45		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	490.953,42		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	599.879,83		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	10.496.589,95		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	396.975,36		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	590.781,46		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	367.962,46		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	105.152,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	85.303,07		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.850.230,19
4.4.00.00.00	Investimentos		1.538.207,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.538.207,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.176.279,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	267.927,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	94.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		312.022,92	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	312.022,92		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	312.022,92		
TOTAL DA DESPESA				47.246.738,15

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Croatá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Croatá

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.701.036,04	1.701.036,04
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.701.036,04	1.701.036,04
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	1.701.036,04	1.701.036,04
01 031 0001 2.001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		1.701.036,04	1.701.036,04
	Garantir o funcionamento das atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE, compreendendo: vencimentos e vantagens; obrigações patronais; manutenção e modernização dos serviços prestados; aquisição de bens patrimoniais, com enfoque na correta fiscalização e apoio aos órgão de controle externo.			
TOTAL		0,00	1.701.036,04	1.701.036,04

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	671.220,17	671.220,17
04 122	Administração Geral	0,00	671.220,17	671.220,17
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	671.220,17	671.220,17
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Garantir o funcionamento das ações e atividades do Gabinete do Prefeito, para a supervisão, organização ou reorganização de serviços prestados.		671.220,17	671.220,17
TOTAL		0,00	671.220,17	671.220,17

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá  
 Consolidado  
 Anexo E, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1.00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.951.571,56	1.951.571,56
04 122	Administração Geral	0,00	1.951.571,56	1.951.571,56
04 122 0302	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	1.951.571,56	1.951.571,56
04 122 0302 1.001	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE			0,00
	Construção, reforma e ampliação do Predio da Prefeitura Municipal, compreendendo melhorias de acessibilidade e uma melhor prestação de serviços aos munícipes.			
04 122 0302 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		1.939.071,56	1.939.071,56
	Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do município de Croatá-CE, compreendendo ações de melhoria na coordenação e fiscalização para uma correta aplicação dos recursos públicos.			
04 122 0302 2.004	Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos		12.500,00	12.500,00
	Manutenção das ações de capacitação de servidores públicos municipais do município de Croatá-CE.			
23	Comércio e Serviços	65.955,70	0,00	65.955,70
23 695	Turismo	65.955,70	0,00	65.955,70
23 695 0562	Ações para Assegurar as Atividades do Turismo	65.955,70	0,00	65.955,70
23 695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística	65.955,70		65.955,70
	Garantir a construção de infraestruturas turísticas na sede e distritos do município.			
23 695 0562 2.005	Manutenção das Ações da Divisão de Turismo			0,00
	Garantir o funcionamento das atividades da Divisão de Turismo, para desenvolvimento de programas turísticos no município de Croatá-CE.			

- continua -


- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	312.022,92	312.022,92
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	312.022,92	312.022,92
28 841 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	312.022,92	312.022,92
28 841 0010 2.006	Amortização da Dívida Interna - PASEP Garantir o pagamento para amortização da dívida do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP, do município de Croatá-CE.			0,00
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - INSS Garantir o pagamento para amortização da dívida junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, do município de Croatá-CE.			0,00
28 841 0010 2.008	Amortização da Dívida Interna - FGTS Garantir o pagamento para amortização da dívida junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do município de Croatá-CE.		312.022,92	312.022,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	0,00	0,00
28 843 0010 2.009	Assegurar o Pagamento de Precatório Garantir o pagamento de pretórios no município de Croatá-CE			0,00

TOTAL | 65.955,70 | 2.263.594,48 | 2.329.550,18

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Controle e Logística PROGRAMA DE TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Controle e Logística

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	100.480,00	100.480,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.480,00	100.480,00
19 126 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	100.480,00	100.480,00
19 126 0002 2.082	Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística		100.480,00	100.480,00
	Garantir o funcionamento da Secretaria de Controle e Logística, compreendendo o gerenciamento das rotinas de controle interno, visando uma melhor logística para gerar economicidade na ações da administração.			
TOTAL		0,00	100.480,00	100.480,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 14 Procuradoria Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Procuradoria Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	70.125,00	70.125,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	70.125,00	70.125,00
03 091 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	70.125,00	70.125,00
03 091 0002 2.083	Manutenção das Atividades Procuradoria do Município		70.125,00	70.125,00
	Garantir o funcionamento da Procuradoria do Município, compreendendo as ações para manter a ordem jurídica e funcionamento da administração.			
TOTAL		0,00	70.125,00	70.125,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

  
 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

  
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

  
 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

  
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05	Defesa Nacional	0,00	91.230,00	91.230,00
05 301	Atenção Básica	0,00	91.230,00	91.230,00
05 301 0072	Ações da Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	91.230,00	91.230,00
05 301 0072 2.010	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica Garantir as atividades de assistência farmacêutica no município de Croatá-CE.		91.230,00	91.230,00
TOTAL		0,00	91.230,00	91.230,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

  
 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

  
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Educação, Cultura e Esportes  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	267.785,24	18.969.797,81	19.237.583,05
12 122	Administração Geral	0,00	2.618.800,23	2.618.800,23
12 122 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	2.618.800,23	2.618.800,23
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		2.618.800,23	2.618.800,23
	Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, compreendendo ações de gerenciamento para uma melhor aplicação dos recursos públicos.			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0034	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
12 125 0034 2.049	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação			0,00
	Garantir o funcionamento dos conselhos municipais de saúde do município, para uma melhor coordenação e gerenciamento das ações de fortalecimento ao controle social.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	437.947,31	437.947,31
12 306 0037	Merenda Escolar	0,00	437.947,31	437.947,31
12 306 0037 2.050	Manutenção da Merenda Escolar		266.942,87	266.942,87
	Garantir o funcionamento das ações de merenda escolar, através do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE.			
12 306 0037 2.051	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		170.104,44	170.104,44
	Garantir funcionamento das ações de merenda escolar, através do Programa Agricultura Familiar, no município de Croatá-CE			
12 361	Ensino Fundamental	267.785,24	13.990.648,54	14.258.433,78
12 361 0096	Gestão da Política de Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0096 2.052	Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Continuada			0,00
	Garantir as ações de capacitação continuada e formação profissional			

- continua -

- continuação -

		continuada para os profissionais da educação do município de Croatá-CE.			
12 361 0009		Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	267.785,24	0,00	267.785,24
12 361 0009 1.011		Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA	267.785,24		267.785,24
		Construção, reforma e ampliação de unidades escolares para o ensino fundamental, com acessibilidade e equipamentos adequados, no município de Croatá-CE.			
12 361 0016		Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	4.873.709,61	4.873.709,61
12 361 0016 2.053		Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		4.873.709,61	4.873.709,61
		Garantir o funcionamento das atividades do ensino fundamental no município de Croatá-CE.			
12 361 0023		Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	7.839.178,27	7.839.178,27
12 361 0023 2.054		Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		7.839.178,27	7.839.178,27
		Garantir a remuneração dos profissionais do magistério do ensino fundamental, no município de Croatá-CE.			
12 361 0038		Transporte Escolar	0,00	1.277.760,66	1.277.760,66
12 361 0038 2.055		Manutenção do Transporte Escolar		1.277.760,66	1.277.760,66
		Garantir o funcionamento das atividades de transporte escolar no município de Croatá-CE.			
12 361 0046		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0046 2.056		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
		Garantir o funcionamento das ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no município de Croatá-CE.			
12 361 0050		Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 361 0050 2.057		Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos - EJA			0,00
		Garantir o funcionamento das atividades do programa de educação de jovens e adultos - EJA, na Sede e nos Distritos do município de Croatá-CE.			
12 361 0050 2.058		Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA			0,00
		Garantir o funcionamento das ações da educação de jovens e adultos através do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, na Sede e nos Distritos do município de Croata-CE.			
12 363		Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0050		Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 363 0050 2.059		Manutenção das Ações da Escola Agrícola			0,00

- continua -

- continuação -

		Garantir a manutenção das atividades dos programas educacionais desenvolvidos na escola agrícola no município de Croatá.			
12 364		Ensino Superior	0,00	11.400,00	11.400,00
12 364 0006		Gestão da Política de Educação	0,00	11.400,00	11.400,00
12 364 0006 2.060		Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior		11.400,00	11.400,00
		Garantir o funcionamento das atividades do ensino superior para os alunos do município de Croatá-CE.			
12 365		Educação Infantil	0,00	1.911.901,73	1.911.901,73
12 365 0009		Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 1.012		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL			0,00
		Construção, reforma e ampliação de unidades escolares para o ensino infantil, com acessibilidade e equipamentos adequados, no município de Croatá-CE.			
12 365 0009 1.013		Construção do Centro de Educação Infantil - CEI			0,00
		Construção do Centro de Educação Infantil - CEI, no município de Croatá-CE.			
12 365 0015		Manutenção das Ações da Educação Infantil	0,00	318.401,40	318.401,40
12 365 0015 2.061		Manutenção das Ações da Educação Infantil		318.401,40	318.401,40
		Garantir o funcionamento das atividades da educação infantil, no município de Croatá-CE.			
12 365 0015 2.062		Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			0,00
		Garantir o funcionamento das atividades do Programa Brasil Carinhoso no município de Croatá-CE.			
12 365 0023		Valorização do Magistério - FJNDEB 60%	0,00	1.593.500,33	1.593.500,33
12 365 0023 2.063		Manutenção do Magistério do FJNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		1.593.500,33	1.593.500,33
		Garantir a remuneração dos profissionais do magistério do ensino infantil, no município de Croatá-CE.			
13		Cultura	60.702,87	984.143,44	1.044.846,31
13 391		Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	56.910,00	56.910,00
13 391 0061		Ações para Assegurar as Atividades Culturais	0,00	56.910,00	56.910,00
13 391 0061 2.064		Manutenção das Ações da Banca de Música João Otaviano		56.910,00	56.910,00
		Garantir o funcionamento das atividades da Banda de Música João Otaviano, do município de Croatá-CE.			

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	60.702,87	927.233,44	987.936,31
13 392 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	60.702,87	927.233,44	987.936,31
13 392 0061 1.014	Construção de Bibliotecas Públicas Implantação de bibliotecas públicas na Sede e Distritos do município de Croatá-CE.			0,00
13 392 0061 1.015	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural Reforma e ampliação do espaço cultura do município de Croatá-CE	60.702,87		60.702,87
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Garantir o funcionamento das atividades da Divisão de Cultura, compreendendo ações para difusão das culturas populares do município de Croatá-CE.		407.783,80	407.783,80
13 392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais Garantir funcionamento dos eventos sócios-culturais, compreendendo as ações das festividades do calendário cultural do município de Croatá-CE.		519.449,64	519.449,64
27	Desporto e Lazer	77.506,16	25.278,00	102.784,16
27 812	Desporto Comunitário	77.506,16	25.278,00	102.784,16
27 812 0019	Ações para Assegurar as Atividades de Esporte e Lazer	0,00	25.278,00	25.278,00
27 812 0019 2.067	Manutenção das Ações do Desporto Amador Garantir o funcionamento das ações do desporto amador no município de Croatá-CE.		21.492,00	21.492,00
27 812 0019 2.068	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer Garantir o funcionamento das atividades de esporte e lazer, como: quadras; estádios; praças da juventude, para praticas de esportes radicais, na Sede e Distritos do município de Croatá-CE.		3.786,00	3.786,00
27 812 0020	Estrutura Física e Equipamentos de Esporte e Lazer	77.506,16	0,00	77.506,16
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas Construção, reforma e ampliação de estruturas físicas, como: quadras; estádios; praças da juventude, para praticas de esportes radicais, na Sede e Distritos do município de Croatá-CE.	77.506,16		77.506,16

TOTAL | 405.994,27 | 19.979.219,25 | 20.385.213,52

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)  
 EM R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Acendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.675.150,72	1.675.150,72
04 122	Administração Geral	0,00	1.675.150,72	1.675.150,72
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	1.675.150,72	1.675.150,72
04 122 0002 2.069	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		1.675.150,72	1.675.150,72
	Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural, compreendendo ações de melhoria na infraestrutura dos serviços públicos.			
06	Segurança Pública	0,00	419.757,91	419.757,91
06 182	Defesa Civil	0,00	419.757,91	419.757,91
06 182 0007	Promoção da Segurança do Cidadão e Vigilância Patrim	0,00	419.757,91	419.757,91
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal		220.844,00	220.844,00
	Garantir o funcionamento das atividades da Guarda Municipal, com intuito de garantir a ordem pública e salvaguardar os bens patrimoniais pertencentes ao município de Croatá-CE.			
06 182 9007 2.071	Manutenção do Departamento de Trânsito		198.913,91	198.913,91
	Garantir o funcionamento das atividades do Departamento Municipal de Trânsito, como forma de municipalizar o trânsito na Sede e Distritos do município de Croatá-CE.			
15	Urbanismo	1.768.208,90	2.453.020,68	4.221.229,58
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.768.208,90	820.898,99	2.589.107,89
15 451 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	128.271,10	0,00	128.271,10
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
	Construção, reforma e ampliação dos prédios público do município de Croatá-CE.			
15 451 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	606.619,24	411.363,74	1.017.982,98
15 451 0031 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	5.113,13		5.113,13

- continua -

- continuação -

15 451 0031 1.019	Construção, reforma e ampliação de praças, parques e jardins da Sede e Distritos do município de Croatá-CE Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios	3.907,00		3.907,00
15 451 0031 1.020	Construção, reforma e ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca	597.599,11		597.599,11
15 451 0031 2.072	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação asfáltica, nas ruas e avenidas da Sede e dos Distritos do município de Croatá-CE. Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		411.363,74	411.363,74
15 451 0044	Garantir as atividades de manutenção e conservação de praças, parques e jardins da Sede e Distritos do município de Croatá-CE. Manutenção e Melhoria das Vias Públicas	1.033.318,56	409.535,25	1.442.853,81
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de vias e Logradouros Públicos	30.467,37		30.467,37
15 451 0044 1.022	Construção, reforma e ampliação de vias e logradouros públicos no município de Croatá-CE. Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros	1.002.851,19		1.002.851,19
15 451 0044 2.073	Construção e reforma de estradas, pontes, passagens molhadas e boeiros no município de Croatá-CE. Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		409.535,25	409.535,25
15 452	Garantir o funcionamento das ações de conservação de vias e logradouros públicos do município de Croatá-CE. Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica			0,00
	Construção, Manutenção e ampliação de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo nas ruas e avenidas da Sede e dos Distritos do município de Croatá-CE.			
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.632.121,69	1.632.121,69
15 512 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	1.632.121,69	1.632.121,69
15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		1.632.121,69	1.632.121,69
	Garantir as atividades dos programas de limpeza urbana, compreendendo coleta			

- continua -

- continuação -

		de lixo domiciliar e hospitalar e podas de arvores, na Sede e Distritos do município de Croatá-CE.			
15 606		Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
15 606 0031		Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
15 606 0031 2.075		Manutenção de Estradas Vicinais			0,00
		Garantir a manutenção e conservação das estradas vicinais do município.			
17		Saneamento	77.378,01	0,00	77.378,01
17 182		Defesa Civil	64.378,01	0,00	64.378,01
17 182 0031		Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	64.378,01	0,00	64.378,01
17 182 0031 1.024		Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares	64.378,01		64.378,01
		Garantir a construção e melhorias sanitárias domiciliares no município de Croatá-CE.			
17 512		Saneamento Básico Urbano	13.000,00	0,00	13.000,00
17 512 0031		Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
17 512 0031 1.025		Construção, Reforma e Ampliação de Reservatório de Água			0,00
		Construção, reforma e ampliação de reservatórios de água no município de Croatá-CE.			
17 512 0174		Ações de Saneamento	13.000,00	0,00	13.000,00
17 512 0174 1.026		Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento			0,00
		Construção e ampliação da rede de saneamento básico da Sede e dos Distritos do município de Croatá-CE.			
17 512 0174 1.027		Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento de água	13.000,00		13.000,00
		Construção, reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água da Sede e dos Distritos de Croatá-CE.			
18		Gestão Ambiental	0,00	68.928,15	68.928,15
18 451		Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
18 451 0031		Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
18 451 0031 1.028		Construção e Melhorias do Aterro Sanitário			0,00
		Garantir a construção e melhorias no aterro sanitário do município de Croatá-CE.			
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	68.928,15	68.928,15
18 541 0066		Ações das Políticas do Meio Ambiente	0,00	68.928,15	68.928,15
18 541 0066 2.076		Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		68.928,15	68.928,15
		Garantir o funcionamento das atividades de preservação ambiental no município de Croatá-CE.			

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	43.809,00	43.809,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuarias	0,00	0,00	0,00
20 606 0068 2.077	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura Garantir a atividades da patrulha motorizada para agricultura no município de Croata-CE			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	43.809,00	43.809,00
20 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuarias	0,00	43.809,00	43.809,00
20 608 0068 2.078	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária Garantir o funcionamento das atividades de fortalecimento da agropecuária no município de Croata-CE.			0,00
20 608 0068 2.079	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra Garantir o funcionamento das atividades de do Programa Garantia Safra no município de Croata-CE.		43.809,00	43.809,00
23	Comércio e Serviços	0,00	42.004,62	42.004,62
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	42.004,62	42.004,62
23 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuarias	0,00	42.004,62	42.004,62
23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos Garantir a manutenção de matadouros e mercados públicos no município.		42.004,62	42.004,62
25	Energia	0,00	531.129,90	531.129,90
25 752	Energia Elétrica	0,00	531.129,90	531.129,90
25 752 0042	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pú	0,00	531.129,90	531.129,90
25 752 0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Garantir o funcionamento das atividades de iluminação pública na Sede e nos Distritos de Croata-CE.		531.129,90	531.129,90

TOTAL | 1.845.586,91 | 5.233.800,98 | 7.079.387,89

Croata, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	18.739,83	22.786.681,67	22.805.421,50
10 122	Administração Geral	0,00	3.098.996,48	3.098.996,48
10 122 0005	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.098.996,48	3.098.996,48
10 122 0005 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde, compreendendo ações de gerenciamento para uma melhor aplicação dos recursos públicos.		2.361.334,64	2.361.334,64
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde Garantir o funcionamento das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como, incentivo a associação dos agentes, no município de Croatá-CE.		737.661,84	737.661,84
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 125 0005	Gestão da Política de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 125 0005 2.013	Manutenção das Ações de Auditoria da Saúde Garantir o funcionamento das atividades de auditoria na saúde do município de Croatá-CE.			0,00
10 125 0034	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
10 125 0034 2.014	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Saúde Garantir o funcionamento dos conselhos municipais de saúde do município, para uma melhor coordenação e gerenciamento das ações de fortalecimento ao controle social.			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.325.147,81	4.325.147,81
10 301 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	101.455,65	101.455,65
10 301 0012 2.015	Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL Garantir as atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		101.455,65	101.455,65

- continua -

- continuação -

	Regional, através do Consórcio Público de Saúde.			
10 301 0014	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	426.302,38	426.302,38
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		13.897,08	13.897,08
	Garantir o funcionamento das atividades da vigilância alimentar e nutricional, no município de Croatá-CE.			
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações da Saúde do Trabalhador			0,00
	Garantir o funcionamento das atividades da Saúde do Trabalhador, no município de Croatá-CE.			
10 301 0014 2.018	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		1.060,00	1.060,00
	Garantir o funcionamento das atividades da vigilância sanitária, no município de Croatá-CE.			
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		411.345,30	411.345,30
	Garantir o funcionamento das atividades da vigilância epidemiológica, no município de Croatá-CE.			
10 301 0018	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde do município de Croatá-CE.			
10 301 0018 1.004	Construção e Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			0,00
	Construção e equipamento do Centro de Atenção Psicossocial no município de Croatá-CE.			
10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academia de Saúde			0,00
	Garantir a Construção, reforma e ampliação do Centro de Fisioterapia e Academia de Saúde, no município de Croatá-CE.			
10 301 0072	Ações da Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	3.797.389,78	3.797.389,78
10 301 0072 2.020	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE			0,00
	Garantir o funcionamento das atividades do Programa Saúde na Escola, com intuito de melhorar o desempenho dos alunos da rede municipal do município.			
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		2.794.990,29	2.794.990,29
	Garantir o funcionamento das ações da estratégia da saúde da família - ESF, com intuito de expandir, qualificar e consolidar as ações básicas, visando			

- continua -

- continuação -

	ampliar a resolutividade e impacto na saúde da população.			
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croata Criança Garantir o funcionamento das ações do Programa Croata Criança.		48.023,40	48.023,40
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Mais Médicos Garantir funcionamento das atividades do Programa Mais Médicos, no município de Croatá-CE.		90.000,00	90.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal Garantir o funcionamento das ações estratégicas do Programa Saúde Bucal no município de Croatá-CE.		864.376,09	864.376,09
10 301 0072 2.025	Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF Garantir o funcionamento das ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF I, no município de Croatá-CE.			0,00
10 301 0072 2.026	Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Garantir o funcionamento das atividades do centro de atenção psicossocial - CSP I, no município de Croatá-CE.			0,00
10 301 0072 2.027	Manutenção das Ações do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Garantir o funcionamento das atividades do programa de melhoria do acesso e da qualidade - PMAQ, no município de Croatá-CE.			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.739,83	5.362.537,39	5.381.277,21
10 302 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	320.938,98	320.938,98
10 302 0012 2.028	Manutenção das Ações da Policlínica Regional Garantir as atividades da Policlínica Regional, através do Consórcio Público de Saúde.		320.938,98	320.938,98
10 302 0013	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.041.598,40	5.041.598,40
10 302 0013 2.029	Manutenção das Ações da Sala de Estabilização Garantir o funcionamento das atividades da sala de estabilização anexa ao Hospital Municipal Monsenhor Antonino.			0,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino Garantir o funcionamento das atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino, através das ações de atendimento hospitalar e ambulatorial de Média e Alta Complexidade - MAC.		5.041.598,40	5.041.598,40
10 302 0013 2.031	Manutenção das Ações do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD			0,00

- continua -

- continuação -

10 302 0018	Garantir o funcionamento das atividades do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD, no município de Croatá-CE			
10 302 0018 1.006	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	18.739,83	0,00	18.739,83
	Construção, Reforma e Ampliação da Sala de Estabilização			0,00
	Construção, reforma e ampliação da sala de estabilização anexa ao Hospital Municipal Monsenhor Antonino, no município de Croatá-CE,			
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	18.739,83		18.739,83
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino, do município de Croatá-CE			

TOTAL | 18.739,83 | 12.786.681,67 | 12.805.421,50

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Desenv. Econômico e Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	134.348,00	1.878.725,85	2.013.073,85
08 122	Administração Geral	0,00	1.186.274,34	1.186.274,34
08 122 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.186.274,34	1.186.274,34
08 122 0004 2.032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		1.186.004,34	1.186.004,34
	Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, compreendendo ações de gerenciamento para uma melhor aplicação dos recursos públicos.			
08 122 0004 2.033	Realização das Conferências da Assistência Social		270,00	270,00
	Garantir a realização das conferências municipais, vinculadas à assistência social.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241 0004 2.034	Manutenção das Ações do Direito da Pessoa Idosa			0,00
	Manutenção das ações voltadas para o direito da pessoa idosa no município.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.605,18	70.605,18
08 243 0003	Gestão de Apoio à Criança e Adolescente	0,00	70.605,18	70.605,18
08 243 0003 2.035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		70.605,18	70.605,18
	Garantir o funcionamento das atividades do Conselho Tutelar, como forma de coordenar e fiscalizar as ações voltadas para as crianças e adolescentes.			
08 243 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243 0004 2.036	Manutenção das Ações do Direito da Criança e Adolescente			0,00
	Manutenção das ações voltadas ao direito da criança e adolescente no município.			
08 243 0017	Estrutura Física e Equipamentos Assistenciais	0,00	0,00	0,00
08 243 0017 1.008	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III			0,00

- continua -

- continuação -

	relativo ao auxílio e contribuição para Garantir o aporte da Contrapartida para Construção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS III, através do PROARES III, firmado entre o Governo do Estado através da STDS e o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, para municípios considerados com maior índice de Vulnerabilidade Social			
08 244	Assistência Comunitária	134.348,00	548.396,02	682.744,02
08 244 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	146.093,75	146.093,75
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF Garantir o funcionamento das atividades do programa bolsa família - PBF e Cadastro Único, com intuito de melhorar a avaliação no Índice de Gestão Descentralizada - IGD.		103.629,35	103.629,35
08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS Garantir o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com intuito de melhorar o Índice de Gestão Descentralizada - IGD.		42.464,40	42.464,40
08 244 0017	Estrutura Física e Equipamentos Assistenciais	35.806,68	0,00	35.806,68
08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centros Referência de Assistência Social - CRAS Reforma e ampliação dos Centros de Referência de Assistência Social do município de Croatá-CE	35.806,68		35.806,68
08 244 0034	Fortalecimento do Controle Social	0,00	7.201,00	7.201,00
08 244 0034 2.039	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial Garantir o funcionamento dos conselhos assistenciais do município, para uma melhor coordenação e gerenciamento das ações de fortalecimento ao controle social.		3.390,00	3.390,00
08 244 0034 2.040	Manutenção das Ações da Junta Militar Garantir o funcionamento das atividades da Junta Militar no município de Croatá-CE.		3.811,00	3.811,00
08 244 0056	Garantia da Política de Benefícios Eventuais	0,00	6.176,96	6.176,96
08 244 0056 2.041	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais Garantir as atividades de benefícios eventuais, para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, devendo ser oferecido em situações de: nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública.		6.176,96	6.176,96

- continua -

- continuação -

08 244 0058	Garantir Atendimento Especial em Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0058 2.042	Manutenção das Ações da Defesa Civil Garantir o funcionamento das atividades da defesa civil no município de Croatá-CE.			0,00
08 244 0059	Garantir a Política de Proteção Social Básica-PSB	0,00	388.924,31	388.924,31
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF Garantir o funcionamento do serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, compreendendo a oferta pública do trabalho social nos Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.		128.012,69	128.012,69
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV Garantir o funcionamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		140.452,17	140.452,17
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ Garantir o funcionamento do Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social.		120.459,45	120.459,45
08 244 0150	Ampliação e Melhorias Habitacionais	98.541,32	0,00	98.541,32
08 244 0150 1.010	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais Construção e melhorias de unidades habitacionais no município de Croatá-CE.	98.541,32		98.541,32
08 333	Empregabilidade	0,00	34.497,51	34.497,51
08 333 0071	Ações das Políticas de Geração de Emprego e Renda	0,00	34.497,51	34.497,51
08 333 0071 2.046	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego Garantir as atividades do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego, com intuito de inclusão dos jovens aprendizes no mercado de trabalho.		34.497,51	34.497,51
08 691	Promoção Comercial	0,00	38.952,80	38.952,80
08 691 0008	Promoção e Desenvolvimento do Comércio Local	0,00	38.952,80	38.952,80
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte Garantir o funcionamento das atividades da Feira da Sorte no município de Croatá-CE.		38.952,80	38.952,80

TOTAL | 134.348,00 | 1.878.725,85 | 2.013.073,85

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Govorno Municipal de Croatá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.701.036,04	1.701.036,04
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.701.036,04	1.701.036,04
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	1.701.036,04	1.701.036,04
03	Essencial à Justiça	0,00	70.125,00	70.125,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	70.125,00	70.125,00
03 091 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	70.125,00	70.125,00
04	Administração	0,00	4.297.942,45	4.297.942,45
04 122	Administração Geral	0,00	4.297.942,45	4.297.942,45
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	4.297.942,45	4.297.942,45
05	Defesa Nacional	0,00	91.230,00	91.230,00
05 301	Atenção Básica	0,00	91.230,00	91.230,00
05 301 0072	Ações da Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	91.230,00	91.230,00
06	Segurança Pública	0,00	419.757,91	419.757,91
06 182	Defesa Civil	0,00	419.757,91	419.757,91
06 182 0007	Promoção da Segurança do Cidadão e Vigilância Patrimonial	0,00	419.757,91	419.757,91
12	Educação	267.785,24	18.969.797,81	19.237.583,05
12 122	Administração Geral	0,00	2.618.800,23	2.618.800,23
12 122 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	2.618.800,23	2.618.800,23
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	437.047,31	437.047,31
12 306 0037	Merenda Escolar	0,00	437.047,31	437.047,31
12 361	Ensino Fundamental	267.785,24	13.990.648,54	14.258.433,78
12 361 0009	Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	267.785,24	0,00	267.785,24
12 361 0016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	4.873.709,61	4.873.709,61
12 361 0023	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	7.839.178,27	7.839.178,27
12 361 0038	Transporte Escolar	0,00	1.277.760,66	1.277.760,66
12 364	Ensino Superior	0,00	11.400,00	11.400,00
12 364 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	11.400,00	11.400,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.911.901,73	1.911.901,73
12 365 0015	Manutenção das Ações da Educação Infantil	0,00	318.401,40	318.401,40

- continua -



- continuação -

12 365 0023	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	1.593.500,33	1.593.500,33
13	Cultura	60.702,87	984.143,44	1.044.846,31
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	56.910,00	56.910,00
13 391 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	0,00	56.910,00	56.910,00
13 392	Difusão Cultural	60.702,87	927.233,44	987.936,31
13 392 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	60.702,87	927.233,44	987.936,31
15	Urbanismo	1.768.208,90	2.433.020,68	4.221.229,58
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.768.208,90	820.698,99	2.589.107,89
15 451 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	128.271,10	0,00	128.271,10
15 451 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	606.619,24	411.363,74	1.017.982,98
15 451 0044	Manutenção e Melhoria das Vias Públicas	1.033.318,56	409.535,25	1.442.853,81
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.632.121,69	1.632.121,69
15 512 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	1.632.121,69	1.632.121,69
17	Saneamento	77.378,01	0,00	77.378,01
17 182	Defesa Civil	64.378,01	0,00	64.378,01
17 182 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	64.378,01	0,00	64.378,01
17 512	Saneamento Básico Urbano	13.000,00	0,00	13.000,00
17 512 0174	Ações de Saneamento	13.000,00	0,00	13.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	68.928,15	68.928,15
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	68.928,15	68.928,15
18 541 0066	Ações das Políticas do Meio Ambiente	0,00	68.928,15	68.928,15
19	Ciência e Tecnologia	0,00	100.480,00	100.480,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.480,00	100.480,00
19 126 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	100.480,00	100.480,00
20	Agricultura	0,00	43.809,00	43.809,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	43.809,00	43.809,00
20 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	43.809,00	43.809,00
23	Comércio e Serviços	65.955,70	42.004,62	107.960,32
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	42.004,62	42.004,62
23 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	42.004,62	42.004,62
23 695	Turismo	65.955,70	0,00	65.955,70
23 695 0562	Ações para Assegurar as Atividades do Turismo	65.955,70	0,00	65.955,70
25	Energia	0,00	531.129,90	531.129,90
25 752	Energia Elétrica	0,00	531.129,90	531.129,90
25 752 0042	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	531.129,90	531.129,90

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	77.506,16	25.278,00	102.784,16
27 812	Desporto Comunitário	77.506,16	25.278,00	102.784,16
27 812 0019	Ações para Assegurar as Atividades de Esporte e Lazer	0,00	25.278,00	25.278,00
27 812 0020	Estrutura Física e Equipamentos de Esporte e Lazer	77.506,16	0,00	77.506,16
28	Encargos Especiais	0,00	312.022,92	312.022,92
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	312.022,92	312.022,92
28 841 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	312.022,92	312.022,92

TOTAL

2.327.536,88

30.210.705,92

32.428.242,80

Croácia, 31 de Dezembro de 2019.

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

Balanço seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	134.348,00	1.878.725,85	2.013.073,85
08 122	Administração Geral	0,00	1.186.274,34	1.186.274,34
08 122 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.186.274,34	1.186.274,34
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.605,18	70.605,18
08 243 0003	Gestão de Apoio a Criança e Adolescente	0,00	70.605,18	70.605,18
08 244	Assistência Comunitária	134.348,00	548.396,02	682.744,02
08 244 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	146.093,75	146.093,75
08 244 0017	Estrutura Física e Equipamentos Assistenciais	35.806,68	0,00	35.806,68
08 244 0034	Fortalecimento do Controle Social	0,00	7.201,00	7.201,00
08 244 0056	Garantia da Política de Benefícios Eventuais	0,00	6.176,96	6.176,96
08 244 0059	Garantir a Política de Proteção Social Básica-PSB	0,00	388.924,31	388.924,31
08 244 0150	Amplicação e Melhorias Habitacionais	98.541,32	0,00	98.541,32
08 333	Empregabilidade	0,00	34.497,51	34.497,51
08 333 0071	Ações das Políticas de Geração de Emprego e Renda	0,00	34.497,51	34.497,51
08 691	Promoção Comercial	0,00	38.952,80	38.952,80
08 691 0008	Promoção e Desenvolvimento do Comércio Local	0,00	38.952,80	38.952,80
10	Saúde	18.739,83	12.786.681,67	12.805.421,50
10 122	Administração Geral	0,00	3.098.996,48	3.098.996,48
10 122 0005	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.098.996,48	3.098.996,48
10 301	Atenção Básica	0,00	4.325.147,81	4.325.147,81
10 301 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	101.455,65	101.455,65
10 301 0014	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	426.302,38	426.302,38
10 301 0072	Ações da Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	3.797.389,78	3.797.389,78
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.739,83	5.362.537,38	5.381.277,21
10 302 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	320.938,98	320.938,98
10 302 0013	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.041.598,40	5.041.598,40
10 302 0018	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	18.739,83	0,00	18.739,83
TOTAL		153.087,83	14.655.407,52	14.818.495,35

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.701.036,04	1.701.036,04
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.701.036,04	1.701.036,04
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	1.701.036,04	1.701.036,04
03	Essencial à Justiça	0,00	70.125,00	70.125,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	70.125,00	70.125,00
03 091 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	70.125,00	70.125,00
04	Administração	0,00	4.297.942,45	4.297.942,45
04 122	Administração Geral	0,00	4.297.942,45	4.297.942,45
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	4.297.942,45	4.297.942,45
05	Defesa Nacional	0,00	91.230,00	91.230,00
05 301	Atenção Básica	0,00	91.230,00	91.230,00
05 301 0072	Ações da Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	91.230,00	91.230,00
06	Segurança Pública	0,00	419.757,91	419.757,91
06 182	Defesa Civil	0,00	419.757,91	419.757,91
06 182 0007	Promoção da Segurança do Cidadão e Vigilância Patrimonial	0,00	419.757,91	419.757,91
12	Educação	0,00	19.237.583,05	19.237.583,05
12 122	Administração Geral	0,00	2.618.800,23	2.618.800,23
12 122 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	2.618.800,23	2.618.800,23
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	437.047,31	437.047,31
12 306 0037	Merenda Escolar	0,00	437.047,31	437.047,31
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.258.433,78	14.258.433,78
12 361 0009	Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	0,00	267.785,24	267.785,24
12 361 0016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	4.873.709,61	4.873.709,61
12 361 0023	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	7.839.178,27	7.839.178,27
12 361 0038	Transporte Escolar	0,00	1.277.760,66	1.277.760,66
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	11.400,00	11.400,00
12 364 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	11.400,00	11.400,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
prefeito

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	1.911.901,73	1.911.901,73
12 365 0015	Manutenção das Ações da Educação Infantil	0,00	318.401,40	318.401,40
12 365 0023	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	1.593.500,33	1.593.500,33
13	Cultura	0,00	1.044.846,31	1.044.846,31
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	56.910,00	56.910,00
13 391 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	0,00	56.910,00	56.910,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	987.936,31	987.936,31
13 392 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	0,00	987.936,31	987.936,31
15	Urbanismo	1.164.681,40	3.056.548,18	4.221.229,58
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.164.681,40	1.424.426,49	2.589.107,89
15 451 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	128.271,10	128.271,10
15 451 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	131.362,84	886.620,14	1.017.982,98
15 451 0044	Manutenção e Melhoria das Vias Públicas	1.033.318,56	409.535,25	1.442.853,81
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.632.121,69	1.632.121,69
15 512 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	1.632.121,69	1.632.121,69
15 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	64.378,01	13.000,00	77.378,01
17 182	Defesa Civil	64.378,01	0,00	64.378,01
17 182 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	64.378,01	0,00	64.378,01
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	13.000,00	13.000,00
17 512 0174	Ações de Saneamento	0,00	13.000,00	13.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	68.928,15	68.928,15
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	68.928,15	68.928,15
18 541 0066	Ações das Políticas do Meio Ambiente	0,00	68.928,15	68.928,15
19	Ciência e Tecnologia	0,00	100.480,00	100.480,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.480,00	100.480,00
19 126 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	100.480,00	100.480,00
20	Agricultura	0,00	43.809,00	43.809,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	43.809,00	43.809,00
20 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	43.809,00	43.809,00
23	Comércio e Serviços	0,00	107.960,32	107.960,32
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	42.004,62	42.004,62
23 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	42.004,62	42.004,62
23 695	Turismo	0,00	65.955,70	65.955,70
23 695 0562	Ações para Assegurar as Atividades do Turismo	0,00	65.955,70	65.955,70

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
prefeito

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	531.129,90	531.129,90
25 752	Energia Elétrica	0,00	531.129,90	531.129,90
25 752 0042	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	531.129,90	531.129,90
27	Desporto e Lazer	72.506,16	30.278,00	102.784,16
27 812	Desporto Comunitário	72.506,16	30.278,00	102.784,16
27 812 0019	Ações para Assegurar as Atividades de Esporte e Lazer	0,00	25.278,00	25.278,00
27 812 0020	Estrutura Física e Equipamentos de Esporte e Lazer	72.506,16	5.000,00	77.506,16
28	Encargos Especiais	0,00	312.022,92	312.022,92
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	312.022,92	312.022,92
28 841 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	312.022,92	312.022,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00

TOTAL

1.301.565,57

31.126.677,23

32.428.242,80

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
prefeito

Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	98.541,32	1.914.532,53	2.013.073,85
08 122	Administração Geral	0,00	1.186.274,34	1.186.274,34
08 122 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.186.274,34	1.186.274,34
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.605,18	70.605,18
08 243 0003	Gestão de Apoio a Criança e Adolescente	0,00	70.605,18	70.605,18
08 244	Assistência Comunitária	98.541,32	584.202,70	682.744,02
08 244 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	146.093,75	146.093,75
08 244 0017	Estrutura Física e Equipamentos			
	Assistenciais	0,00	35.806,68	35.806,68
08 244 0034	Fortalecimento do Controle Social	0,00	7.201,00	7.201,00
08 244 0056	Garantia da Política de Benefícios			
	Eventuais	0,00	6.176,96	6.176,96
08 244 0059	Garantir a Política de Proteção Social			
	Básica-PSB	0,00	388.924,31	388.924,31
08 244 0150	Ampliação e Melhorias Habitacionais	98.541,32	0,00	98.541,32
08 333	Empregabilidade	0,00	34.497,51	34.497,51
08 333 0071	Ações das Políticas de Geração de			
	Emprego e Renda	0,00	34.497,51	34.497,51
08 691	Promoção Comercial	0,00	38.952,80	38.952,80
08 691 0008	Promoção e Desenvolvimento do Comércio			
	Local	0,00	38.952,80	38.952,80
10	Saúde	0,00	12.805.421,50	12.805.421,50
10 122	Administração Geral	0,00	3.098.996,48	3.098.996,48
10 122 0005	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.098.996,48	3.098.996,48
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.325.147,81	4.325.147,81
10 301 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	101.455,65	101.455,65
10 301 0014	Manutenção das Ações de Vigilância em			
	Saúde	0,00	426.302,38	426.302,38
10 301 0072	Ações da Atenção Básica de Saúde			
	Preventiva	0,00	3.797.389,78	3.797.389,78
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.381.277,21	5.381.277,21
10 302 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	320.938,98	320.938,98
10 302 0013	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e			
	Hospitalar	0,00	5.041.598,40	5.041.598,40

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
prefeito

- continua -

- continuação -

10 302 0018	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	0,00	18.739,83	18.739,83
-------------	--	------	-----------	-----------

---

TOTAL

98.541,32

14.719.954,03

14.818.495,35

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

---

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

---

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
prefeito



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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Croatá	1.701.036,04	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	70.125,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.701.036,04	0,00	70.125,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	671.220,17	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	1.951.571,56	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	91.230,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	1.675.150,72	0,00	419.757,91
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.297.942,45	91.230,00	419.757,91

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	2.013.073,85	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.013.073,85	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	12.805.421,50	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	19.237.583,05
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.805.421,50	0,00	19.237.583,05

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	1.044.846,31	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	4.221.229,58
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.044.846,31	0,00	4.221.229,58

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	77.378,01	68.928,15
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	77.378,01	68.928,15

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	43.809,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	100.480,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.480,00	43.809,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	65.955,70	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	42.004,62	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	107.960,32	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

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

Adendo VIII

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	102.784,16
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	531.129,90	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		531.129,90	0,00	102.784,16

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	1.701.036,04
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	671.220,17
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	312.022,92	0,00	2.329.550,18
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	12.896.651,50
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	2.013.073,85
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	20.385.213,52
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	7.079.387,89
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	100.480,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	70.125,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		312.022,92	0,00	47.246.738,15

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	878.023,94	328.023,94	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	30.795,26		49.204,74
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00	133.904,88	83.904,88	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	3.694,98	2.694,98	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	7.346,14		17.653,86
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	2.331,31	1.331,31	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	20.282,08	10.282,08	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	844.891,00	644.891,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	1.097,36	97,36	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	0,00	83.885,45	83.885,45	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	924.000,00	2.006.252,40	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	360.000,00	363.243,07	3.243,07	
	TOTAL DE Contribuições.....	360.000,00	363.243,07	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc./ Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	27.100,89	17.100,89	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	12.000,00	8.223,80		3.776,20
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	2.091,50		2.908,50
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	33,54		966,46
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	14.164,60	14.164,60	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	42.000,00	43.710,48	1.710,48	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	80.000,00	95.324,81	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-	1.000,00 -
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.250.000,00	18.187.657,47		62.342,53
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	750.000,00	802.654,96	52.654,96	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	750.000,00	773.000,61	23.000,61	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	2.927,25	927,25	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	20.000,00	30.868,14	10.868,14	
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	20.000,00	1.840,85		18.159,15
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	280.233,62	80.233,62	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ; p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	0,00	951.008,11	951.008,11	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	793.000,00	1.534.760,02	741.760,02	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	200.000,00	828.307,01	628.307,01	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	2.325.839,71	2.025.839,71	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	700.000,00	93.760,32		606.239,68

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	350.000,00	31.361,45		318.638,55
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	4.000,00		96.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	784.000,00	684.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	130.000,00	0,00		130.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação - Principal	500.000,00	565.432,10	65.432,10	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0,00	640.275,60	640.275,60	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	150.000,00	263.098,08	113.098,08	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Naç Des Educação - FNDE - Princ.	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	3.886.488,12	3.886.488,12	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	40,00		99.960,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00	1.648.389,61	1.298.389,61	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	994.000,00	803.420,61		190.579,39
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.260.000,00	0,00		1.260.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.750.000,00	3.259.963,73		490.036,27
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	382.848,58		117.151,42
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	21.182,31	6.182,31	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	49.000,00	22.518,43		26.481,57
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prpg.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	15.000,00	7.666,89		7.333,11

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	37.000,00	27.000,00		10.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	300.000,00	432.630,32	132.630,32	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	200.000,00	9.000,00		191.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	390.000,00		160.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.000.000,00	11.550.354,33		3.449.645,67

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	48.536.000,00	50.542.528,23	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	15.503,61	14.503,61	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	260.000,00	530.264,92	270.264,92	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	129.686,98	29.686,98	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	366.000,00	675.455,51	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	50.267.000,00	53.682.804,02	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	550.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	550.000,00	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.800.000,00	-3.637.531,20	162.468,80	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-585,41		185,41

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.000,00	0,00	2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	-651.992,53	148.007,47	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-76.569,23	23.430,77	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-4.236,38		1.236,38
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.705.400,00	-4.370.914,75	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.705.400,00	-4.370.914,75	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	-1.000,00	-9.090,72		8.090,72
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	-1.000,00	-9.090,72	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-1.000,00	-9.090,72	-	-

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal de Croa					
01 01. Câmara Municipal de Croatá					
Despesas correntes	1.698.856,11	0,00	1.698.856,11	1.698.836,04	20,07
Despesas de capital	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.701.056,11	0,00	1.701.056,11	1.701.036,04	20,07
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	661.721,57	0,00	661.721,57	661.674,17	47,40
Despesas de capital	9.546,00	0,00	9.546,00	9.546,00	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	671.267,57	0,00	671.267,57	671.220,17	47,40
03 Sec. de Planejamento, Ad					
03 03. Sec. de Planejamento, Admi					
Despesas correntes	1.952.425,81	0,00	1.952.425,81	1.951.571,56	854,25
Despesas de capital	377.978,62	0,00	377.978,62	377.978,62	0,00
TOTAL DE Sec. de Planejame	2.330.404,43	0,00	2.330.404,43	2.329.550,18	854,25
05 Secretaria de Saúde					
05 05. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	12.678.978,75	0,00	12.678.978,75	12.672.189,07	6.789,68
Despesas de capital	224.462,43	0,00	224.462,43	224.462,43	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.903.441,18	0,00	12.903.441,18	12.896.651,50	6.789,68
06 Sec. de Desenv. Econômin					
06 06. Sec. de Desenv. Econômico					
Despesas correntes	1.910.650,79	0,00	1.910.650,79	1.903.952,33	6.698,46
Despesas de capital	109.121,52	0,00	109.121,52	109.121,52	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Sec. de Desenv. E	2.019.772,31	0,00	2.019.772,31	2.013.073,85	6.698,46
11 Sec. de Educação, Cultur					
11 11. Sec. de Educação, Cultura					
Despesas correntes	19.856.189,65	141.560,00	19.997.749,65	19.969.834,25	27.915,40
Despesas de capital	415.379,27	0,00	415.379,27	415.379,27	0,00
TOTAL DE Sec. de Educação,	20.271.568,92	141.560,00	20.413.128,92	20.385.213,52	27.915,40
12 Sec. de Infraestrutura e					
12 12. Sec. da Infraestrutura e d					
Despesas correntes	6.371.990,59	0,00	6.371.990,59	6.369.327,54	2.663,05
Despesas de capital	710.061,34	0,00	710.061,34	710.060,35	0,99
TOTAL DE Sec. da Infraestr	7.082.051,93	0,00	7.082.051,93	7.079.387,89	2.664,04
13 Secretaria de Controle e					
13 13. Secretaria de Controle e L					
Despesas correntes	105.372,28	0,00	105.372,28	98.998,00	6.374,28
Despesas de capital	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Con	106.854,28	0,00	106.854,28	100.480,00	6.374,28
14 Procuradoria Municipal					
14 14. Procuradoria Municipal					
Despesas correntes	70.275,00	0,00	70.275,00	70.125,00	150,00
TOTAL DE Procuradoria Muni	70.275,00	0,00	70.275,00	70.125,00	150,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.156.691,73</b>	<b>141.560,00</b>	<b>47.298.251,73</b>	<b>47.246.738,15</b>	<b>51.513,58</b>

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SEFIN	7.734.730,70	1.928.109,54	0,00		9.662.840,24
			FGTS - SEFIN	660.607,69	3.272.308,25	312.022,92		3.620.893,02
			DÉBITOS CONSOLID					
			SETENÇA JUDICIAL-MEDICA SAUDE	0,00	750,00	750,00		0,00
			SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SE AÇÃO JUDICIAL - TRABALHISTA OFIC	0,00	85.512,51	85.512,51		0,00
				0,00	42.500,00	42.500,00		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	8.395.338,39	5.329.180,30	440.785,43		13.283.733,26

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SAUDE	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	0,00	19.390,87	19.390,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SAUDE	0,00	4.082,30	4.082,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA	0,00	5.357,80	5.357,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEDUC	0,00	32.899,72	32.899,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	0,00	12.509,50	12.509,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAUDE	0,00	4.030,33	4.030,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA	0,00	2.553,17	2.553,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDUC	0,00	11.059,91	11.059,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	0,00	33.842,47	33.842,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAUDE	0,00	23.656,24	23.656,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA	0,00	905,20	905,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEDUC	0,00	9.521,76	9.521,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAUDE	0,20	0,00	0,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	199.617,89	0,00	199.617,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	8.953,64	0,00	8.953,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA	490,00	0,00	490,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAUDE	0,00	4.150,01	0,00	4.150,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	0,00	10.503,34	0,00	10.503,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SIDR	0,00	10.412,79	0,00	10.412,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	19.390,87	0,00	19.390,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAUDE	4.082,30	0,00	4.082,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA	5.357,80	0,00	5.357,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDUC	32.899,72	0,00	32.899,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	12.509,50	0,00	12.509,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAUDE	4.030,33	0,00	4.030,33	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA	11.333,17	0,00	11.333,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDUC	11.059,91	0,00	11.059,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMC	36,00	0,00	0,00	36,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	33.842,47	0,00	33.842,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAUDE	23.656,24	0,00	23.656,24	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA	905,20	0,00	905,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDUC	9.521,76	0,00	9.521,76	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	31.792,51	0,00	0,00	31.792,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAUDE	25.979,09	0,00	0,00	25.979,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA	5.194,53	0,00	0,00	5.194,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDUC	152.361,72	0,00	0,00	152.361,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	149.199,58	0,00	0,00	149.199,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	138.316,49	0,00	0,00	138.316,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	49.652,13	0,00	0,00	49.652,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEDUC	556.875,16	0,00	0,00	556.875,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	54.230,39	0,00	0,00	54.230,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMC	20,00	0,00	20,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	656.215,95	3.500,00	551.640,32	108.075,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAUDE	748.026,79	3.500,00	748.566,04	2.960,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA	135.155,12	7.270,00	140.085,12	2.340,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	885.689,54	4.200,00	883.034,94	6.854,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	0,00	150.767,51	0,00	150.767,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAUDE	0,00	1.608.797,23	0,00	1.608.797,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AÇÃO SOCIA	0,00	80.475,41	0,00	80.475,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	0,00	839.897,31	0,00	839.897,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIDR	0,00	638.139,02	0,00	638.139,02
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.016.096,00	3.548.451,89	2.911.686,69	4.652.861,20
<b>DEPÓSITOS</b>				
CAUCAO - SEFIN	882,43	10.071,72	10.071,72	882,43
AGENCI - SAUDE	0,00	1.550,22	1.550,22	0,00
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	0,00	7.209,89	7.209,89	0,00
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - AÇÃO SOCIA	0,00	2.705,33	2.705,33	0,00
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC	0,00	3.708,91	3.708,91	0,00
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SIDR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Consignação Empréstimo Bradesco - SEFIN	0,00	275,66	275,66	0,00
Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	0,00	7.970,02	7.970,02	0,00
Consignação Empréstimo Bradesco - SEDUC	0,00	17.590,01	17.590,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - CMC	3.506,52	102.599,32	102.599,32	3.506,52
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	46.758,34	46.758,34	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	269.633,04	269.633,04	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	0,00	19.506,90	19.506,90	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	0,00	631.655,80	631.655,80	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIDR	0,00	70.842,45	70.842,45	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	504,24	20.041,20	20.041,20	504,24
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	0,00	2.547,20	2.547,20	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	0,00	9.156,19	9.156,19	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	0,00	6.934,22	6.934,22	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	0,00	66.442,06	66.442,06	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIDR	0,00	16.268,93	16.268,93	0,00
FALTAS - SEFIN	0,00	179,60	179,60	0,00
FALTAS - SAUDE	0,00	352.626,88	352.626,88	0,00
FALTAS - AÇÃO SOCIA	0,00	1.695,30	1.695,30	0,00
FALTAS - SEDUC	0,00	99.696,26	99.696,26	0,00
FALTAS - SIDR	0,00	523,17	523,17	0,00
FALTAS - CMC - CMC	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - CMC - CMC	913,51	0,00	0,00	913,51
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	14.142,98	156.185,38	155.970,66	14.357,70
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	34.239,71	501.258,46	477.732,06	57.766,11
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	5.923,14	87.835,88	88.993,08	4.765,94
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	68.283,73	988.493,91	990.485,25	66.292,35
INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR	0,00	88.599,17	80.934,08	7.665,09
INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	0,00	4.360,95	4.360,95	0,00
INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	0,00	1.645,71	1.645,71	0,00
INSS (P. JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	0,00	596,20	596,20	0,00
INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	0,00	670,39	670,39	0,00
INSS (P. JURIDICA) - SIDR	3.416,84	115.552,82	103.599,89	15.369,77
INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC	64,50	0,00	0,00	64,50
INSS - AUTÔNOMO - SEFIN	132,00	0,00	0,00	132,00
INSS - AUTÔNOMO - SAUDE	2.827,96	0,00	0,00	2.827,96
INSS - AUTÔNOMO - SEDUC	288,40	0,00	0,00	288,40
INSS - AUTÔNOMO - SIDR	823,88	0,00	0,00	823,88
IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	0,00	526.246,40	524.721,44	1.524,96
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	0,00	17.905,62	7.774,63	10.130,99
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	0,00	185.117,81	178.859,32	6.258,49
IRRF (PESSOA FISICA) - SIDR	0,00	12.319,07	8.885,80	3.433,27
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	0,00	731,02	731,02	0,00
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	0,00	132,00	132,00	0,00
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC	0,00	304,73	304,73	0,00
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIDR	0,00	28.141,54	28.141,54	0,00
IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	4.724,95	87.504,54	87.504,54	4.724,95
ISSQN - SAUDE	165,60	4.275,80	3.862,70	578,70
ISSQN - AÇÃO SOCIA	225,00	2.274,11	2.268,71	230,40
ISSQN - SEDUC	1,62	3.750,13	3.726,13	25,62
ISSQN - SIDR	0,00	58.093,03	53.348,55	4.744,48
ISSQN - CMC - CMC	399,41	0,00	0,00	399,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	426,24	426,24	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	0,00	16.939,70	16.939,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	0,00	6.361,20	6.361,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIDR	0,00	5.198,03	5.198,03	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC	607,05	0,00	0,00	607,05
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SEFIN	41.525,69	0,00	0,00	41.525,69
RETENÇÃO DE FALTAS - SPAF - SEFIN	13.456,98	0,00	0,00	13.456,98
RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN	292,87	0,00	0,00	292,87
SEGURO DE VIDA - SEDUC	0,00	7.044,96	7.044,96	0,00
SINDESEP - SEFIN	0,00	919,93	919,93	0,00
SINDESEP - SAUDE	0,00	2.342,34	2.342,34	0,00
SINDESEP - AÇÃO SOCIA	0,00	29,50	29,50	0,00
SINDESEP - SEDUC	0,00	12.711,80	11.316,52	1.395,28
SINDESEP - SIDR	0,00	506,02	506,02	0,00
TRANSFERENCIA DUODECIMO CAMARA - CMC	1.414.800,00	0,00	0,00	1.414.800,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.613.846,51	4.693.863,01	4.625.722,44	1.681.987,08
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA - SEFIN	0,00	380,67	380,67	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	380,67	380,67	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.629.942,51</b>	<b>8.242.695,57</b>	<b>7.537.789,80</b>	<b>6.334.848,28</b>

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: V**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00002/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.094.220,00 (Dois Milhões, Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

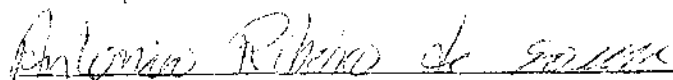
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.094.220,00 (Dois Milhões, Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.094.220,00 (Dois Milhões, Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 02 de Janeiro de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			8.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 03.2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			5.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05.2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	410.000,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.500,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	18.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	38.500,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	46.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			531.000,00
PARA:			
08 122 0004 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	26.000,00
08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	13.520,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00	Materia, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			99.020,00
PARA:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	78.000,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	485.000,00
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00
12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	350.000,00
13 391 0061 2.064	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otávio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.200,00
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.46.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.500,00
		Anul.dotação	28.500,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			1.015.200,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEFIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 12 12. 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	96.000,00
15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Portes, Passagens Molhadas e Boeios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	260.000,00
15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU			436.000,00
TOTAL GERAL			2.094.220,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*  
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

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

Croatá, 02 de Janeiro de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		30.000,00
DE:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
28 843 0010 2.009	Assegurar o Pagamento de Precatório		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e		230.000,00
DE:			
10 122 0005 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		45.000,00
10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academia de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
10 302 0018 1.006	Construção, Reforma e Ampliação da sala de Estabilização		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		50.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			865.000,00
DE:			
08 122 0004 2.032	06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBETRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			90.000,00
DE:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid. Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00 1125000002	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educação		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
13 392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		150.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		720,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		850.720,00
	DE:		
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
20 608 0068 2.079	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra		
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		13.500,00
23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU		28.500,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.094.220,00

Croatá, 02 de Janeiro de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00003/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 245.474,15 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

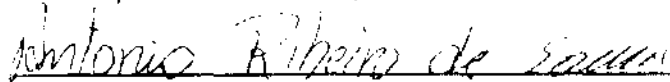
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 245.474,15 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$245.474,15 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Fevereiro de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
	Manut. das Atividades da Secretaria de		
	Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e		6.500,00
PARA:			
10 301 0072 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Ações da Estratégia da		
	Saúde da Família - ESF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança		
	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
3.3.90.32.00	Recurso Ordinário		
1001000000		Anul.dotação	4.200,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital		
	Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		101.200,00
PARA:			
08 244 0004 06 06	Sec. de Desenv. Econômico e Social		
	Aprimoramento da Gestão do SUAS		
	- IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.500,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira		
	Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	572,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			2.072,00
PARA:			
12 361 0016 11 11. 2.053	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	12.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			35.500,00
PARA:			
15 451 0002 12 12. 1.017	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0031 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios	Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca	Anul.dotação	3.907,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins	Anul.dotação	24.795,15
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			100.202,15

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			245.474,15

Croatá, 01 de Fevereiro de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 12 12 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		37.474,15
15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		20.000,00
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		28.000,00
15 606 0031 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1001000000	Recurso Ordinário	10.000,00
23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU		245.474,15
	TOTAL GERAL		245.474,15

Croatá, 01 de Fevereiro de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00004/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 204.550,00 (Duzentos e Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

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\$ 204.550,00 (Duzentos e Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta 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\$204.550,00 (Duzentos e Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Março de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01  
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0005 05 05 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.150,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			19.850,00
PARA:			
12 122 0006 11 11 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.500,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.200,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01  
 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0019 2.068	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			138.700,00
PARA:			
04 122 0002 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
12 12.	Manutenção das Atividades Secretaria de		
3.1.90.13.00	Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
1001000000	Obrigações patronais	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			46.000,00
TOTAL GERAL			204.550,00

Croatá, 01 de Março de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 11 11 0019 2.067	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.30.00	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
1140000000	Material de consumo		
	Royalty do Petróleo à Educação		9.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		15.000,00
27 812 0019 2.068	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		10.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			54.550,00
DE:			
04 122 12 12 0002 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Secretaria de		
1001000000	Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário		25.000,00
06 182 0007 2.071	Manutenção do Departamento de Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de		
4.4.90.51.00	Prédios Públicos		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0031 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de		
4.4.90.51.00	Praças, Parques e Jardins		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		10.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01  
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
18 451 0031 1.028	Construção e Melhorias do Aterro Sanitário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			150.000,00
TOTAL GERAL			204.550,00

Croatá, 01 de Março de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00005/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 595.800,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

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\$ 595.800,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$595.800,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Abril de 2019

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 03  
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.800,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.800,00
PARA:			
10 122 0005 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			63.500,00
PARA:			
08 244 0059 06 06	Sec. de Desenv. Econômico e Social		
	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	35.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		38.000,00
PARA:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
13 392 0061 1.015	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.500,00
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
27 812 0019 2.067	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		168.000,00
PARA:			
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
04 122 0002 2.069	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.250,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*  
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.250,00
15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	171.000,00
25 752 0042 2.081	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	133.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			320.500,00
TOTAL GERAL			595.800,00

Croatá, 01 de Abril de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00
DE:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
23 695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			90.000,00
DE:			
10 301 0018 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
	Construção e Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centr		
	o de Fisioterapia e Academia de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		3.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		48.000,00
	DE:		
08 122 0004 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 243 0017 1.008	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		25.000,00
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		95.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0006 11 11. 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid. Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
12 364 0006 2.060	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
13 392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			200.000,00
DE:			
04 122 0002 12 12. 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 01  
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		10.800,00
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		77.000,00
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		20.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			147.800,00
TOTAL GERAL			595.800,00

Croatá, 01 de Abril de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00008/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.039.040,00 (Um Milhão, Trinta e Nove Mil, Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.039.040,00 (Um Milhão, Trinta e Nove Mil, Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.039.040,00 (Um Milhão, Trinta e Nove Mil, Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 02 de Maio de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 02  
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.140,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			67.140,00
PARA:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			12.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	35.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	900,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 02  
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	9.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.100,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.500,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			187.500,00
PARA:			
08 122 0004 06 06. 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	24.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	17.500,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.900,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			55.400,00
PARA:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	88.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	35.000,00
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.100,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			243.500,00
PARA:			
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
04 122 0002 2.069	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 02  
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	413.500,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			473.500,00
TOTAL GERAL			1.039.040,00

Croatá, 02 de Maio de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 02  
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 03.1.001	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
	Construção, Reforma e Ampliação da Sede		
	da Prefeitura Municipal de Croatá-CE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de		
	Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			102.000,00
DE:			
10 301 0018 05 05.1.003	Fundo Municipal de Saúde		
	Construção, Reforma e Ampliação de		
	Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centr		
	o de Fisioterapia e Academia de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		5.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		7.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		130.000,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			267.000,00
DE:			
08 122 0004 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social		
06 06	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 243 0017 1.008	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		20.000,00
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00 1312000001	Obras e instalações Transf. de Convênio-União Ass. Social		50.000,00
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			190.000,00
DE:			
11 11. 12 122 0006 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid. Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%		24.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		20.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		201.040,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00 1125000002	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20.000,00
13 392 0061 1.014	Construção de Bibliotecas Públicas		
4.4.90.51.00 1125000002	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educaçã		30.000,00
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		400.040,00
DE:			
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		30.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		80.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 02  
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.039.040,00

Croatá, 02 de Maio de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00011/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 309.160,50 (Trezentos e Nove Mil, Cento e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

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\$ 309.160,50 (Trezentos e Nove Mil, Cento e Sessenta Reais e Cinquenta 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\$309.160,50 (Trezentos e Nove Mil, Cento e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 03 de Junho de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 03  
 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 03. 2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			12.950,00
PARA:			
10 122 0005 05 05. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.600,00
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.500,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			124.100,00
PARA:			
08 122 0004 2.032	06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
1001000000	Material de consumo		
3.3.90.36.00	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
3.3.90.39.00	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.800,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			31.300,00
PARA:			
12 122 0006 2.048	11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.400,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.000,00
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.200,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		64.100,00
	PARA:		
04 122 0002 2.069	12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
20 608 0068 2.079	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra		
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.000,00
		Anul.dotação	24.610,50

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		75.710,50
	PARA:		
03 091 0002 14 14.	Procuradoria Municipal		
2.083	Manutenção das Atividades Procuradoria		
	do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Procuradoria Municipal		1.000,00
	TOTAL GERAL		309.160,50

Croatá, 03 de Junho de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0072 05 05. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.260,50
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			60.260,50
DE:			
08 244 0017 06 06. 1.009	Sec. de Desenv. Econômico e Social Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		20.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			50.000,00
DE:			
12 361 0016 11 11. 2.053	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		158.900,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		20.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 03  
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		198.900,00
	TOTAL GERAL		309.160,50

Croatá, 03 de Junho de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00013/19, de 14 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito especial no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/19

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 14 de Junho de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00013/19 de 14 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00473/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0006 11 11. 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			120.000,00
TOTAL GERAL			120.000,00

Croatá, 14 de Junho de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/19 de 14 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00473/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0006 11 11. 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			120.000,00
TOTAL GERAL			120.000,00

Croatá, 14 de Junho de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



**LEI Nº 473/2019**

**Abre Crédito Especial para suprir as necessidade da Prestação do Serviço Voluntário e modifica o Artº 3º parágrafo 4º da Lei 468/2019.**

**O Prefeito Municipal de Croatá-CE, ao exercício pleno do seu cargo, FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento do Município de Croata, o crédito especial no valor de **R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)** para atender a execução orçamentária do exercício de 2019, conforme especificado a seguir:

12.122.0006.2.048 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física R\$ 120.000,00

**Art. 2º** – para suprir as despesas do artigo anterior será utilizado recursos proveniente da ANULAÇÃO parcial da seguinte dotação orçamentária:

12.122.0006.2.048 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

3.3.90.14.00 – Diárias - Civil R\$ 20.000,00

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física R\$ 100.000,00

**Art. 3º** - Os Créditos serão abertos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, podendo ser suplementados de acordo com a necessidade.

**Art. 4º** – O parágrafo 4º, do art. 3º da Lei nº 468/2019 passa a ter a seguinte redação:

*"§ 4º - A dotação orçamentária a ser utilizada será a compatível com as ações de manutenção do ensino fundamental, da lei orçamentária anual em vigor, contendo o elemento de despesa 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física."*





**Art. 5º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de Fevereiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, em 14 de junho de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*  
**ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA**  
**Prefeito Municipal**

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00014/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.716.411,00 (Um Milhão, Setecentos e Dezesesseis Mil, Quatrocentos e Onze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.716.411,00 (Um Milhão, Setecentos e Dezesesseis Mil, Quatrocentos e Onze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.716.411,00 (Um Milhão, Setecentos e Dezesesseis Mil, Quatrocentos e Onze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Julho de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01  
 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0002 03 03 2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.600,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.600,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.300,00
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.500,00
28	841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - INSS		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e				92.000,00
PARA:				
10	122 0005 05 05 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.600,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	170.000,00
			Anul.dotação	4.500,00
10	301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	160.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	13.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	52.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	246.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	44.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			742.600,00
PARA:			
08 122 0004 06 06 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	65.800,00
08 243 0003 2.035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
08 244 0034 2.040	Manutenção das Ações da Junta Militar		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.811,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			85.811,00
PARA:			
12 122 0006	11 11. 2.048 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	42.500,00
12 306 0037	2.050 Manutenção da Merenda Escolar		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1124000000 Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0038	2.055 Manutenção do Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1124000000 Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	500.000,00
13 392 0061	2.065 Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
	3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.500,00
13 392 0061	2.066 Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			665.000,00
PARA:			
04 122 0002	12 12. 2.069 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
15 451 0031	2.072 Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	78.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU		131.000,00
	TOTAL GERAL		1.716.411,00

Croatá, 01 de Julho de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01  
 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		25.411,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			60.411,00
DE:			
04 122 0002 03 03.1.001	Sec. de planejamento, Administração e Fi Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		25.000,00
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.000,00
23 695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		25.000,00
28 843 0010 2.009	Assegurar o Pagamento de Precatório		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		12.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			102.000,00
DE:			
10 122 0005 05 05.2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		15.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		30.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Ccomunitários de Saúde		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
10 301 0014 2.018	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		8.000,00
10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1220000001	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		25.000,00
10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academia de Saúde		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		25.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		70.000,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		541.000,00
DE:			
08 122 0004 06 06. 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		15.000,00
08 243 0017 1.008	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III		
4.4.90.51.00 1312000002	Obras e instalações Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		15.000,00
08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00 1312000001	Obras e instalações Transf. de Convênio-União Ass. Social		15.000,00
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social DE:			100.000,00
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
12 361 0023 2.054	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 0006 2.060	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		15.000,00
12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		15.000,00
13 392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			765.000,00
DE:			
12 12	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01  
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		148.000,00
	TOTAL GERAL		1.716.411,00

Croatá, 01 de Julho de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00015/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.818.780,00 (Um Milhão, Oitocentos e Dezoito Mil, Setecentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.818.780,00 (Um Milhão, Oitocentos e Dezoito Mil, Setecentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.818.780,00 (Um Milhão, Oitocentos e Dezoito Mil, Setecentos e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Agosto de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			17.500,00
PARA:			
04 122 0002 03 03 2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
28 841 0010 2.008	Amortização da Dívida Interna - FGTS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e PARA:			227.500,00
05 301 0072 05 05.	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	35.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	116.000,00
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações de vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	55.500,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	38.500,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	163.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	39.500,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>825.300,00</b>
<b>PARA:</b>			
08 122 0004 2.032	06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.480,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			17.480,00
PARA:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
12 306 0037 2.050	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	35.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid. Educacionais - ENS. FUNDA		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	72.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.000,00
12 361 0023 2.054	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	140.000,00
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	5.000,00
13 391 0061 2.064	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otaviano		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	44.500,00
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			395.500,00
PARA:			
04 122 0002 2.069	12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	78.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	65.000,00
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	76.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		335.500,00
	TOTAL GERAL		1.818.780,00

Croatá, 01 de Agosto de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				14.000,00
DE:				
04	122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
		Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
23	695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		45.000,00
23	695 0562 2.005	Manutenção das Ações da Divisão de Turismo		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
28	843 0010 2.009	Assegurar o Pagamento de Precatório		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e				136.000,00
DE:				
05	301 0072 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
		Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		5.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0005 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		35.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.280,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0014 2.018	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		7.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1220000001	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		25.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		25.000,00
10 301 0018 1.004	Construção e Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00 1215000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academia de Saúde		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		15.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		28.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		80.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		5.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			575.280,00
DE:			
08 243 0003 06 06. 2.035	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 243 0017 1.008	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		10.000,00
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 333 0071 2.046	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			166.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0006 11 11. 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 125 0034 2.049	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 306 0037 2.051	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid. Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		110.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		120.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		15.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 0006 2.060	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		55.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		35.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		40.000,00
13 392 0061 1.014	Construção de Bibliotecas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
			5.000,00
13 392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
27 812 0019 2.067	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		10.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	1140000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	1140000000	Equipamentos e material permanente		
		Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
27 812 0019 2.068		Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.50.43.00	1001000000	Subvenções sociais		
		Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0020 1.016		Construção, Reforma e Ampliação de		
		Estruturas Esportivas		
4.4.90.51.00	1001000000	Obras e instalações		
		Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes				681.000,00
DE:				
04 122 0002 2.069	12 12	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
		Manutenção das Atividades Secretaria de		
		Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	1001000000	Material de consumo		
		Recurso Ordinário		6.500,00
06 182 0007 2.070		Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.13.00	1001000000	Obrigações patronais		
		Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0002 1.017		Construção, Reforma e Ampliação de		
		Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	1510000000	Obras e instalações		
		Outros Convênios da União		10.000,00
15 451 0031 1.020		Construção, Manutenção e Ampliação de		
		Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	1001000000	Obras e instalações		
		Recurso Ordinário		10.000,00
	1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
15 451 0044 1.021		Construção, Reforma e Ampliação de Vias		
		e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário		10.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50.000,00
15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		10.000,00
3.3.90.39.00 1610000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica CIDE		
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		50.000,00
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		
15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		50.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
15 606 0031 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
25 752 0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		10.000,00
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru DE:			244.500,00
03 091 0002 2.083	14 14. Procuradoria Municipal Manutenção das Atividades Procuradoria do Município		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		2.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01  
de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Municipal		2.000,00
	TOTAL GERAL		1.818.780,00

Croatá, 01 de Agosto de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

OFÍCIO Nro 00001/19, de 01 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá no valor de R\$ 132.051,90 (Cento e Trinta e Dois Mil, Cinquenta e Um Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

C O M U N I C A :


Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 132.051,90 (Cento e Trinta e Dois Mil, Cinquenta e Um Reais e Noventa Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00463/18 e LOA nro. 00467/18.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00463/18 e LOA nro. 00467/18.

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Agosto de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0006 11 11. 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			132.051,90
TOTAL GERAL			132.051,90

Croatá, 01 de Agosto de 2019.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



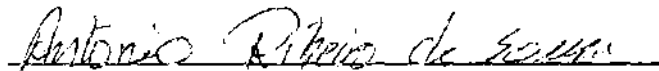
Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/19, de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0006 11 11. 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
12 361 0016 11 11. 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 0015 11 11. 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			132.051,90
TOTAL GERAL			132.051,90

Croatá, 01 de Agosto de 2019.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00017/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.806.602,00 (Um Milhão, Oitocentos e Seis Mil, Seiscentos e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

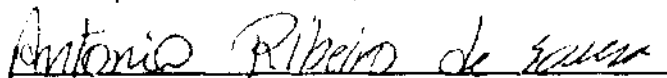
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.806.602,00 (Um Milhão, Oitocentos e Seis Mil, Seiscentos e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.806.602,00 (Um Milhão, Oitocentos e Seis Mil, Seiscentos e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 02 de Setembro de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 03. 2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	101.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			208.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.700,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	107.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.800,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	43.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	180.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			537.800,00
PARA:			
08 122 0004 2.032	06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social		
3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
1001000000	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*  
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.500,00
08 244 0056 2.041	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1390000001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	1.500,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	200,00
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			58.700,00
PARA:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.48.00 1113000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.200,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 0037 2.050	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	34.000,00
12 306 0037 2.051	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	67.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	369.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	30.000,00
12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	23.000,00
13 391 0061 2.064	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otávio		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
13 392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	450,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			666.650,00
PARA:			
04 122 0002 12 12. 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
	Manutenção das Atividades Secretaria de		
	Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	123.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
06 182 0007 2.071	Manutenção do Departamento de Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças,		
	Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.000,00
15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de Vias e		
	Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.552,00
15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de		
	Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	95.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		335.452,00
	TOTAL GERAL		1.806.602,00

Croatá, 02 de setembro de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02.02	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		52.500,00
DE:			
04 122 0002 03.03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
04 122 0002 1.001	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
23 695 0562 2.005	Manutenção das Ações da Divisão de Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
28 843 0010 2.009	Assegurar o Pagamento de Precatório		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e DE:			219.000,00
10 122 0005 2.011	Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		30.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.540,00
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.43.00 1214000000	Subvenções sociais Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 125 0005 2.013	Manutenção das Ações de Auditoria da Saúde		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 125 0034 2.014	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Saúde		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.33.00 1211000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0012 2.015	Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0014 2.018	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		3.940,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00 1213000000	Material de consumo Transferência SUS de Governo Estadual		5.000,00
10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		15.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
10 301 0018 1.004	Construção e Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.39.00 1215000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academia de Saúde		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		15.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
10 301 0072 2.025	Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 301 0072 2.026	Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 301 0072 2.027	Manutenção das Ações do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 302 0013 2.031	Manutenção das Ações do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 1.006	Construção, Reforma e Ampliação da Sala de Estabilização		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		47.126,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		15.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			605.606,00
DE:			
08 122 0004 2.032	06 06, Sec. de Desenv. Econômico e Social		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 241 0004 2.034	Manutenção das Ações do Direito da Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0003 2.035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 243 0004 2.036	Manutenção das Ações do Direito da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		9.000,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		172.000,00
DE:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.18.00 1111000000	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1111000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
12 125 0034 2.049	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação		
3.3.90.33.00 1111000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		80.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		50.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
3.3.90.93.00 1113000000	Indenizações e restituições Transferência do FUNDEB 40%		7.000,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		70.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		35.000,00
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		20.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 0006 2.060	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		10.000,00
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
13 392 0061 1.014	Construção de Bibliotecas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		10.000,00
13 392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult, art. cient. desp. e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		37.000,00
27 812 0019 2.067	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1140000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
4.4.90.52.00 1140000000	Equipamentos e material permanente Royalty do Petróleo à Educação		10.000,00
27 812 0019 2.068	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00 1140000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			496.000,00
DE:			
15 451 0031 12 12 1.018	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0031 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		30.000,00
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00 1610000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica CIDE		10.000,00
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		45.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 606 0031 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
17 512 0174 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
20 606 0068 2.077	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
20 608 0068 2.078	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
20 608 0068 2.079	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		6.800,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
25 752 0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1620000000	Equipamentos e material permanente Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			246.800,00
DE:			
19 126 0002 13 13. 2.082	Secretaria de Controle e Logística Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.696,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Controle e Logística		6.696,00
DE:			
03 091 0002 14 14 2.083	Procuradoria Municipal Manutenção das Atividades Procuradoria do Município		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Procuradoria Municipal		8.000,00
	TOTAL GERAL		1.806.602,00

Croatá, 02 de Setembro de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00018/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.171.200,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Um Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.171.200,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Um Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.171.200,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Um Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Outubro de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01  
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 03. 2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
23 695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	66.000,00
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			145.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.500,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	160.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	72.000,00
		Anul.dotação	45.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			623.000,00
PARA:			
08 122 0004 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social		
06 06.	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0003 2.035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	900,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		49.400,00
	PARA:		
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	800,00
12 306 0037 2.050	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	40.000,00
12 306 0037 2.051	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	35.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	2.000,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	3.000,00
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			131.800,00
PARA:			
04 122 0002 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
1001000000	Material de consumo		
3.3.90.36.00	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
3.3.90.39.00	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	33.000,00
		Anul.dotação	65.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0174 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00
23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.000,00
25 752 0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			222.000,00
TOTAL GERAL			1.171.200,00

Croatá, 01 de Outubro de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01  
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			49.400,00
DE:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
04 122 0002 1.001	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0010 2.009		Assegurar o Pagamento de Precatório		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e DE:				48.000,00
	05 05.	Fundo Municipal de Saúde		
05 301 0072 2.010		Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		5.000,00
10 122 0005 2.011		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa? civil		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.800,00
	3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.300,00
10 122 0005 2.012		Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
	3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.000,00
10 301 0014 2.016		Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso ordinário		1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		17.000,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		17.000,00
10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centr o de Fisioterapia e Academia de Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00 1215000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		30.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		10.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		16.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		372.100,00
DE:			
08 122 0004 06 06 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
08 243 0003 2.035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 243 0017 1.008	Construção do Centro de Referencia de As sistência Social - CRAS III		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		10.000,00
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALDR (R\$)
08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		5.000,00
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		4.000,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			109.000,00
DE:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
12 125 0034 2.049	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		6.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
12 361 0023 2.054	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
12 364 0006 2.060	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		15.000,00
13 392 0061 1.015	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
27 812 0019 2.067	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.700,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
27 812 0019 2.068	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		2.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
3.3.90.36.00 1140000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
3.3.90.39.00 1140000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			417.700,00
DE:			
06 182 0007 2.070	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
3.1.90.04.00 1001000000	Manutenção da Guarda Municipal Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		4.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
15 606 0031 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 512 0174 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
17 512 0174 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
18 451 0031 1.028	Construção e Melhorias do Aterro Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
20 606 0068 2.077	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		5.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
25 752 0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		6.000,00
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública		6.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			175.000,00
TOTAL GERAL			1.171.200,00

Croatá, 01 de Outubro de 2019.

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00019/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.117.820,00 (Dois milhões, Cento e Dezessete Mil, Oitocentos e vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.117.820,00 (Dois milhões, Cento e Dezessete Mil, Oitocentos e vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.117.820,00 (Dois milhões, Cento e Dezessete Mil, Oitocentos e vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Novembro de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 03.	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,0
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			155.000,0
PARA:			
10 122 0005 05 05.	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,0

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.500,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			618.500,00
PARA:			
08 122 0004 06 06 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.000,00
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.500,00
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			148.000,00
PARA:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.320,00
		Anul.dotação	2.000,00
12 306 0037 2.050	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	35.000,00
12 306 0037 2.051	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0023 2.054	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	155.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	3.500,00
13 391 0061 2.064	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otávio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			529.820,00
PARA:			
04 122 0002 12 12. 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
06 182 0007 2.071	Manutenção do Departamento de Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	29.000,00
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FNTE	VALOR (R\$)
15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	304.500,00
15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	135.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
17 182 0031 1.024	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	60.000,00
18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			662.500,00
TOTAL GERAL			2.117.820,00

Croatá, 01 de Novembro de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		40.532,89
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.391,11
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		700,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.005,44
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		169,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.009,88
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		26.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		254,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		85.062,38
DE:			
04 122 0002 03 03. 1.001	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações outros convênios da União		20.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		219,80
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		347,60
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		240,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.850,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		991,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		159,90
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		515,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		121,30
04 122 0002 2.004	Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0562 1.002	4.4.90.51.00	Construção de Infra Estrutura Turística		
	1001000000	Obras e instalações		
		Recurso Ordinário		44,30
28 841 0010 2.006	4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Interna - PASEP		
	1001000000	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00
		Recurso Ordinário		
28 841 0010 2.008	4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Interna - FGTS		
	1001000000	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00
		Recurso Ordinário		
28 843 0010 2.009	3.1.90.91.00	Assegurar o Pagamento de Precatório		
	1001000000	Sentenças judiciais		40.000,00
		Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e DE:				95.989,33
05 301 0072 2.010	05 05.	Fundo Municipal de Saúde		
	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
	1220000001	Material de consumo		10.000,00
		Transferência de convênio-União/saúde		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 122 0005 2.011		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário		65.000,00
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.500,00
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.149,17
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		510,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.825,78
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		562,82
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.555,45
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		11.888,03
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.642,22
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.626,64
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		723,08
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.50.43.00 1214000000	Subvenções sociais Transferência SUS Bloco de custeio		30.949,40
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de custeio		999,00
10 301 0012 2.015	Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		395,00
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações da Saúde do Trabalhador		
3.3.90.30.00 1001000000	Materia de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
10 301 0014 2.018	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
3.1.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.30.00 1213000000	Material de consumo Transferência SUS de Governo Estadual		1.055,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		510,35
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		1.289,25
10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00 1215000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
4.4.90.51.00 1220000001	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		15.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.000,00
10 301 0072 2.020	Manutenção das Ações do Programa saúde na Escola - PSE		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		370,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.238,24
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		426,09
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.375,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.118,11
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.120,81
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.521,71
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.231,11
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.126,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		809,26
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0012 2.028	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		257,10
10 302 0013 2.029	Manutenção das Ações da Sala de Estabilização		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		739,50
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		407,14
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.553,93
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.617,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.090,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.160,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.894,79
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		42.874,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		632.111,40
DE:			
08 122 0004 06 06 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		30.000,00
3.1.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.500,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3.240,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.820,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.499,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult, art, cient, desp, e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.127,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		6.406,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.663,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		4.685,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.250,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0004 2.033	Realização das Conferências da Assistência Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
08 243 0003 2.035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		640,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		969,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.959,97
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		7.489,00
08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.193,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		5.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0034 2.039	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial		
3.3.90.30.00 1001000000	Materia de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		850,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.760,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0056 2.041	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1390000001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.476,00
08 244 0058 2.042	Manutenção das Ações da Defesa Civil		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		7.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		6.639,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		10.044,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		7.520,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		6.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.250,00
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		15.334,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		7.341,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		7.321,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		3.345,00
08 244 0150 1.010	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		1.458,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		1.000,00
08 333 0071 2.046	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		2.242,00
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.422,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		725,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		290.667,97
DE:			
11 11. 12 122 0006 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.50.41.00 1111000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.50.43.00 1111000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.000,00
3.3.90.31.00 1111000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.33.00 1111000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.35.00 1111000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		59.403,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		700,00
12 125 0034 2.049	Manutenção das Ações de Fortalecimento de Controle da Educação		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 306 0037 2.050	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		2.908,00
12 306 0037 2.051	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		3.175,00
12 361 0006 2.052	Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Continuada		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		4.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
4.4.90.61.00 1113000000	Aquisição de imóveis Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		120.000,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		11.535,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		12.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		320,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		519,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.250,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.788,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		27.736,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		22.341,38
12 361 0046 2.056	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		1.000,00
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		1.000,00
12 361 0050 2.057	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
12 361 0050 2.058	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		2.000,00
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		2.000,00
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		2.000,00
12 363 0050 2.059	Manutenção das Ações da Escola Agrícola		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
12 364 0006 2.060	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.600,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.30.00	Materia de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.32.00	Materia, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOLSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		6.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		1.653,00
12 365 0015 2.062	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		2.000,00
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		2.000,00
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		2.000,00
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		2.000,00
12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 60%		1.739,00
13 391 0061 2.064	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otávio		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.790,00
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		5.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0061 1.014	4.4.90.51.00	Construção de Bibliotecas Públicas		
	1001000000	Obras e instalações		
		Recurso Ordinário		5.000,00
	1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		10.000,00
13 392 0061 1.015	3.3.90.39.00	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural		
	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário		10.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
13 392 0061 2.065	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
	1001000000	Contratação por tempo determinado		
		Recurso Ordinário		1.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.630,00
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.674,00
13 392 0061 2.066	3.3.90.31.00	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
	1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		Recurso Ordinário		6.250,00
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.280,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0019 2.067	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
27 812 0019 2.068	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		35.493,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			819.584,38
DE:			
04 122 0002 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
1001000000	Indenizações e restituições		2.389,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.988,00
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vart. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
06 182 0007 2.071 3.1.90.11.00 1001000000	Manutenção do Departamento de Trânsito Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0002 1.017 3.3.90.36.00 1001000000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		10.027,60
15 451 0031 1.018 3.3.90.30.00 1001000000	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0031 1.019 3.3.90.30.00 1001000000	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0031 1.020 3.3.90.30.00 1001000000	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1610000000	CIDE		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		25.000,00
17 182 0031 1.024	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 512 0031 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Reservatório de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00

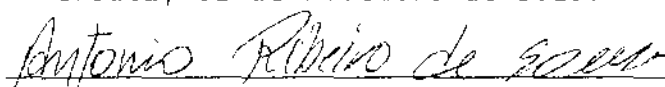
*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0174 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D' água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e co Desen. Ru			194.404,60
TOTAL GERAL			2.117.820,00

Croatá, 01 de Novembro de 2019.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00021/19, de 31 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 42.520,65 (Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

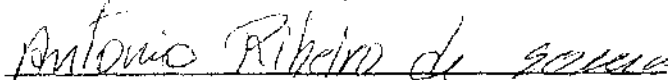
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 42.520,65 (Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$42.520,65 (Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 31 de Dezembro de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Croatá Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		18.441,23
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.665,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		534,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.150,62
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		629,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			42.520,65
TOTAL GERAL			42.520,65

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2018 a 02/12/2018	38.568.700,24
B) Arrecadação de 03/12/2018 a 31/12/2018	5.896.389,68
C) Arrecadação de 01/01/2019 a 02/12/2019	42.434.752,97

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2019 a 02/12/2019}}{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 02/12/2018}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{42.434.752,97}{38.568.700,24} \right) \times 100 \right) - 100 = ( 110,02 ) - 100 = \\ &= 10,02 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 03/12/2018 a 31/12/2018 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 03/12/2018 a 31/12/2018} \times \left( \frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 5.896.389,68 \times \left( \frac{10,02 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 6.487.207,93 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2019 a 02/12/2019	42.434.752,97
+ Arrecadação de 03/12/2018 a 31/12/2018 atualizada pela taxa de incremento (TI)	6.487.207,93
- Receita prevista para exercício de 2019	46.110.600,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2019 a 02/12/2019	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 2.811.360,90

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 2.811.360,90

Croatá, 02 de Dezembro de 2019.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00020/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.837.712,44 (Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Setecentos e Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.837.712,44 (Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Setecentos e Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.650.060,71 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta Mil, Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$1.187.651,73 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 02 de Dezembro de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02.	Gabinete do Prefeito		
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	48.270,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			67.670,00
PARA:			
04 122 0002 03 03.	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	38.341,73
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	58.693,27
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	750,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			132.385,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
05 301 0072 05 05. 2.010	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.230,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.250,00
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.150,00
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.900,00
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	34.000,00
10 301 0012 2.015	Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	37.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	300,00
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	24.430,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	152.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	18.600,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	11.250,00
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.800,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	44.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	14.700,00
10 302 0012 2.028	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.200,00
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	165.500,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	39.900,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
1211000000	Receita de Imposto e Trans.	Anul.dotação - Saúde	23.100,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	Exce.arrec. - Saúde	168.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans.	Anul.dotação - Saúde	8.300,00
		Exce.arrec.	85.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		987.510,00
	PARA:		
08 122 0004 06 06. 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	690,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.275,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
08 243 0003 2.035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	Anul.dotação	6.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.760,00
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF	Anul.dotação	10.500,00
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.500,00
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF	Anul.dotação	
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1390000001	Material de consumo Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	Anul.dotação	10,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.870,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			63.605,00
PARA:			
12 122 0006 11 11. 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.293,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	33.000,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	843.361,20
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	63.974,76
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	233.145,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.389,48
12 306 0037 2.051	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	12.200,00
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	170.800,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	162.000,00
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	250,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.500,00
1120000000	Transferência do salário-Educação	Anul.dotação	8.250,00
12 361 0023 2.054	Manutenção do Magistério do - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB 60%	
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	28.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	168.910,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	61.100,00
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	147.300,00
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	12.600,00
12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do - ENSINO INFANTIL	FUNDEB 60%	
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	49.650,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	41.750,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0061 1.015 4.4.90.51.00 1001000000	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	61.000,00
13 392 0061 2.065 3.1.90.11.00 1001000000	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
13 392 0061 2.066 3.3.90.36.00 1001000000	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.900,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.200,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			2.279.273,44
PARA:			
04 122 0002 12 12. 2.069 3.1.90.11.00 1001000000	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	73.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.800,00
06 182 0007 2.070 3.1.90.11.00 1001000000	Manutenção da Guarda Municipal Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.000,00
06 182 0007 2.071 3.1.90.11.00 1001000000	Manutenção do Departamento de Trânsito Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.500,00
15 451 0002 1.017 3.3.90.39.00 1001000000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
15 451 0031 1.018 3.3.90.39.00 1001000000	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.115,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	23.400,00
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.850,00
18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.800,00
25 752 0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	38.760,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU		306.875,00
	PARA:		
13 13.	Secretaria de Controle e Logística		
19 126 0002 2.082	Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	394,00
	TOTAL Secretaria de Controle e Logística		394,00
	TOTAL GERAL		3.837.712,44

Croatá, 02 de Dezembro de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.850,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		1,71
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		4,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		58,31
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.856,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.642,98
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.413,00
DE:			
04 122 0002 03 03.2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		207.846,38
3.1.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		209.780,19
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		810,18
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.480,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		131.260,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais		
1001000000		Recurso Ordinário		27,14
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		
1001000000		Recurso Ordinário		11.380,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições		
1001000000		Recurso Ordinário		1.380,27
28 841 0010 2.007		Amortização da Dívida Interna - INSS		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000		Recurso Ordinário		480.000,00
28 841 0010 2.008		Amortização da Dívida Interna - FGTS		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000		Recurso Ordinário		47.977,08
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e DE:				1.092.941,24
10 122 0005 05 05. 2.011		Fundo Municipal de Saúde		
		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1001000000		Recurso Ordinário		161.798,77
3.1.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		524,70
3.3.50.41.00		Contribuições		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40,92
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.293,58
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.322,88

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		26.500,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.800,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.897,70
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		10.850,00
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de custeio		2.126,05
10 301 0012 2.015	Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		44,35
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		7,92
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		305,32
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		64,80
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		9,88
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		6.955,65
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		18.337,90
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.807,41

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.222,46
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		41,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.247,68
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		237,44
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		132,00
10 301 0072 2.023	Manutenção do Programa Mais Médicos		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
			840,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		37,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0012 2.028	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3,92
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antônio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		298,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8,16

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		9.450,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		62.078,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.146,50
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		790,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55,86
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		120,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.387,95
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		2.365,38
	TOTAL Fundo Municipal de saúde		427.560,92
DE:			
08 122 0004 06 06. 2.032	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		9,98
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		1,61
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		40.416,74
3.1.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		223,93
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		0,41

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.792,14
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		0,60
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.192,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.133,11
08 122 0004 2.033	Realização das Conferências da Assistência Social		750,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		730,00
08 243 0003 2.035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		529,78
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		26,10
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		0,16
08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		13.589,06
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		0,32
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		17.460,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.454,50

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		4.658,57
08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		35,60
08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		0,32
08 244 0034 2.040	Manutenção das Ações da Junta Militar		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0056 2.041	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		92,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		4.755,04
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Aterdimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.614,75
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5,92
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.808,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		690,90
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		750,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.977,69
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.509,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.816,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		850,00
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1,39
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		926,14
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		793,75
08 244 0150 1.010	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,68
08 333 0071 2.046	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		3.260,49
08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		0,20

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		200,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social DE:			143.347,72
12 122 0006 11 11. 2.048	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.50.43.00 1111000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Educação		340,00
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		15,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.923,52
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física receita de Imposto e Trans. - Educação		5.858,50
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		760,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		11.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		725,50
3.3.90.93.00 1001000000	Inderizações e restituições Recurso Ordinário		152,53
12 125 0034 2.049	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
12 306 0037 2.050	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		4.149,13
12 306 0037 2.051	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		28,56

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		214,76
12 361 0016 2.053	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		16,08
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		51,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.315,00
1120000000	Transferência do salário-Educação		41,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		36,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		21.945,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,84
12 361 0023 2.054	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		150.000,00
12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		149.619,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		224,50

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		15.867,50
1120000000	Transferência do Salário-Educação		77.658,62
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		36,33
12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferência do FUNDEB 40%		760,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		32,60
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		0,60
1120000000	Transferência do Salário-Educação		52,40
12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		61,56
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		6,38
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 60%		0,71
13 392 0061 1.015	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		797,13
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		230,22
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		700,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1001000000	Recurso Ordinário		0,19
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário		3.415,00
13	392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		756,96
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário		80,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		13,40
27	812 0019 2.067	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		308,00
	1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		450,00
27	812 0019 2.068	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		414,00
27	812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		0,84
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes				462.520,14
DE:				
04	122 12 12.0002 2.069	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
		Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário		31.324,19
				30.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		95,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		51.360,36
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		8.106,82
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		36.716,85
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		75,13
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		0,30
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.526,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.020,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		11.100,00
06 182 0007 2.071	Manutenção do Departamento de Trânsito		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		760,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		75,84
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		901,30
15 451 0031 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1,87
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		226,91
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		335,44
1510000000	Outros Convênios da União		33,69
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		971,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		44,88
15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		58,48

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		148,81
15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.816,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.878,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 606 0031 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 182 0031 1.024	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		621,00
17 512 0031 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Reservatório de Água		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Materia: de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		16,85
20 608 0068 2.079	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1001000000	Recurso Ordinário		7.301,50
23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		195,38
25 752 0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Materia: de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		6.618,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		2,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru DE:			250.708,97
19 126 0002 2.082	Secretaria de Controle e Logística		
13 13.	Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		325,72
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		518,00
TOTAL Secretaria de Controle e Logística DE:			9.843,72
03 091 0002 14 14 2.083	Procuradoria Municipal Manutenção das Atividades Procuradoria do Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.725,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Procuradoria Municipal DE:			5.725,00
99 999 0999 99 99 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00 1001000000	Reserva de contingência Recurso Ordinário		250.000,00
TOTAL Reserva de Contingência			250.000,00
TOTAL GERAL			2.650.060,71

*Antônio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/19 de 02  
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

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

Croatá, 02 de Dezembro de 2019.

*Antonio Ribeiro de Sousa*

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00001/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

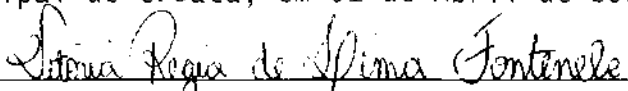
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III. do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Croatá, em 01 de Abril de 2019

  
VITORIA RÉGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

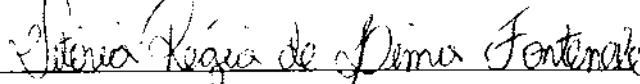
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 01  
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Croatá Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Croatá, 01 de Abril de 2019.



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

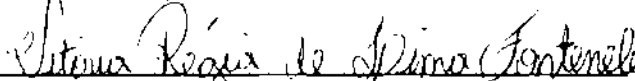
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Croatá Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Croatá, 01 de Abril de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE



Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00002/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 47.100,00 (Quarenta e Sete Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

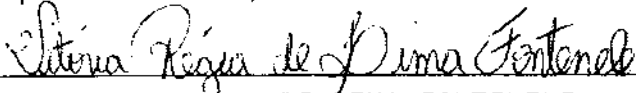
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 47.100,00 (Quarenta e Sete Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$47.100,00 (Quarenta e Sete Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Croatá, em 02 de maio de 2019

  
VITORIA RÉGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE.

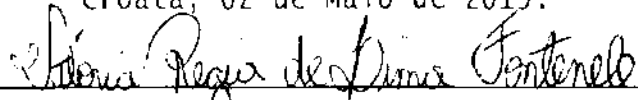
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Croatá Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.600,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			47.100,00
TOTAL GERAL			47.100,00

Croatá, 02 de Maio de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

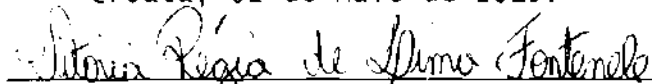
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 02  
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Croatá Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		100,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			47.100,00
TOTAL GERAL			47.100,00

Croatá, 02 de Maio de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00003/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

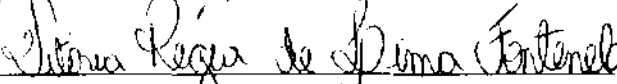
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$18.000,00 (Dezoito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Croatá, em 03 de Junho de 2019



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

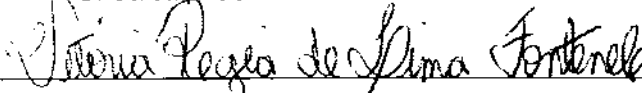
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 03  
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Câmara Municipal de Croatá		
2.001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			18.000,00
TOTAL GERAL			18.000,00

Croatá, 03 de Junho de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

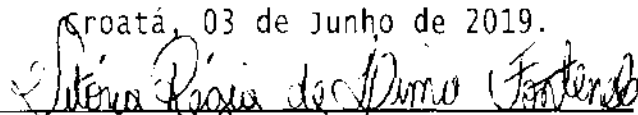
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 03  
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Croatá Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			18.000,00
TOTAL GERAL			18.000,00

Croatá, 03 de Junho de 2019.



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00004/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.700,00 (Seis Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

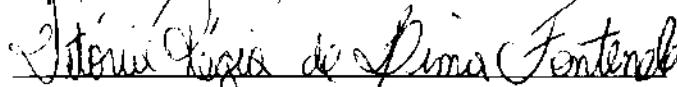
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.700,00 (Seis Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$6.700,00 (Seis Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Croatá, em 01 de Julho de 2019

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

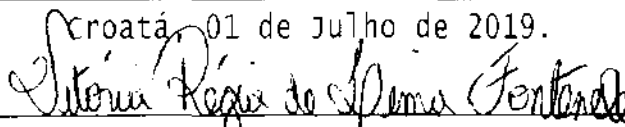
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Croatá		
	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			6.700,00
TOTAL GERAL			6.700,00

Croatá, 01 de Julho de 2019.



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE.




Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Croatá		
	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			6.700,00
TOTAL GERAL			6.700,00

Croatá, 01 de Julho de 2019.



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00005/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.500,00 (vinte Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

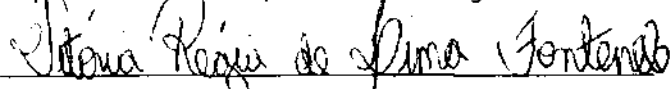
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.500,00 (vinte Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$20.500,00 (vinte Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Croatá, em 01 de Agosto de 2019

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

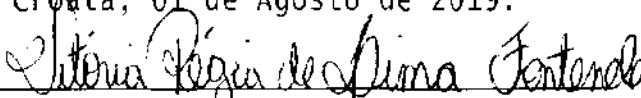
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Croatá Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.500,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			20.500,00
TOTAL GERAL			20.500,00

Croatá, 01 de Agosto de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIVA FONTENELE  
PRESIDENTE

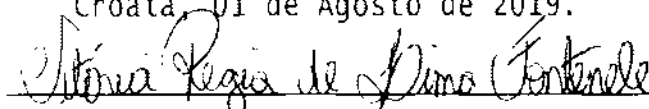
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Croatá		
	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso ordinário		13.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso ordinário		6.500,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			20.500,00
TOTAL GERAL			20.500,00

Croatá, 01 de Agosto de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00006/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.100,00 (Sete Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

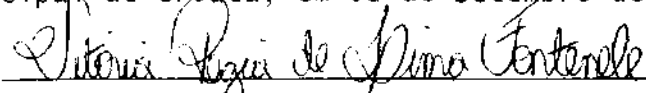
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.100,00 (Sete Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$7.100,00 (Sete Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Croatá, em 02 de setembro de 2019

  
VITORIA REZIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

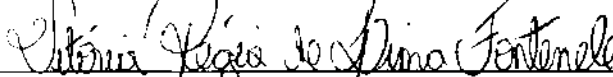
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Croatá		
	Funcionamento das Atividades da Câmara		
	Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			7.100,00
TOTAL GERAL			7.100,00

Croatá, 02 de Setembro de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

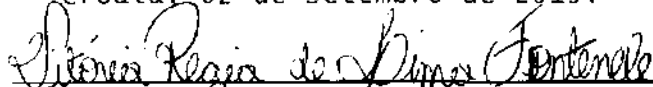
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Croatá		
2.001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			7.100,00
TOTAL GERAL			7.100,00

Croatá, 02 de Setembro de 2019.

  
VITÓRIA RÉGIA DE LIVA FONTENELE  
PRESIDENTE

Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00007/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

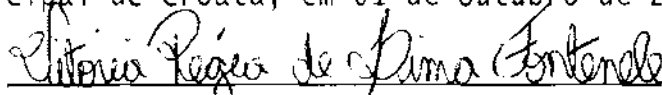
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Croatá, em 01 de Outubro de 2019



VITORIA RÉGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE



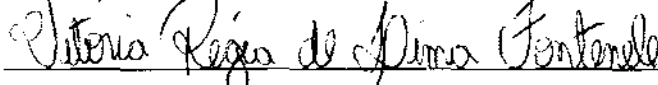
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01  
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Croatá		
	Funcionamento das Atividades da Câmara		
	Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Croatá, 01 de Outubro de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

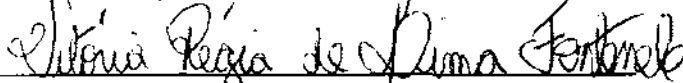
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01  
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Câmara Municipal de Croatá		
	2.001 Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000 Recurso Ordinário		6.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Croatá, 01 de Outubro de 2019.



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00008/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.220,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

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\$ 26.220,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte 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\$26.220,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Croatá, em 01 de Novembro de 2019

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

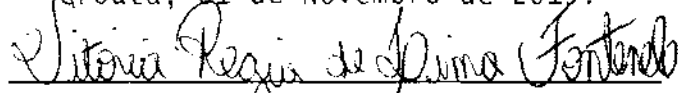
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Croatá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.920,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Croatá		26.220,00
	TOTAL GERAL		26.220,00

Croatá, 01 de Novembro de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

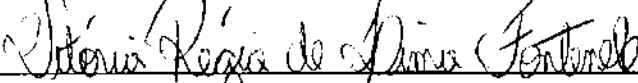
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Croatá		
	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		18.441,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.149,62
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		629,15
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			26.220,00
TOTAL GERAL			26.220,00

Croatá, 01 de Novembro de 2019.

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00009/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.200,65 (Três Mil, Duzentos Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Croatá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00467/18

D E C R E T A :

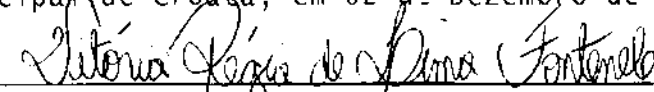
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.200,65 (Três Mil, Duzentos Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.200,65 (Três Mil, Duzentos Reais e Sessenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Croatá, em 02 de Dezembro de 2019

  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Croatá		
	Funcionamento das Atividades da Câmara		
	Municipal de Croatá-CE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.888,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.062,07
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			3.200,65
TOTAL GERAL			3.200,65

Croatá, 02 de Dezembro de 2019.

  
VITORIA RÉGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE

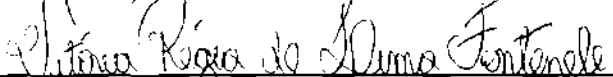
Ceará  
Câmara Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Croatá Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.138,58
			526,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		534,20
			1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1,00
	TOTAL Câmara Municipal de Croatá		3.200,65
	TOTAL GERAL		3.200,65

Croatá, 02 de Dezembro de 2019.



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
PRESIDENTE



## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: VI**

# **ADMINISTRAÇÃO**

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

Prefeito Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo - PCG do exercício de 2019 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que na Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Contratos de Operações de Crédito**

Croatá-CE., 31 de dezembro de 2019.

  
Antonio Ribeiro de Sousa  
**Prefeito Municipal**

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: VII**

# **ADMINISTRAÇÃO**

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

Prefeito Municipal

**LEI Nº 462/2018**

*"Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Croatá-CE, e dá outras providências. "*

O Prefeito Municipal de Croatá-CE, ao exercício pleno do seu cargo, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

## **CAPÍTULO I**

### **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - A organização e fiscalização do Município de Croatá-CE pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 80 da Constituição Estadual e Artigos 75 ao 80 da Lei nº 4.320/64.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS CONCEITUAÇÕES**

**Art. 2º** - O controle interno do Município de Croatá-CE abrange os procedimentos a serem adotados pela administração direta e indireta, para defender, desenvolver, avaliar e verificar a veracidade das informações e das rotinas, ações e programas realizados pelas Unidades Executoras, também denominadas Secretaria e seus setores, além do acompanhamento regular dos orçamentos e das políticas administrativas para garantir de fato o cumprimento da lei.

**Art. 3º** - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

- I.** Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:
  - a.** A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante

execução ordenada, ética e econômica das operações;

**b.** A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

**c.** A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

**d.** A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

**II.** Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

**III.** Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

**IV.** Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

**V.** Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

**VI.** Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

**a.** Objeto dos programas de governo existe;

**b.** Corresponde às especificações estabelecidas;

**c.** Atende às necessidades para as quais foi definido;

**d.** Guarda coerência com as condições e características pretendidas;

**e.** Os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**VII.** Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em

função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

- VIII.** Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;
- IX.** Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);
- X.** Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 4º.** São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

- I.** Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;
- II.** Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- III.** Apoiar o Controle Externo sobre irregularidades e ilegalidades;
- IV.** Acompanhar e avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente
- V.** Assessorar a Prefeitura Municipal através da realização de auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;
- VI.** Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

- VII.** Emitir pareceres manifestando sobre as contas anuais;
- VIII.** Proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso, revisando e emitindo parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;
- IX.** Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;
- X.** Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
- XI.** Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;
- XII.** - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCE/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;
- XIII.** Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

**Art. 5º** - O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades pelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

**Parágrafo único.** Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

**Art. 6º** - A ausência dos relatórios de que tratam o art. 5º poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

#### CAPÍTULO IV

## **DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 7º** - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

- I.** Prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade esta diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;
- II.** Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;
- III.** Cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;
- IV.** Encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;
- V.** Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;
- VI.** Comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
- VII.** Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

### **CAPÍTULO V**

#### **DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS**

##### **SEÇÃO I**

###### **Da Organização da Função**

**Art. 8º** - A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ficam autorizados a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada



diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

## SEÇÃO II

### Do Provimento dos Cargos

**Art. 9º** - A administração pública municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

**Parágrafo único** - O ocupante do cargo de gestor do Órgão Central de Controle Interno poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão, sendo vedados:

**I** - Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

**II** - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

## SEÇÃO III

### Das Vedações

**Art. 10º** - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

**I** - Responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

**II** - Punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

**III** - Condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos CAPÍTULOS II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.497, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

**Art. 11º** - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

- I** - Atividade político-partidária;
- II** - Patrocinar causa contra à Administração Pública Municipal.

#### **SEÇÃO IV**

##### **Das Garantias**

**Art. 12º** - Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

- I** - Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II** - O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

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

**§ 2º.** - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no *caput* do art. 3º, conforme o caso.

**§ 3º.** - O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

#### **CAPÍTULO VI**

##### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 13º** - É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

**Art. 14º** - O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

**Art. 15º** - As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

**Art. 16º** - O provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno poderá ser exercido por servidor efetivo do quadro de pessoal já existente na Prefeitura, até a realização de concurso público.

**Art. 17º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, 05 de junho de 2018.**



**Thomaz Laureanno Farias de Aragão**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: VIII**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal



PREFEITURA DE  
**CROATÁ**  
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Ofício nº 116/2019



Croatá, Ceará, 03 de dezembro de 2019.

A

Procuradoria do Município de Croatá

Venho através deste encaminhar os relatórios e solicitar a devida cobrança da dívida ativa tributária e não-tributária deste município.

Faço votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Douglas Bezerra Melo  
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças  
Douglas Bezerra Melo  
CPF: 026.984.303-54  
PORTARIA: 0108001/2019  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO,  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Recebido em 31.01.2020

Carolina Braga



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ**

---

**DECLARAÇÃO**

A Procuradoria Jurídica de Croatá, por sua Procuradora Geral infra-assinada, pelo presente instrumento declara para os devidos fins que, os débitos inscritos na dívida ativa municipal, referentes ao ano de 2019, não foram objeto de cobrança ou execução judicial em razão de que, tomou conhecimento da existência de uma consulta realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, pela Prefeitura Municipal de Cedro - Ce., Processo nº 12519/2019-5, acerca da legalidade da cobrança/protesto das Certidões de Dívidas Ativas - CDAs que envolvem as dívidas municipais, sem haver, necessariamente, o prévio ingresso da Ação de Execução.

O referido procedimento de cobrança/protesto de CDA's pela via cartorária, facilitaria o recebimento dos créditos e também reduziria custos ao ente público, bem assim abreviaria, em tese, o tempo de recebimento dos valores devidos ao Município, evitando ou minimizando, de consequência, a necessidade de cobrança/execução pela via judicial.

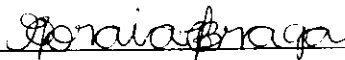
Em data de 11/Dezembro/2019, o Tribunal de Contas do Estado - TCE, em decisão a consulta supracitada, manifestou-se pela legalidade e possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa, que envolvem as dívidas do Município, sem haver, necessariamente, o prévio ingresso da Ação de Execução.

*geraiaforaga*

Diante dessa nova possibilidade de cobrança de débitos, que trará maior facilidade e agilidade aos municípios no recebimento do que lhes é devido, o Município de Croatá está adotando as medidas legais necessárias para que possa utilizar deste novo procedimento para realizar as cobranças de débito inscritos na dívida ativa, notadamente está em processo de elaboração de lei com os requisitos necessários para que as cobranças possam ser realizadas via cartório, ferramenta esta que será utilizada com a brevidade necessária e de forma prioritária, sendo que, continuará realizando cobranças/execuções judiciais de tais débitos no caso de estrita necessidade e nos caso de não restarem exitosas as cobranças realizadas extrajudicialmente.

Importante ressaltar que, o Município de Croatá, em nenhuma hipótese, deixará de realizar as cobranças dos débitos inscritos da dívida ativa, seja forma judicial ou extrajudicial, apenas adotará inicialmente o procedimento mais célere e que enseje maior efetividade no recebimento dos valores que lhes são devidos.

Croatá/Ce., 16 de Dezembro de 2019.



---

**EVA SORAIA CHAGAS BRAGA**  
Procuradora Geral do Município

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: IX**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal



**ANEXO I**  
**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

MUNICÍPIO: CROATÁ	
EXERCÍCIO: 2019	
Empresa: MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - ME	Contador: Bruno Lima Ramos
C.N.P.J.: 19.339.784/0001-05	C.P.F.: 666.701.953-20
C.R.C.-CE: 001551	C.R.C.-CE: 024341/O-4
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Desembargador Praxedes, 1329 – Loja 104	AV. Prudente Brasil, 180 - Casa 16
Bairro/Distrito: PARREÃO	Bairro: Passaré
Município: FORTALEZA	Município: Fortaleza
UF.: CE      CEP: 60.410.352	UF.: CE      CEP: 60.743-770
Telefone: (85)–9.8831-2821/(88) 9.9942-8001	Telefone: (85) – 9. 9663-7344
E-mail Brunoramos4@hotmail.com	E-mail Brunoramos4@hotmail.com

CONTADOR

ASS:

NOME: Bruno Lima Ramos  
C.R.C.: 024341/O-4

PREFEITO MUNICIPAL

VISTO

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: X**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal

<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Croatá</b>	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
<b>Período : 01/01/2019 até 31/12/2019</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Croatá</b>	
<b>Exercício de 2019</b>	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	
	Valor R\$
IPTU	133.904,88
ISS	844.891,00
ITBI	20.282,08
IRRF	908.819,20
Dívida Ativa de Impostos	7.346,14
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	7.123,65
Quota parte do FPM	19.763.313,04
Quota parte do ITR	2.927,25
Quota parte do IPVA	382.848,58
Quota parte do ICMS	3.259.963,73
Quota parte do IPI	21.182,31
Lei complementar N 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25.352.601,86</b>
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	6.338.150,46
Complementação do FUNDEB	11.065.927,70
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	
	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	19.237.583,05
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	3.000,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	10.503,34
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	11.400,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.664.232,17
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	11.065.927,70
(=) Valor Aplicado	6.488.519,84
Percentual Aplicado	25,59
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>150.369,38</b>

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRE  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
prefeito

**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

**Ceará**

**RECEITA/CONTA CORRENTE**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ**

**01/01/2019 até 31/12/2019**

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.3.2.1.00.1.1.10.15.00 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal		27.100,89		
001.3.2.1.00.1.1.10.25.00 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		8.223,80		
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		565.432,10		
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		640.275,60		
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		263.098,08		
001.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.		432.630,32		
BB.....6.792-X (EDUC INF PTA)	84,02		0,00	
BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	84,02		38.926,16	
BB.....7.248-6 (PDDE)	2.795,99		2.853,32	
BB.....7.461-6 (PNATE)	949,02		14.333,83	
BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	112,23		114,53	
BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFABETIZA)	704,05		718,49	
BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB TE)	28.079,89		420,00	
BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR)	52.914,48		220.208,76	
BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUILOMBOL)	43,78		44,68	
BB.....10.027-7 (PM CROATÁ PAT)	60.986,15		62.236,64	
BB.....10.213-X (PM CROATÁ - PAR)	2,90		0,00	
BB.....10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANTI)	8.116,26		8.282,69	
BB.....10.248-2 (PM CROATÁ IMP.ADEQ.E)	3,63		0,00	
BB.....10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA)	636,31		649,36	
BB.....11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHOSO)	0,48		0,49	
BB.....11.819-2 (PBA-BRASIL ALFABETI)	5.757,49		5.875,54	
BB.....10.735-2 (Q.COBERTA.SÃO ROQUE)	71.926,06		16.999,83	
BB.....10.986-X (PAR - 12 SALAS BETAN)	44.318,29		152.252,40	
CEF.....612-4 (PMC-PNATE)	23.959,34		80.028,80	
BB.....11.000-0 (PMC-PAR)	3,17		3,23	
BB.....11.994-6 (MP-815/2017-AFM-EDUC)	37.292,82		7.350,25	
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>338.770,38</b>	<b>1.936.760,79</b>	<b>611.299,00</b>	<b>1.664.232,17</b>

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XI**

# **ADMINISTRAÇÃO**

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

Prefeito Municipal

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Croatá	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2019 até 31/12/2019	
Exercício de 2019	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	133.904,88
ISS	844.891,00
ITBI	20.282,08
IRRF	908.819,20
Dívida Ativa de Impostos	7.346,14
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	7.123,65
Quota parte do FPM	18.187.657,47
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	1.575.655,57
Quota parte do ITR	2.927,25
Quota parte do IPVA	382.848,58
Quota parte do ICMS	3.259.963,73
Quota parte do IPI	21.182,31
Lei complementar N 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25.352.601,86</b>
(-)Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	1.575.655,57
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CALCULO DA SAUDE</b>	<b>23.776.946,29</b>
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	3.566.541,94
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	12.805.421,50
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	3.500,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	4.150,01
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	5.331.172,80
(=) Valor Aplicado	7.473.598,69
Percentual Aplicado	31,43
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>3.907.056,75</b>

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRE  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
prefeito

**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE		
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ		01/01/2019 até 31/12/2019		
Fundo Municipal de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		1.534.760,02		
001.7.1.8.03.1.1.30.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		828.307,01		
001.7.1.8.03.1.1.90.00.00 - Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal		2.325.839,71		
001.7.1.8.03.2.1.10.07.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.		93.760,32		
001.7.1.8.03.3.1.10.00.00 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		31.361,45		
001.7.1.8.03.3.1.20.00.00 - Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00		
001.7.1.8.03.5.1.90.00.00 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		784.000,00		
001.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.		7.666,89		
BB.....7.147-1 (P S F)	293,66		299,68	
BB.....7.148-X (PACS)	1,65		1,69	
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, OUTR)	144,26		144,43	
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PORTE)	1.197,13		67,05	
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARMAC)	92,42		124,51	
BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB)	2.831,13		2.889,18	
BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZA)	10.682,29		10.901,33	
BB.....10.611-9 (UBS-SÃO ROQUE)	4.516,17		4.608,77	
BB.....10.612-7 (UBS-BARRA DO SOTERO)	8.701,17		8.879,58	
BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMACEU)	14.512,24		14.809,81	
BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FNS/IVAN)	1.125,69		1.148,77	
BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FNS/BLASD)	16.164,80		16.496,25	
BB.....10.674-7 (AMPLIAÇÃO-UBS)	3.174,64		3.239,73	
BB.....10.675-5 (AMPLIAÇÃO - UBS)	1.368,24		1.396,30	
CEF.....624.021-8 (FNSBLATB-PAB FIXO)	5,79		5,85	

CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	6,18		6,24	
CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANITÁRIA)	4,74		4,79	
BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ)	19.764,63		20.169,89	
CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS)	17.597,32		17.769,86	
CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP2915)	63.250,18		63.870,34	
CEF.....624.027-7 (FMS.AQUIÇÃO DE EQU)	113.800,99		84.730,22	
BB.....11.615-7 (AQUIÇÃO DE EQUIP.)	43.470,89		44.362,24	
BB.....11.483-9 (MEL.HABIT.D.CHAGAS)	102.775,74		37.197,48	
BB.....11.721-8 (AQUIS.EQUIP.UBS-S.TE)	12.943,51		13.208,91	
CEF.....624.030-7 (AT. BÁSICA - CUSTEIO)	278.570,35		386,21	
CEF.....624.032-3 (AMBUL-EQUIP.ODONTOLO)	68.441,75		1.531,28	
BB.....12.172-X (AT. BÁSICA - CUSTEIO)	0,00		715.709,77	
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>785.437,56</b>	<b>5.609.695,40</b>	<b>1.063.960,16</b>	<b>5.331.172,80</b>

*[Handwritten signature]*



## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XII**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
02 02. Gabinete do Prefeito						
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
18/12/2019	18120021	ord R\$	2.000,00	BERNADINHO ALVES DE SOUZA	2.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.000,00
03 03. Sec. de Planejamento, Administração e Fi						
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/05/2019	01050006	glo R\$	32.680,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	4.085,00	
01/05/2019	01050011	glo R\$	13.520,00	DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL	1.690,00	
01/11/2019	01110026	glo R\$	5.700,00	C J VIEIRA DE SOUZA	4.275,00	
					TOTAL CLASSIF..	10.050,00
05 05. Fundo Municipal de Saúde						
10 122 0005 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/05/2019	01050013	glo R\$	13.520,00	DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL	1.690,00	
08/08/2019	08080061	est R\$	50.978,40	CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	2.460,01	
					TOTAL CLASSIF..	4.150,01
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes						
12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2019	02010238	glo R\$	3.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	250,00	
01/05/2019	01050008	glo R\$	27.106,72	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.388,34	
01/05/2019	01050012	glo R\$	13.520,00	DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL	1.690,00	
02/12/2019	02120025	glo R\$	5.700,00	C J VIEIRA DE SOUZA	4.275,00	
					TOTAL CLASSIF..	9.603,34
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes						
13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
23/09/2019	23090018	ord R\$	900,00	STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES	900,00	
					TOTAL CLASSIF..	900,00
12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural						
04 122 0002 2.069	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/05/2019	01050007	glo R\$	15.010,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.876,25	
02/12/2019	02120024	glo R\$	5.700,00	C J VIEIRA DE SOUZA	4.275,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
02/12/2019	02120053	glo R\$	4.261,54	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP	4.261,54
				TOTAL CLASSIF..	10.412,79
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	37.116,14

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

  
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	27.512,80
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.603,34
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		37.116,14



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
20/12/2019 20120001	est R\$	8.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO -	3.992,00
			TOTAL CLASSIF..	3.992,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2019 30120016	glo R\$	48.268,29	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO -	2.504,98
			TOTAL CLASSIF..	2.504,98
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
14/11/2019 14110003	est R\$	2.000,00	M. E. PEREIRA LIMA	924,31
02/12/2019 02120002	ord R\$	14,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	14,00
18/12/2019 18120013	ord R\$	1.020,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	1.020,00
			TOTAL CLASSIF..	1.958,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019 02010167	est R\$	6.000,00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	2.845,46
02/12/2019 02120031	est R\$	1.354,96	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	1.354,96
02/12/2019 02120040	glo R\$	2.138,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	449,20
			TOTAL CLASSIF..	4.649,62
03 03.	Sec. de Planejamento, Administração e Fi			
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
19/12/2019 19120006	est R\$	97.035,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJ.ADM. E F	22.637,80
			TOTAL CLASSIF..	22.637,80
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
19/02/2019 19020008	ord R\$	1.207,00	T J M PAULA ME	1.207,00
10/05/2019 10050018	est R\$	2.370,00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	1.578,05
10/06/2019 10060004	ord R\$	1.207,00	T J M PAULA ME	1.207,00
08/07/2019 08070002	ord R\$	10.658,41	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	10.658,41
16/09/2019 16090012	ord R\$	6.937,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	6.937,00
03/12/2019 03120034	ord R\$	9.931,06	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	9.931,06
09/12/2019 09120004	ord R\$	6.527,42	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	6.527,42
09/12/2019 09120015	ord R\$	746,00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	746,00
18/12/2019 18120014	ord R\$	7.058,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	7.058,00
			TOTAL CLASSIF..	45.849,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
15/10/2019 15100012	ord R\$	670,00	ARNALDO SOARES MARTINS	670,00
			TOTAL CLASSIF..	670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019 02010161	glo R\$	7.800,00	A AMARO F DA SILVA - ME	1.300,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2019	02010186	glo R\$	22.400,00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	2.800,00
02/01/2019	02010234	glo R\$	3.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	250,00
02/01/2019	02010240	glo R\$	6.000,00	MZA TECNOLOGIA LTDA-ME	500,00
08/01/2019	08010003	glo R\$	48.250,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	1.681,20
01/02/2019	01020017	glo R\$	38.500,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	3.500,00
01/04/2019	01040039	glo R\$	31.500,00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00
01/04/2019	01040050	glo R\$	32.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	21.600,00
01/05/2019	01050006	glo R\$	32.680,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	4.085,00
01/05/2019	01050011	glo R\$	13.520,00	DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL	1.690,00
01/07/2019	01070008	glo R\$	10.800,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	3.600,00
01/07/2019	01070039	glo R\$	12.750,00	F.I. & E. TELECOM LTDA	2.125,00
25/09/2019	25090003	glo R\$	43.725,00	C H ASSESSORIA TRIBUTÁRIA EIRELI	13.117,50
08/11/2019	08110004	ord R\$	950,16	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	950,16
09/12/2019	09120009	ord R\$	870,00	J.F.PERES - ME	870,00
26/12/2019	26120002	ord R\$	1.238,00	J.F.PERES - ME	1.238,00
				TOTAL CLASSIF..	62.806,86
03 03.	Sec. de Planejamento, Administração e Fi				
04 122 0002 2.004	Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2019	01100042	ord R\$	10.000,00	QUATRO CON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
05 05.	Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0005 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
20/12/2019	20120003	est R\$	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORA	7.991,00
				TOTAL CLASSIF..	7.991,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
19/12/2019	19120015	est R\$	32.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVO	11.820,41
				TOTAL CLASSIF..	11.820,41
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/12/2019	02120051	glo R\$	14.209,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU	14.209,08
				TOTAL CLASSIF..	14.209,08
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
16/12/2019	16120012	ord R\$	450,00	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	450,00
16/12/2019	16120013	ord R\$	240,00	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA	240,00
17/12/2019	17120006	ord R\$	300,00	MANOEL EDIVAN BANDEIRA BORGES	300,00
17/12/2019	17120007	ord R\$	120,00	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	120,00
17/12/2019	17120008	ord R\$	60,00	ANTONIO HALIGTON ALVES DE CARVALHO	60,00
20/12/2019	20120009	ord R\$	100,00	LIDIANE GOMES DE SOUSA	100,00
20/12/2019	20120010	ord R\$	80,00	DEBORA MORORO MARTINS	80,00
23/12/2019	23120008	ord R\$	60,00	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	60,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
23/12/2019	23120009	ord R\$	300,00	MANOEL EDIVAN BANDEIRA BORGES	300,00
26/12/2019	26120003	ord R\$	450,00	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	450,00
26/12/2019	26120004	ord R\$	150,00	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	150,00
				TOTAL CLASSIF..	2.310,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
21/01/2019	21010009	est R\$	40.740,00	M. E. PEREIRA LIMA	1.230,31
19/02/2019	19020005	ord R\$	207,95	T J M PAULA ME	207,95
22/04/2019	22040003	ord R\$	231,92	T J M PAULA ME	231,92
10/05/2019	10050023	est R\$	1.452,00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	435,60
20/05/2019	20050019	glo R\$	1.144,95	PARNAIBA GAS LTDA	76,33
06/06/2019	06060003	ord R\$	513,92	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	513,92
06/06/2019	06060006	ord R\$	231,20	T J M PAULA ME	231,20
15/08/2019	15080012	ord R\$	513,92	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	513,92
02/09/2019	02090061	ord R\$	575,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	575,00
23/09/2019	23090020	ord R\$	2.725,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	2.725,00
17/10/2019	17100006	ord R\$	540,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	540,00
22/10/2019	22100002	ord R\$	206,50	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	206,50
19/11/2019	19110001	ord R\$	330,00	DJACYR DA SILVA COSTA PEÇAS - EPP	330,00
03/12/2019	03120037	ord R\$	2.381,90	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	2.381,90
09/12/2019	09120002	ord R\$	89,20	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	89,20
10/12/2019	10120010	ord R\$	94,50	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	94,50
18/12/2019	18120008	ord R\$	299,00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	299,00
18/12/2019	18120009	ord R\$	441,00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	441,00
23/12/2019	23120007	ord R\$	1.378,00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA	1.240,20
				TOTAL CLASSIF..	12.363,45
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/06/2019	03060007	ord R\$	170,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	170,00
				TOTAL CLASSIF..	170,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/11/2019	28110009	ord R\$	320,00	ARNALDO SOARES MARTINS	320,00
10/12/2019	10120016	ord R\$	140,00	ALLAN GABRIEL DA SILVA ALVES	140,00
				TOTAL CLASSIF..	460,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	02010187	glo R\$	13.600,00	FRANCISCO JOCÉLIO SANTOS DO VALE ME	1.700,00
02/01/2019	02010237	glo R\$	3.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	500,00
08/01/2019	08010006	glo R\$	54.125,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	874,20
01/02/2019	01020019	glo R\$	38.500,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	3.500,00
21/02/2019	21020023	glo R\$	10.477,30	CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	1.292,81
15/03/2019	15030013	glo R\$	21.375,00	C J VIEIRA DE SOUZA	1.425,00
01/04/2019	01040041	glo R\$	27.000,00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00
01/05/2019	01050009	glo R\$	21.533,28	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	2.691,66
01/05/2019	01050013	glo R\$	13.520,00	DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL	1.690,00
01/07/2019	01070007	glo R\$	64.980,00	F. JOHNE DE OLIVEIRA SOUSA - ME	10.830,00
01/07/2019	01070010	glo R\$	10.800,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	3.600,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/07/2019	01070028	glo R\$	54.000,00	MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI -	10.400,00
01/07/2019	01070037	glo R\$	12.750,00	F.I. & E. TELECOM LTDA	8.500,00
08/08/2019	08080061	est R\$	50.978,40	CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	15.573,20
01/11/2019	01110038	glo R\$	8.440,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	6.140,00
02/12/2019	02120026	glo R\$	1.425,00	C J VIEIRA DE SOUZA	1.425,00
02/12/2019	02120033	est R\$	8.909,47	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	8.909,47
02/12/2019	02120046	ord R\$	5.000,00	M B DA SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS E PUBLICAÇ	5.000,00
30/12/2019	30120010	glo R\$	960,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	960,00
				TOTAL CLASSIF..	88.011,34
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
16/12/2019	16120014	ord R\$	184,00	J.F.PERES - ME	184,00
				TOTAL CLASSIF..	184,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
11/04/2019	11040009	ord R\$	232,71	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	232,71
11/04/2019	11040010	ord R\$	173,94	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	173,94
10/05/2019	10050001	ord R\$	252,33	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	252,33
10/05/2019	10050002	ord R\$	565,60	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	565,60
10/05/2019	10050006	ord R\$	3.665,15	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	3.665,15
16/05/2019	16050006	ord R\$	210,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	210,00
06/06/2019	06060001	ord R\$	3.616,19	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	3.616,19
06/06/2019	06060002	ord R\$	2.160,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	2.160,00
26/06/2019	26060007	ord R\$	252,33	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	252,33
28/06/2019	28060002	ord R\$	357,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	357,00
02/08/2019	02080007	ord R\$	7.232,38	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	6.707,50
02/08/2019	02080008	ord R\$	360,06	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	360,06
02/08/2019	02080009	ord R\$	333,70	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	333,70
08/08/2019	08080001	ord R\$	366,12	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	366,12
09/08/2019	09080002	ord R\$	773,80	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	773,80
09/08/2019	09080003	ord R\$	351,90	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	351,90
02/09/2019	02090011	ord R\$	266,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	266,00
23/09/2019	23090010	ord R\$	366,12	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	366,12
23/09/2019	23090011	ord R\$	333,70	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	333,70
08/10/2019	08100014	ord R\$	173,94	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	173,94
30/10/2019	30100009	ord R\$	455,80	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	455,80
25/11/2019	25110002	ord R\$	3.616,19	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	3.616,19
09/12/2019	09120005	ord R\$	125,23	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	125,23
09/12/2019	09120007	ord R\$	183,06	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	183,06
				TOTAL CLASSIF..	25.898,37
05 05.	Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
19/12/2019	19120014	est R\$	53.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	29.662,50
				TOTAL CLASSIF..	29.662,50
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
19/12/2019	19120017	glo R\$	708,31	MÁRCIA MARIA DE BRITO	625,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/12/2019	19120018	glo R\$	708,31	MÁRCIA ALVES DENIZ	625,00
19/12/2019	19120019	glo R\$	708,31	MARIA IVONETE FERREIRA DE SOUSA	625,00
19/12/2019	19120020	glo R\$	708,31	MARIA ANTÔNIA LOPES DA SILVA	625,00
19/12/2019	19120021	glo R\$	708,31	MARIA DE FÁTIMA PINHO	625,00
19/12/2019	19120022	glo R\$	708,31	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	625,00
19/12/2019	19120023	glo R\$	708,31	MARIA VILANI DA SILVA	625,00
19/12/2019	19120024	glo R\$	708,31	EDLA NAYARA DA SILVA LIMA	625,00
19/12/2019	19120025	glo R\$	708,31	MARIA AUZENI FEITOSA DO NASCIMENTO	625,00
19/12/2019	19120026	glo R\$	708,31	FRANCISCA CLÁUDIA DE OLIVEIRA	625,00
19/12/2019	19120027	glo R\$	708,31	TELMA GONÇALVES DE LIMA	625,00
19/12/2019	19120028	glo R\$	708,31	FRANCISCO EDMAR AZEVEDO DE SOUSA	625,00
19/12/2019	19120029	glo R\$	708,31	MARIA BEZERRA DA COSTA	625,00
19/12/2019	19120030	glo R\$	708,31	RITA DE LIMA PINHO	625,00
19/12/2019	19120031	glo R\$	708,31	LUIS BRAGA MARTINS	625,00
19/12/2019	19120032	glo R\$	708,31	EUNICE RIBEIRO DE SOUSA CRUZ	625,00
19/12/2019	19120033	glo R\$	708,31	MARTA MARIA MOREIRA BEZERRA	625,00
19/12/2019	19120034	glo R\$	708,31	MARIA CIBELLY DE SOUSA MENDES	625,00
19/12/2019	19120035	glo R\$	708,31	MARIA JANAINA DA SILVA PAULA	625,00
19/12/2019	19120036	glo R\$	708,31	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ	625,00
19/12/2019	19120037	glo R\$	708,31	ANA CLAUDIA ARAÚJO BRITO	625,00
19/12/2019	19120038	glo R\$	708,31	FLAVIO RIBEIRO DA SILVA	625,00
19/12/2019	19120039	glo R\$	708,31	SUELI LEITE DA SILVA	625,00
19/12/2019	19120040	glo R\$	708,31	JOSELIENE SANTANA BEZERRA	625,00
19/12/2019	19120041	glo R\$	708,31	MARIA DAS GRACAS GOMES	625,00
19/12/2019	19120042	glo R\$	708,31	MARIA GOMES PESSOA DA SILVA	625,00
19/12/2019	19120043	glo R\$	708,31	ANTONIZA MATEUS DOS SANTOS	625,00
19/12/2019	19120044	glo R\$	708,31	MARIA ODETE SALES	625,00
19/12/2019	19120045	glo R\$	708,31	MISSIAS RIBEIRO NOBRE	625,00
19/12/2019	19120046	glo R\$	708,31	JOSÉ MARIA RODRIGUES DE SOUSA	625,00
19/12/2019	19120047	glo R\$	708,31	DAMALIO DE SOUSA BEZERRA	625,00
19/12/2019	19120048	glo R\$	708,31	RITA FEITOSA DO NASCIMENTO SILVA	625,00
19/12/2019	19120049	glo R\$	708,31	ANTONIA SENHORA DO NASCIMENTO RIBEIRO	625,00
19/12/2019	19120050	glo R\$	708,31	JUSCINEI NOBRE MARTINS	625,00
19/12/2019	19120051	glo R\$	708,31	MARTA MARIA BRITO	625,00
19/12/2019	19120052	glo R\$	708,31	FRANCISCA RODRIGUES DO CARMO	625,00
19/12/2019	19120053	glo R\$	708,31	PRISCILA MOCO SIQUEIRA	625,00
19/12/2019	19120054	glo R\$	708,31	CLAUDIO BEZERRA DOS SANTOS	625,00
19/12/2019	19120055	glo R\$	708,31	FRANCINEUDA PASCO GOMES	625,00
19/12/2019	19120056	glo R\$	708,31	MARIA LIDUINA BEZERRA DA COSTA	625,00
19/12/2019	19120057	glo R\$	708,31	ALZERINA BEZERRA DE ABREU	625,00
19/12/2019	19120058	glo R\$	708,31	MARIA ALVES DOS SANTOS	625,00
19/12/2019	19120059	glo R\$	708,31	MARIA MATOS FLORIANO DE OLIVEIRA	625,00
19/12/2019	19120060	glo R\$	708,31	LUIZA BEZERRA FEITOSA GOMES	625,00
19/12/2019	19120061	glo R\$	708,31	IVANI NEVES FEITOSA	625,00
TOTAL CLASSIF..					28.125,00

05 05. Fundo Municipal de Saúde  
 10 301 0014 2.016 Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional  
 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  
 1001000000 Recurso Ordinário  
 03/06/2019 03060006 ord R\$

4.267,56 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON 4.267,56

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2019	01080012 ord R\$	2.217,18	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	2.217,18
02/09/2019	02090020 ord R\$	2.218,78	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	2.218,78
02/10/2019	02100003 ord R\$	4.437,56	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	4.437,56
			TOTAL CLASSIF..	13.141,08
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
19/12/2019	19120013 est R\$	37.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICA - E	25.850,00
			TOTAL CLASSIF..	25.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/11/2019	01110013 ord R\$	108,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	108,00
			TOTAL CLASSIF..	108,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
16/12/2019	16120015 ord R\$	235,20	J.F.PERES - ME	235,20
			TOTAL CLASSIF..	235,20
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
29/11/2019	29110014 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORÁRIO	19.940,68
30/12/2019	30120014 ord R\$	24.420,12	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORÁRIO	24.420,12
			TOTAL CLASSIF..	44.360,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
19/12/2019	19120012 est R\$	152.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	145.137,23
			TOTAL CLASSIF..	145.137,23
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
06/06/2019	06060007 ord R\$	3.766,50	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	3.766,50
15/08/2019	15080011 ord R\$	3.766,50	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	3.766,50
16/08/2019	16080003 ord R\$	5.943,00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	5.943,00
02/09/2019	02090062 ord R\$	2.725,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	2.725,00
01/10/2019	01100043 glo R\$	763,30	PARNAIBA GAS LTDA	228,99
04/10/2019	04100004 ord R\$	5.841,27	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	5.257,14
07/10/2019	07100004 ord R\$	7.340,50	MIGUEL FROTA VINAS EPP	7.340,50
08/10/2019	08100004 ord R\$	4.604,34	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	4.604,34
18/10/2019	18100004 ord R\$	9.397,73	MIGUEL FROTA VINAS EPP	9.397,73
31/10/2019	31100001 ord R\$	24,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	24,00
01/11/2019	01110014 ord R\$	5.959,35	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	5.959,35
04/11/2019	04110002 ord R\$	1.120,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.120,00
11/11/2019	11110003 ord R\$	1.594,96	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.435,46
11/11/2019	11110004 ord R\$	1.120,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.120,00
14/11/2019	14110002 est R\$	20.000,00	M. E. PEREIRA LIMA	19.444,07

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/11/2019	19110002	ord R\$	407,55	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	366,79
19/11/2019	19110013	ord R\$	2.557,47	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	2.301,72
20/11/2019	20110006	ord R\$	560,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	560,00
27/11/2019	27110001	ord R\$	24,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	24,00
28/11/2019	28110005	ord R\$	6.519,80	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	6.519,80
29/11/2019	29110001	ord R\$	68,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	68,00
03/12/2019	03120036	ord R\$	561,60	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	561,60
06/12/2019	06120005	ord R\$	3.124,70	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	2.812,23
06/12/2019	06120006	ord R\$	1.538,64	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.384,78
12/12/2019	12120001	ord R\$	676,76	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	609,08
12/12/2019	12120002	ord R\$	559,71	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	503,74
13/12/2019	13120001	ord R\$	916,73	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	825,05
13/12/2019	13120002	ord R\$	2.456,58	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	2.210,92
16/12/2019	16120001	ord R\$	1.965,49	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.768,94
18/12/2019	18120002	ord R\$	874,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	874,00
23/12/2019	23120006	est R\$	2.392,39	M. E. PEREIRA LIMA	2.392,39
30/12/2019	30120003	ord R\$	15.248,84	MIGUEL FROTA VINAS EPP	15.248,84
				TOTAL CLASSIF..	111.164,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/09/2019	02090023	est R\$	1.682,50	DANIEL NOBRE DA SILVA	357,00
				TOTAL CLASSIF..	357,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/11/2019	01110020	ord R\$	950,00	ARNALDO SOARES MARTINS	950,00
				TOTAL CLASSIF..	950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/10/2019	01100023	ord R\$	2.220,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	2.220,00
01/10/2019	01100025	est R\$	9.878,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	3.605,48
16/12/2019	16120016	ord R\$	3.593,05	J.F.PERES - ME	3.593,05
				TOTAL CLASSIF..	9.418,53
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/12/2019	02120037	est R\$	11.327,13	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	11.327,13
				TOTAL CLASSIF..	11.327,13
05 05.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
11/03/2019	11030001	ord R\$	245,40	T J M PAULA ME	245,40
08/07/2019	08070009	ord R\$	286,00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	286,00
				TOTAL CLASSIF..	531,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	Recurso Ordinário				
28/11/2019	28110004	ord R\$	6.150,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO-ME	6.150,00
27/12/2019	27120001	ord R\$	6.668,00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO-ME	6.668,00
				TOTAL CLASSIF..	12.818,00
05 05.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0072 2.023	Manutenção do Programa Mais Médicos				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2019	01100040	glo R\$	7.500,00	MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA	2.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.500,00
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
20/12/2019	20120004 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS	3.277,18
				TOTAL CLASSIF.. 3.277,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
19/12/2019	19120016 est R\$	44.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL -	41.180,64
				TOTAL CLASSIF.. 41.180,64
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/08/2019	02080013 ord R\$	7.733,74	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	7.733,74
07/08/2019	07080005 ord R\$	8.898,44	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	8.898,44
23/08/2019	23080006 ord R\$	7.377,60	MIGUEL FROTA VINAS EPP	7.377,60
18/10/2019	18100005 ord R\$	9.119,06	MIGUEL FROTA VINAS EPP	9.119,06
01/11/2019	01110015 ord R\$	2.345,20	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	2.345,20
07/11/2019	07110021 ord R\$	2.476,22	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.476,22
06/12/2019	06120002 ord R\$	2.959,80	MIGUEL FROTA VINAS EPP	2.959,80
13/12/2019	13120003 ord R\$	10.971,45	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.971,45
18/12/2019	18120003 ord R\$	370,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	370,00
20/12/2019	20120006 ord R\$	1.975,20	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	1.975,20
30/12/2019	30120004 ord R\$	8.142,10	MIGUEL FROTA VINAS EPP	8.142,10
				TOTAL CLASSIF.. 62.368,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/08/2019	01080082 glo R\$	38.500,00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 22.000,00
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
30/10/2019	30100012 est R\$	160.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	4.879,97
20/12/2019	20120002 est R\$	64.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORARIOS	40.985,00
30/12/2019	30120020 ord R\$	100.912,53	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	100.912,53
				TOTAL CLASSIF.. 146.777,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
29/11/2019	29110013 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS	73.321,19
30/12/2019	30120015 ord R\$	39.891,84	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS	39.891,84
				TOTAL CLASSIF.. 113.213,03
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
10/05/2019	10050024 est R\$	2.432,10	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	895,40
02/09/2019	02090081 glo R\$	2.920,44	PARNAIBA GAS LTDA	1.216,85

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/11/2019	14110001	est R\$	35.000,00	M. E. PEREIRA LIMA	8.129,73
06/12/2019	06120018	est R\$	35.537,56	M. E. PEREIRA LIMA	35.537,56
				TOTAL CLASSIF..	45.779,54
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/08/2019	02080014	ord R\$	18.329,20	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	18.329,20
02/08/2019	02080015	ord R\$	11.874,53	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	11.874,53
02/09/2019	02090063	ord R\$	340,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	340,00
23/09/2019	23090021	ord R\$	2.130,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	2.130,00
08/10/2019	08100009	ord R\$	30.563,05	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	27.489,00
08/10/2019	08100011	ord R\$	14.680,98	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	14.680,98
10/10/2019	10100001	ord R\$	3.957,00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	3.957,00
10/10/2019	10100003	ord R\$	11.771,35	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	11.771,35
11/10/2019	11100008	ord R\$	12.038,40	MIGUEL FROTA VINAS EPP	12.038,40
17/10/2019	17100008	ord R\$	1.720,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	1.720,00
18/10/2019	18100006	ord R\$	23.322,92	MIGUEL FROTA VINAS EPP	23.322,92
18/10/2019	18100007	ord R\$	12.459,72	MIGUEL FROTA VINAS EPP	12.459,72
18/11/2019	18110001	ord R\$	1.520,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.520,00
18/11/2019	18110010	ord R\$	36.663,60	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	36.663,60
18/11/2019	18110011	ord R\$	148,20	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	148,20
28/11/2019	28110006	ord R\$	1.025,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	1.025,00
28/11/2019	28110007	ord R\$	13.453,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	13.453,00
29/11/2019	29110002	ord R\$	10.071,62	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	10.071,62
29/11/2019	29110003	ord R\$	1.354,75	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	1.354,75
03/12/2019	03120038	ord R\$	2.484,50	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	2.484,50
04/12/2019	04120011	ord R\$	2.610,40	AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS	2.610,40
06/12/2019	06120003	ord R\$	31.883,82	MIGUEL FROTA VINAS EPP	31.883,82
06/12/2019	06120004	ord R\$	10.282,46	MIGUEL FROTA VINAS EPP	10.282,46
06/12/2019	06120007	ord R\$	14.506,25	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	14.506,25
09/12/2019	09120003	ord R\$	15.758,40	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	15.758,40
18/12/2019	18120004	ord R\$	17.185,20	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	17.185,20
18/12/2019	18120006	ord R\$	202,08	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	181,87
20/12/2019	20120007	ord R\$	10.936,42	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	10.936,42
20/12/2019	20120008	ord R\$	12.694,96	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	12.694,96
30/12/2019	30120005	ord R\$	41.939,80	MIGUEL FROTA VINAS EPP	41.939,80
30/12/2019	30120006	ord R\$	17.521,60	MIGUEL FROTA VINAS EPP	17.521,60
				TOTAL CLASSIF..	382.334,95
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/11/2019	01110016	ord R\$	29.150,28	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	29.150,28
01/11/2019	01110017	ord R\$	27,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	27,00
01/11/2019	01110018	ord R\$	19.831,28	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	19.831,28
				TOTAL CLASSIF..	49.008,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2019	02090025	est R\$	700,00	DANIEL NOBRE DA SILVA	79,50
				TOTAL CLASSIF..	79,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2019	02010246	est R\$	15.000,00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	3.744,04

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/07/2019	05070005	ord R\$	3.525,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO ESTILO VIC	3.525,00
01/08/2019	01080016	est R\$	4.939,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	3.630,16
01/08/2019	01080017	est R\$	2.200,00	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	1.958,00
01/08/2019	01080083	glo R\$	24.500,00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.000,00
08/11/2019	08110003	est R\$	4.939,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	543,29
02/12/2019	02120038	est R\$	2.085,54	BRATRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	2.085,54
10/12/2019	10120018	ord R\$	1.800,00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	1.800,00
16/12/2019	16120017	ord R\$	13.563,25	J.F.PERES - ME	13.563,25
				TOTAL CLASSIF..	44.849,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
25/09/2019	25090001	ord R\$	80.300,00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA ME	12.754,26
05/12/2019	05120010	ord R\$	86.070,00	L.F.SILVA-MAQUINAS	86.070,00
				TOTAL CLASSIF..	98.824,26
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 122 0004 2.032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
29/11/2019	29110016	est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL - TEMPORARIO	2.637,98
30/12/2019	30120019	ord R\$	680,02	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL - TEMPORARIO	680,02
				TOTAL CLASSIF..	3.318,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2019	30120018	glo R\$	36.273,39	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - E	13.266,13
				TOTAL CLASSIF..	13.266,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
16/10/2019	16100007	ord R\$	175,00	MARIO CESAR CHAVES BEZERRA	175,00
				TOTAL CLASSIF..	175,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
21/01/2019	21010016	est R\$	6.000,00	M. E. PEREIRA LIMA	184,40
10/05/2019	10050025	est R\$	1.815,00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	181,50
13/08/2019	13080002	ord R\$	268,22	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	268,22
27/09/2019	27090008	ord R\$	22,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	22,00
				TOTAL CLASSIF..	656,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	Recurso Ordinário				
23/07/2019	23070007	ord R\$	3.872,40	T J M PAULA ME	3.872,40
				TOTAL CLASSIF..	3.872,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
22/11/2019	22110003	ord R\$	108,00	SÉRGIO BEZERRA DA SILVA	108,00
22/11/2019	22110004	ord R\$	130,00	MOISES MINEIRO DE SOUSA	130,00
22/11/2019	22110005	ord R\$	168,00	MARCIVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO	168,00
22/11/2019	22110006	ord R\$	390,00	ANA LAURA OLIVEIRA DE SOUZA	390,00
22/11/2019	22110007	ord R\$	336,00	FERNANDA BEZERRA DE LIMA	336,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
22/11/2019	22110008	ord R\$	490,00	JÊNIE GONÇALVES LIMA	490,00
22/11/2019	22110009	ord R\$	140,00	ANA NERI OLIVEIRA	140,00
22/11/2019	22110010	ord R\$	327,00	ELIZEUDA MARIA GONÇALVES DE LIMA	327,00
22/11/2019	22110011	ord R\$	203,00	MARIA RIBEIRO SALES	203,00
22/11/2019	22110012	ord R\$	368,00	JOSE GOMES MARTINS	368,00
22/11/2019	22110013	ord R\$	273,00	JOANA MARQUES BEZERRA CAMELO	273,00
22/11/2019	22110014	ord R\$	280,00	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA	280,00
TOTAL CLASSIF..					3.213,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	02010189	glo R\$	8.000,00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	2.000,00
02/01/2019	02010239	glo R\$	3.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	500,00
01/02/2019	01020020	glo R\$	27.500,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATTV	2.500,00
15/03/2019	15030014	glo R\$	16.875,00	C J VIEIRA DE SOUZA	1.125,00
01/04/2019	01040042	glo R\$	22.500,00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00
17/04/2019	17040008	ord R\$	888,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	888,00
01/05/2019	01050010	glo R\$	15.833,28	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.979,16
03/06/2019	03060032	glo R\$	11.830,00	DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL	1.690,00
01/07/2019	01070011	glo R\$	10.800,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	3.600,00
01/07/2019	01070029	glo R\$	42.000,00	MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI -	7.000,00
01/07/2019	01070038	glo R\$	12.750,00	F.I. & E. TELECOM LTDA	8.500,00
16/08/2019	16080002	ord R\$	1.776,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	1.776,00
02/12/2019	02120027	glo R\$	4.500,00	C J VIEIRA DE SOUZA	1.125,00
02/12/2019	02120029	est R\$	385,04	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	385,04
02/12/2019	02120044	ord R\$	5.000,00	M B DA SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS E PUBLICAÇ	5.000,00
TOTAL CLASSIF..					40.568,20
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 243	0003 2.035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
19/12/2019	19120002	est R\$	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	3.992,00
TOTAL CLASSIF..					3.992,00
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 244	0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
14/11/2019	14110004	est R\$	2.000,00	M. E. PEREIRA LIMA	644,00
23/12/2019	23120005	est R\$	42,89	M. E. PEREIRA LIMA	42,89
TOTAL CLASSIF..					686,89
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
02/12/2019	02120039	ord R\$	25,50	DANIEL NOBRE DA SILVA	25,50
TOTAL CLASSIF..					25,50
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 244	0034 2.040	Manutenção das Ações da Junta Militar			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
04/07/2019	04070008	ord R\$	3.811,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	3.811,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
 Assessoria Contábil

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.811,00
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 244 0056 2.041	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			
02/09/2019	02090017 est R\$	4.977,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	378,00
				TOTAL CLASSIF.. 378,00
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			
01/11/2019	01110034 est R\$	3.500,00	M. E. PEREIRA LIMA	1.531,53
23/12/2019	23120004 est R\$	598,29	M. E. PEREIRA LIMA	598,29
				TOTAL CLASSIF.. 2.129,82
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
19/02/2019	19020015 glo R\$	1.526,60	PARNAIBA GAS LTDA	152,66
03/12/2019	03120030 ord R\$	809,51	AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS	809,51
				TOTAL CLASSIF.. 962,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/01/2019	02010170 est R\$	13.755,00	AMAURILIO DE SOUSA LINO	1.785,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.785,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/12/2019	02120030 est R\$	206,02	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	206,02
				TOTAL CLASSIF.. 206,02
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
09/12/2019	09120006 ord R\$	102,16	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	102,16
				TOTAL CLASSIF.. 102,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
09/12/2019	09120021 ord R\$	220,00	RENATA SOUSA DOS SANTOS	220,00
16/12/2019	16120018 ord R\$	110,00	PAULINHA RIBEIRO NOBRE	110,00
				TOTAL CLASSIF.. 330,00
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 333 0071 2.046	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1001000000	Recurso Ordinário			
23/07/2019	23070008 glo R\$	4.990,00	ISAAC MILLER MESQUITA DE AZEVEDO	698,60



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
31/12/2019	31120001 ord R\$	299,40	ISAAC MILLER MESQUITA DE AZEVEDO	299,40
			TOTAL CLASSIF..	998,00
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12.122.0006.2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
30/08/2019	30080012 est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	907,00
30/12/2019	30120011 ord R\$	1.293,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.293,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
19/12/2019	19120011 est R\$	33.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFET	3.838,55
			TOTAL CLASSIF..	3.838,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
19/07/2019	19070007 est R\$	60.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.112,47
31/12/2019	31120006 ord R\$	3.631,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.631,10
			TOTAL CLASSIF..	8.743,57
3.3.50.43.00	Subvenções sociais			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
08/03/2019	08030017 ord R\$	37.660,00	LIGA IPUENSE DE DESPORTOS	9.800,00
			TOTAL CLASSIF..	9.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
10/05/2019	10050021 est R\$	8.665,00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	829,60
24/09/2019	24090012 ord R\$	5.951,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	5.951,00
17/10/2019	17100004 ord R\$	752,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	752,00
01/11/2019	01110019 est R\$	26.251,40	M. E. PEREIRA LIMA	11.318,45
03/12/2019	03120040 ord R\$	2.347,14	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	2.347,14
10/12/2019	10120012 ord R\$	190,62	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	171,56
17/12/2019	17120001 ord R\$	1.140,75	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.026,68
18/12/2019	18120010 ord R\$	1.258,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	1.258,00
18/12/2019	18120011 ord R\$	1.920,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	1.920,00
18/12/2019	18120015 ord R\$	8.350,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	8.350,00
			TOTAL CLASSIF..	33.924,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/09/2019	02090032 est R\$	364,50	DANIEL NOBRE DA SILVA	130,50
10/12/2019	10120015 ord R\$	318,00	ALLAN GABRIEL DA SILVA ALVES	318,00
			TOTAL CLASSIF..	448,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2019	02010188 glo R\$	16.000,00	FRANCISCO JOCELMO SANTOS DO VALE ME	2.000,00
02/01/2019	02010238 glo R\$	3.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	500,00
08/01/2019	08010005 glo R\$	68.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	5.642,40
01/02/2019	01020018 glo R\$	38.500,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	3.500,00
01/03/2019	01030027 est R\$	15.000,00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	2.817,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/03/2019	15030012	glo R\$	21.375,00	C J VIEIRA DE SOUZA	1.425,00
01/04/2019	01040040	glo R\$	27.000,00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00
01/04/2019	01040051	glo R\$	30.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	30.600,00
05/04/2019	05040012	glo R\$	60.000,00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	39.000,00
01/05/2019	01050008	glo R\$	27.106,72	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.388,34
01/05/2019	01050012	glo R\$	13.520,00	DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL	1.690,00
03/06/2019	03060036	glo R\$	11.697,00	NORTE ESTIVAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1.671,00
01/07/2019	01070009	glo R\$	10.800,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	3.600,00
01/07/2019	01070027	glo R\$	56.600,00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI -	8.500,00
01/07/2019	01070035	glo R\$	12.750,00	F.I. & E. TELECOM LTDA	10.625,00
01/08/2019	01080029	est R\$	2.200,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	296,34
18/11/2019	18110009	ord R\$	621,60	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	621,60
02/12/2019	02120022	glo R\$	7.500,00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	7.500,00
02/12/2019	02120023	ord R\$	2.800,00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI -	2.800,00
02/12/2019	02120025	glo R\$	5.700,00	C J VIEIRA DE SOUZA	1.425,00
02/12/2019	02120032	est R\$	3.067,31	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	3.067,31
02/12/2019	02120045	ord R\$	5.000,00	M B DA SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS E PUBLICAÇ	5.000,00
09/12/2019	09120022	ord R\$	1.248,00	J.F.PERES - ME	1.248,00
TOTAL CLASSIF..					139.916,99
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes					
12 361 0016 2.053 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
20/11/2019	20110020	est R\$	60.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.560,26
31/12/2019	31120008	glo R\$	60.089,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.089,35
TOTAL CLASSIF..					103.649,61
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
03/12/2019	03120041	ord R\$	23.903,25	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	23.903,25
TOTAL CLASSIF..					23.903,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
02/12/2019	02120028	ord R\$	10.175,00	J.F.PERES - ME	10.175,00
03/12/2019	03120032	ord R\$	135,00	J.F.PERES - ME	135,00
TOTAL CLASSIF..					10.310,00
1120000000 Transferência do Salário-Educação					
03/12/2019	03120033	ord R\$	8.214,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	8.214,00
TOTAL CLASSIF..					8.214,00
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes					
12 361 0023 2.054 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
20/11/2019	20110019	est R\$	200.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.758,89
31/12/2019	31120007	glo R\$	193.801,82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193.801,82
TOTAL CLASSIF..					262.560,71
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes					
12 361 0038 2.055 Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
10/12/2019	10120001	ord R\$	2.112,00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA	1.900,80

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/12/2019	30120007 ord R\$	675,50	FRANCISCO ASSIS DE LIMA	607,95
			TOTAL CLASSIF..	2.508,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1124000000	Outras Transferências do FNDE			
02/09/2019	02090031 est R\$	2.212,00	DANIEL NOBRE DA SILVA	238,50
			TOTAL CLASSIF..	238,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/08/2019	01080023 est R\$	38.500,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	935,00
			TOTAL CLASSIF..	935,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE			
29/11/2019	29110004 est R\$	100.000,00	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	18.936,33
26/12/2019	26120001 est R\$	61.063,67	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	61.063,67
			TOTAL CLASSIF..	80.000,00
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12 365	0015 2.061 Manutenção das Ações da Educação Infantil			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
03/12/2019	03120042 ord R\$	2.033,40	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	2.033,40
			TOTAL CLASSIF..	2.033,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
21/10/2019	21100011 ord R\$	1.256,10	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	1.256,10
			TOTAL CLASSIF..	1.256,10
1120000000	Transferência do Salário-Educação			
03/12/2019	03120031 ord R\$	12.547,60	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	12.547,60
			TOTAL CLASSIF..	12.547,60
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12 365	0023 2.063 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
29/11/2019	29110010 est R\$	3.500,00	FOLHA DE PAG. - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANT	1.086,62
			TOTAL CLASSIF..	1.086,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
20/12/2019	20120015 ord R\$	45.997,38	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.423,91
			TOTAL CLASSIF..	39.423,91
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
13 391	0061 2.064 Manutenção das Ações da Banda de Música João Otaviano			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/08/2019	01080080 glo R\$	2.500,00	ANA LÍVIA ALVES DE SOUSA	500,00
01/08/2019	01080096 glo R\$	2.500,00	ANTÔNIO BEZERRA NOBRE	500,00
01/08/2019	01080097 glo R\$	2.500,00	FERNANDO MEDEIROS DE SOUSA FEITOSA	500,00
01/08/2019	01080098 glo R\$	2.500,00	FRANCISCO ANTÔNIO LIMA DOS SANTOS	500,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2019	01080099	glo R\$	2.500,00	FRANCISCO CARLOS ALBERTO RIBEIRO BRAGA	500,00
01/08/2019	01080100	glo R\$	2.500,00	MACIEL LIMA DOS SANTOS	500,00
01/08/2019	01080101	glo R\$	2.500,00	KELLYNE MARIA NOBRE DE SOUSA	500,00
01/08/2019	01080102	glo R\$	2.500,00	JOSÉ MARCOS SUEBER LIMA SILVA	500,00
01/08/2019	01080103	glo R\$	2.500,00	SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUSA	500,00
01/08/2019	01080104	glo R\$	2.500,00	ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA	500,00
01/08/2019	01080105	glo R\$	2.500,00	DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO	500,00
01/08/2019	01080106	glo R\$	2.500,00	JACKELINE MATIAS DOS SANTOS	500,00
01/08/2019	01080107	glo R\$	2.500,00	JANAINE MATIAS DOS SANTOS	500,00
01/08/2019	01080108	glo R\$	2.500,00	JOSÉ ERNANDES VIEIRA DA SILVA	500,00
01/08/2019	01080109	glo R\$	2.500,00	MARCIA RODRIGUES DAS NEVES	500,00
01/08/2019	01080110	glo R\$	2.500,00	MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO	500,00
01/08/2019	01080111	glo R\$	2.500,00	MOISÉS BOMFIM LIMA	500,00
01/08/2019	01080112	glo R\$	2.500,00	MARCELO LOURENÇO DA COSTA	500,00
02/09/2019	02090057	glo R\$	2.000,00	FRANCISCA MAIANY DE SOUSA	500,00
TOTAL CLASSIF..					9.500,00
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes					
13 392 0061 2.065 Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
19/12/2019	19120010	est R\$	17.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEVISÃO DE CULTURA - EF	9.820,15
TOTAL CLASSIF..					9.820,15
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/12/2019	03120043	ord R\$	292,31	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	292,31
TOTAL CLASSIF..					292,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
20/02/2019	20020004	glo R\$	6.000,00	ADAIL DE SOUSA FARIAS	500,00
08/08/2019	08080011	glo R\$	11.675,00	RODRIGO DO PATROCINIO HERCULANO	2.500,00
08/08/2019	08080012	glo R\$	16.345,00	MARCIO BARBOSA FONSECA	3.500,00
TOTAL CLASSIF..					6.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
25/04/2019	25040007	ord R\$	8.364,96	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	8.364,96
19/06/2019	19060001	ord R\$	1.820,40	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	1.820,40
TOTAL CLASSIF..					10.185,36
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes					
13 392 0061 2.066 Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/07/2019	01070042	glo R\$	7.200,00	FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA	1.200,00
TOTAL CLASSIF..					1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
30/12/2019	30120002	ord R\$	90.549,00	F.C. CUNHA RUFINO	54.860,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 54.860,00
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
04 122 0002 2.069	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
19/12/2019	19120009 est R\$	73.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	33.347,68
				TOTAL CLASSIF.. 33.347,68
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/04/2019	01040026 est R\$	31.410,75	L LOPES EIRELI - EPP	440,00
12/04/2019	12040004 ord R\$	1.072,83	T J M PAULA ME	1.072,83
18/06/2019	18060001 ord R\$	3.390,00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	3.390,00
08/07/2019	08070003 ord R\$	1.324,09	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	1.324,09
01/08/2019	01080014 est R\$	74.195,30	M. E. PEREIRA LIMA	18.504,30
15/08/2019	15080007 ord R\$	1.197,50	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	1.197,50
03/09/2019	03090001 ord R\$	600,50	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	600,50
17/10/2019	17100002 ord R\$	755,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	755,00
22/10/2019	22100001 ord R\$	72,50	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	72,50
29/10/2019	29100002 ord R\$	2.473,02	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	2.200,99
04/11/2019	04110003 ord R\$	5.214,80	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	4.641,17
22/11/2019	22110002 ord R\$	2.400,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	2.400,00
03/12/2019	03120035 ord R\$	2.667,08	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	2.667,08
09/12/2019	09120001 ord R\$	911,89	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	911,89
13/12/2019	13120009 ord R\$	4.800,00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	4.800,00
18/12/2019	18120001 ord R\$	1.044,18	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	929,32
				TOTAL CLASSIF.. 45.907,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/04/2019	01040053 est R\$	10.950,00	AMAURILIO DE SOUSA LINO	1.050,00
25/11/2019	25110008 ord R\$	220,00	ARNALDO SOARES MARTINS	220,00
10/12/2019	10120014 ord R\$	180,00	ALLAN GABRIEL DA SILVA ALVES	180,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019	02010166 est R\$	90.000,00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	25.626,28
08/01/2019	08010004 glo R\$	64.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ACESSORI	4.684,40
15/03/2019	15030011 glo R\$	21.375,00	C J VIEIRA DE SOUZA	1.425,00
01/05/2019	01050007 glo R\$	15.010,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.876,25
16/05/2019	16050005 ord R\$	532,80	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	532,80
09/07/2019	09070010 glo R\$	29.056,00	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP	11.622,40
01/08/2019	01080021 est R\$	22.000,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	2.530,00
01/08/2019	01080022 est R\$	6.600,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	1.375,00
01/08/2019	01080025 est R\$	1.481,70	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	592,68
02/12/2019	02120024 glo R\$	5.700,00	C J VIEIRA DE SOUZA	1.425,00
02/12/2019	02120034 ord R\$	29.806,26	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	29.806,26
				TOTAL CLASSIF.. 81.496,07
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
06 182 0007 2.070	Manutenção da Guarda Municipal			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
19/12/2019	19120007 est R\$	24.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15.456,66

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 15.456,66
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	09/09/2019 09090013	est R\$ 3.500,00	M. E. PEREIRA LIMA	684,76
	17/10/2019 17100003	ord R\$ 210,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	210,00
	06/12/2019 06120017	est R\$ 3.000,00	M. E. PEREIRA LIMA	1.535,69
				TOTAL CLASSIF.. 2.430,45
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
06 182 0007 2.071	Manutenção do Departamento de Trânsito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	19/12/2019 19120008	est R\$ 17.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSIT	14.812,98
				TOTAL CLASSIF.. 14.812,98
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	12/12/2019 12120006	ord R\$ 19.098,70	ÍBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIR	19.098,70
				TOTAL CLASSIF.. 19.098,70
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
15 451 0031 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	12/12/2019 12120007	ord R\$ 5.113,13	ÍBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIR	5.113,13
				TOTAL CLASSIF.. 5.113,13
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1510000000	Outros Convênios da União			
	12/12/2019 12120004	ord R\$ 24.248,76	VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI	24.248,76
				TOTAL CLASSIF.. 24.248,76
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	12/07/2019 12070011	ord R\$ 550,02	AGROFERTIL CAMELO COMERCIAL DE ADUBOS LTDA	0,02
				TOTAL CLASSIF.. 0,02
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1510000000	Outros Convênios da União			
	19/11/2019 19110011	glo R\$ 145.850,65	ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	145.850,65

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/11/2019	19110012	ord R\$	158.548,74	ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	158.548,74
				TOTAL CLASSIF..	304.399,39
12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural					
17 182	0031 1.024	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	1510000000	Outros Convênios da União			
21/11/2019	21110003	ord R\$	64.378,01	CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	64.378,01
				TOTAL CLASSIF..	64.378,01
12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural					
25 752	0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1620000000	Contribuição de Iluminação Pública			
02/12/2019	02120035	ord R\$	47.479,51	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	26.000,00
				TOTAL CLASSIF..	26.000,00
13 13. Secretaria de Controle e Logística					
19 126	0002 2.082	Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1001000000	Recurso Ordinário			
17/10/2019	17100005	ord R\$	304,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	304,00
18/12/2019	18120012	ord R\$	394,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	394,00
				TOTAL CLASSIF..	698,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					3.318.076,48

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL / SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	831.993,34
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	198.872,04
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	303.071,24
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	142.087,36
1120000000	Transferência do Salário-Educação	20.761,60
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	80.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	2.747,25
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	738.156,42
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	574.755,51
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	4.097,74
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	2.507,82
1510000000	Outros Convênios da União	393.026,16
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	26.000,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.318.076,48

*JS*





EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2013							
	07010011/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			13/06/2019	13060014 R\$	1.500,00	CX	AÇÃO SOCIA 061301
	11010008/F	06 00. 08 244 0212 2.044 3.3.90.39.00	SEBRAE-SERV. APOIO MIC.PEQ.EMP. DO CEARA				
			28/06/2019	28060077 R\$	7.280,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 058536
				SUB-TOTAL....R\$	8.780,00		
2018							
	01020027	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA				SEFIN
			31/01/2019	31010010 R\$	3.500,00	MOVIMENTAC	044422
	01020028	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA				SEFUC
			31/01/2019	31010005 R\$	3.500,00	5.222-1	044422
	01020029	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA				SAUDE
			01/02/2019	01020002 R\$	3.500,00	5.223-X	044422
	01020030	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA				AÇÃO SOCIA
			31/01/2019	31010006 R\$	2.500,00	6.559-5	044422
	01030007	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	J. WILLAN DA SILVA - ME				SEFIN
			08/02/2019	08020043 R\$	2.800,00	MOVIMENTAC	005123
			08/02/2019	08020044 R\$	2.800,00	MOVIMENTAC	005123
	01030008	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	J. WILLAN DA SILVA - ME				SAUDE
			02/01/2019	02010001 R\$	2.800,00	5.223-X	005123
			08/02/2019	08020017 R\$	2.800,00	5.223-X	005123
			08/02/2019	08020018 R\$	2.800,00	5.223-X	005123
	01030009	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00	J. WILLAN DA SILVA - ME				AÇÃO SOCIA
			08/02/2019	08020036 R\$	2.200,00	6.559-5	005123
			08/02/2019	08020037 R\$	2.200,00	6.559-5	005123
	01030010	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.39.00	J. WILLAN DA SILVA - ME				SEFUC
			08/02/2019	08020065 R\$	2.800,00	5.222-1	005123
			08/02/2019	08020066 R\$	2.800,00	5.222-1	005123
	01030025	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.36.00	CELIO ROBERTO MESQUITA GOMES				SEFUC
			08/02/2019	08020059 R\$	540,00	5.222-1	016195
	01030026	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.36.00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO				SEFUC
			08/02/2019	08020026 R\$	1.470,00	5.222-1	020460
			08/02/2019	08020027 R\$	1.470,00	5.222-1	020460
			08/02/2019	08020028 R\$	1.470,00	5.222-1	020460
	01030027	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.36.00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO				SEFUC
			08/02/2019	08020029 R\$	1.470,00	5.222-1	020460
			08/02/2019	08020030 R\$	1.470,00	5.222-1	020460
			08/02/2019	08020031 R\$	1.470,00	5.222-1	020460
	01030028	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.36.00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO				SEFUC
			08/02/2019	08020032 R\$	1.470,00	5.222-1	020460
			08/02/2019	08020033 R\$	1.470,00	5.222-1	020460
			08/02/2019	08020058 R\$	1.470,00	5.222-1	020460
	01060015	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	F.I. & E. TELECOM LTDA				SEFIN
			08/02/2019	08020040 R\$	1.700,00	MOVIMENTAC	020810
			08/02/2019	08020041 R\$	1.700,00	MOVIMENTAC	020810
	01060016	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	F.I. & E. TELECOM LTDA				SAUDE
			08/02/2019	08020010 R\$	1.700,00	5.223-X	020804
			08/02/2019	08020011 R\$	1.700,00	5.223-X	020804
	01060017	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00	F.I. & E. TELECOM LTDA				AÇÃO SOCIA
			08/02/2019	08020081 R\$	1.700,00	6.559-5	020801

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	CF/Ref/TL
			08/02/2019	08020082 R\$	1.700,00	6.559-5	020801
			08/02/2019	08020083 R\$	1.700,00	6.559-5	020801
31060018	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.39.00	F. I. & E. TELECOM LTDA	08/02/2019	08020067 R\$	1.700,00	5.222-1	SEDC 020802
01060019	11 11. 12 361 0016 2.052 3.3.90.39.00	F. I. & E. TELECOM LTDA	08/02/2019	08020076 R\$	1.700,00	FUNDEB 40%	SEDC 020801
			08/02/2019	08020077 R\$	1.700,00	FUNDEB 40%	020801
			08/02/2019	08020078 R\$	1.700,00	FUNDEB 40%	020801
01080013	11 11. 12 364 0006 2.058 3.3.90.39.00	S2 SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	14/02/2019	14020009 R\$	12.600,00	5.222-1	SEDC 032499
			14/02/2019	14020010 R\$	9.000,00	5.222-1	032499
01100006	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	32/01/2019	02010005 R\$	1.010,45	624.030-7	SAUDE 103367
01100012	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	08/02/2019	08020035 R\$	640,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 020802
01100015	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	F. JOHNE DE OLIVEIRA SÓLISA - ME	18/01/2019	18010011 R\$	10.830,00	5.223-X	SAUDE 011801
01100016	12 12. 04 122 0002 2.067 3.3.90.39.00	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELES	02/01/2019	02010008 R\$	10.300,00	ROYALTIES	SEFIN 015025
01100017	06 06. 08 244 0034 2.037 3.3.90.36.00	ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	01/03/2019	01030031 R\$	540,00	FMS IGDSJ	AÇÃO SOCIA 011481
01100018	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	08/02/2019	08020013 R\$	530,00	5.223-X	SAUDE 008764
01100019	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.36.00	JOSE RIBEIRO DE ARAUJO	12/02/2019	12020001 R\$	180,00	5.223-X	SAUDE 858390
01110007	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	CLEYSE M RODRIGUES ME	32/01/2019	02010009 R\$	13.171,97	624.030-7	SAUDE 103852
01110009	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.36.00	RAIMUNDO DECCELIANO DA FROTA	08/02/2019	08020061 R\$	1.440,00	5.222-1	SEDC 002219
			08/02/2019	08020062 R\$	1.440,00	5.222-1	002219
01110010	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.36.00	IRIS MARACI OLIVEIRA FARIAS	08/02/2019	08020012 R\$	2.500,00	5.223-X	SAUDE 005945
01110011	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO CHAVES PINTO	28/05/2019	28050013 R\$	220,00	ARRECADACA	SEFIN 006874
01110012	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.36.00	JOSE MARIA DE ARAUJO	08/02/2019	08020025 R\$	3.500,00	5.222-1	SEDC 040957
02010121	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.36.00	RAIMUNDO DECCELIANO DA FROTA	08/02/2019	08020060 R\$	1.440,00	5.222-1	SEDC 002219
02010143	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPIITALAR LTDA.	08/03/2019	08030050 R\$	2.110,00	5.223-X	SAUDE 108237
02010162	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	02/01/2019	02010014 R\$	1.256,00	5.223-X	SAUDE 014937
			02/01/2019	02010015 R\$	650,00	5.223-X	014937
			02/01/2019	02010016 R\$	656,00	5.223-X	014937
			02/01/2019	02010017 R\$	640,00	5.223-X	014937
			02/01/2019	02010018 R\$	1.256,00	5.223-X	014937
02010201	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	08/02/2019	08020055 R\$	650,00	MOVIMENTAC	SEFIN 037000
02070010	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	ASSESSORIA INAOVAR LTDA	01/02/2019	01020003 R\$	3.085,00	5.223-X	SAUDE 020104
02070011	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.39.00	FORTA MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	24/04/2019	24040016 R\$	5.500,00	5.223-X	SAUDE 020686
			24/04/2019	24040008 R\$	5.500,00	5.223-X	020686

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI	
			24/04/2019	24040010	R\$	5.500,00	5.223-X	020686
02070012	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.39.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				SAUDE	
			24/04/2019	24040007	R\$	3.500,00	5.223-X	020686
			24/04/2019	24040009	R\$	3.500,00	5.223-X	020686
			25/04/2019	25040013	R\$	3.500,00	HOSP PEQ P	020686
03010001	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				SAUDE	
			02/01/2019	02010003	R\$	250,00	5.223-X	019857
			08/02/2019	08020014	R\$	250,00	5.223-X	019857
			08/02/2019	08020015	R\$	250,00	5.223-X	019857
03010002	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				SEFIN	
			08/02/2019	08020046	R\$	250,00	MOVIMENTAC	019857
			08/02/2019	08020047	R\$	250,00	MOVIMENTAC	019857
			08/02/2019	08020048	R\$	250,00	MOVIMENTAC	019857
03010003	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				SEJUC	
			08/02/2019	08020024	R\$	250,00	5.222-1	019857
			08/02/2019	08020068	R\$	250,00	5.222-1	019857
			08/02/2019	08020069	R\$	250,00	5.222-1	019857
03010004	06 05. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				AÇÃO SOCIA	
			08/02/2019	08020084	R\$	250,00	6.559-5	019857
			08/02/2019	08020085	R\$	250,00	6.559-5	019857
			08/02/2019	08020086	R\$	250,00	6.559-5	019857
03010008	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		M2A TECNOLOGIA LTDA-ME				SEFIN	
			21/02/2019	21020003	R\$	500,00	MOVIMENTAC	022101
03100003	05 05. 10 392 0013 2.030 3.3.90.30.00		M.DE JESUS MARANHAC RODRIGUES - ME				SAUDE	
			02/01/2019	02010006	R\$	1.282,00	024.050-7	103367
03100006	11 11. 13 392 0061 2.063 3.3.90.39.00		TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA				SEJUC	
			08/02/2019	08020070	R\$	1.313,10	SC REC.PRO	005530
03120006	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME				SEFIN	
			31/01/2019	31010009	R\$	2.800,00	MOVIMENTAC	069045
			31/01/2019	31010011	R\$	2.800,00	MOVIMENTAC	069045
03120007	05 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00		FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME				AÇÃO SOCIA	
			31/01/2019	31010007	R\$	2.000,00	6.559-5	069045
			31/01/2019	31010012	R\$	2.000,00	6.559-5	069045
03120008	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00		FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME				SAUDE	
			01/02/2019	01020001	R\$	1.700,00	5.223-X	069045
			01/02/2019	01020020	R\$	1.700,00	5.223-X	069045
03120009	11 11. 12 122 0005 2.047 3.3.90.39.00		FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME				SEJUC	
			31/01/2019	31010001	R\$	2.000,00	5.222-1	069045
			31/01/2019	31010013	R\$	2.000,00	5.222-1	069045
03120014	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SEFIN	
			08/02/2019	08020051	R\$	1.083,02	MOVIMENTAC	014937
			08/02/2019	08020052	R\$	764,47	MOVIMENTAC	014937
			08/02/2019	08020053	R\$	450,00	MOVIMENTAC	014937
03120015	12 12. 04 122 0002 2.067 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SEFIN	
			08/02/2019	08020054	R\$	184,50	MOVIMENTAC	014937
03120016	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				SEFIN	
			09/01/2019	09010004	R\$	1.800,00	MOVIMENTAC	105015
			25/01/2019	25010004	R\$	1.800,00	MOVIMENTAC	105015
03120017	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.39.00		ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				SEJUC	
			09/01/2019	09010002	R\$	1.800,00	5.222-1	105015
			25/01/2019	25010002	R\$	1.800,00	CX	105015
03120018	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00		ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				SAUDE	
			09/01/2019	09010001	R\$	1.800,00	5.223-X	105015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DCC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			25/01/2019 25010011 R\$		1.800,00	CX	105015
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				AÇÃO SOCIA
			10/01/2019 10010001 R\$		1.800,00	6.559-5	105015
			25/01/2019 25010003 R\$		1.800,00	CX	105015
04040012	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		PARNAIBA GAS LTDA				SAUDE
			01/02/2019 01020004 R\$		920,00	HOSP PEQ P	051316
04040015	11 11. 12 361 0016 2.052 3.3.90.30.00		PARNAIBA GAS LTDA				SEJUC
			26/02/2019 26020019 R\$		1.140,00	5.222-1	051316
04040018	06 06. 08 244 0059 2.042 3.3.90.30.00		PARNAIBA GAS LTDA				AÇÃO SOCIA
			23/01/2019 23010005 R\$		228,00	CRAS/SER.C	051316
05120008	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.30.00		CLEYSE M RODRIGUES ME				SEJUC
			08/03/2019 08030047 R\$		667,90	5.222-1	067602
05120009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		EDUARDO DOS SANTOS SOUSA				SAUDE
			02/01/2019 02010002 R\$		90,00	5.223-X	003445
06060011	13 13. 19 126 0002 2.078 3.3.90.30.00		ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA				SEFIN
			30/05/2019 30050009 R\$		1.000,00	MOVIMENTAC	029979
06060004	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.39.00		COLBERT SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME				SEJUC
			26/05/2019 26050014 R\$		200,00	5.222-1	052801
06090005	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		M.DE JESUS MARANHAC RODRIGUES - ME				SAUDE
			02/31/2019 02010008 R\$		6.628,73	624.030-7	103367
06090006	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		CLEYSE M RODRIGUES ME				SAUDE
			02/31/2019 02010010 R\$		11.132,38	624.030-7	103832
06090010	12 12. 04 122 0002 2.067 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SEFIN
			08/02/2019 08020050 R\$		1.361,56	MOVIMENTAC	314937
06090012	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SAUDE
			02/31/2019 02010019 R\$		696,40	5.223-X	314937
			02/31/2019 02010020 R\$		907,12	5.223-X	314937
			02/31/2019 02010021 R\$		974,96	5.223-X	314937
			02/01/2019 02010022 R\$		864,50	5.223-X	314937
06120004	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME				SAUDE
			08/02/2019 08020016 R\$		600,00	5.223-X	020805
06120006	11 11. 12 306 0037 2.049 3.3.90.30.00		CLEYSE M RODRIGUES ME				SEJUC
			29/01/2019 29010004 R\$		191,06	M.ESCOLAR	067602
06120007	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		CLEYSE M RODRIGUES ME				SAUDE
			08/03/2019 08030049 R\$		18.128,78	5.223-X	067602
05120009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		APARECIDA MARIA RODRIGUES RIBEIRO				SAUDE
			02/31/2019 02010026 R\$		60,00	5.223-X	308193
05120011	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		JOSE LIMA DOS SANTOS				SAUDE
			02/01/2019 02010024 R\$		60,00	5.223-X	008339
05120012	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO ARLINDO BRAGA DE SOUZA				SAUDE
			11/01/2019 11010002 R\$		60,00	5.223-X	011101
06120013	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		FRANDIR BEZERRA DA COSTA				SAUDE
			02/01/2019 02010025 R\$		60,00	5.223-X	009323
06120014	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO MARCOS ALVES DE PAULO				SAUDE
			02/01/2019 02010023 R\$		60,00	5.223-X	008197
06120015	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		MAYCON FARIAS MENESES				SAUDE
			02/01/2019 02010028 R\$		60,00	5.223-X	023930
06120016	11 11. 12 306 0037 2.049 3.3.90.30.00		CLEYSE M RODRIGUES ME				SEJUC
			29/01/2019 29010001 R\$		398,84	M.ESCOLAR	067602
05120017	11 11. 12 306 0037 2.049 3.3.90.30.00		CLEYSE M RODRIGUES ME				SEJUC
			29/01/2019 29010002 R\$		1.322,38	M.ESCOLAR	067602
06120018	06 06. 08 244 0004 2.033 3.3.90.39.00		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC				AÇÃO SOCIA
			23/01/2019 23010002 R\$		5.600,00	FMAS IGDBF	004381

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
07110010	11 11. 12 361 0016 2.052 3.3.90.39.00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	08/02/2019	08020073 R\$	961,00	FUNDEB 40%	SEBUC 005530
07120009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA	02/01/2019	02010037 R\$	60,00	5.223-X	SAUDE 009089
07120010	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	MANGEL EDIVAN BANDEIRA BORGES	02/01/2019	02010047 R\$	30,00	5.223-X	SAUDE 009223
07120011	11 11. 12 306 0037 2.049 3.3.90.30.00	CLEYSE M RODRIGUES ME	29/01/2019	29010006 R\$	20.854,30	M.ESCOLAR	SEBUC 067602
07120012	11 11. 12 306 0037 2.049 3.3.90.30.00	CLEYSE M RODRIGUES ME	29/01/2019	29010005 R\$	4.627,45	M.ESCOLAR	SEBUC 067602
07120013	11 11. 12 306 0037 2.049 3.3.90.30.00	CLEYSE M RODRIGUES ME	29/01/2019	29010003 R\$	4.454,30	M.ESCOLAR	SEBUC 067602
08060010	11 11. 12 122 0006 2.047 4.4.90.52.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME	08/03/2019	08030051 R\$	7.875,00	5.222-1	SEBUC 019611
08080011	12 12. 04 122 0002 2.067 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOHNE DE OLIVEIRA SOUSA	07/01/2019	07010002 R\$	2.500,00	ARRECADACA	SEFIN 012379
			07/01/2019	07010036 R\$	2.500,00	ARRECADACA	012379
08110006	06 06. 08 244 0059 2.041 3.3.90.30.00	M. E. FREIRA LIMA	23/01/2019	23010001 R\$	854,00	PMC PAIF	ACAQ SGCIA 000119
08110009	11 11. 12 306 0037 2.050 3.3.90.30.00	ASSOCIACAO DE APICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DE GSA DO NO	16/01/2019	16010002 R\$	1.593,54	M.ESCOLAR	SEBUC 011601
09070012	12 12. 04 122 0002 2.067 3.3.90.39.00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	30/01/2019	30010019 R\$	655,78	FPM	SEFIN 013001
09100009	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	11/03/2019	11030038 R\$	396,00	5.223-X	SAUDE 026359
10050024	12 12. 25 752 0042 2.077 3.3.90.39.00	MEGAFAC ELETRIFICACOES LTDA	08/02/2019	08020057 R\$	50.000,00	MOVIMENTAC	SEFIN 032779
			11/03/2019	11030042 R\$	33.200,00	MOVIMENTAC	031101
10090009	05 05. 10 122 0005 2.011 3 3.90.39.00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2019	02010012 R\$	10.750,00	5.223-X	SAUDE 095100
			02/01/2019	02010013 R\$	5.500,00	5.223-X	095100
			08/02/2019	08020007 R\$	5.500,00	5.223-X	095100
			08/02/2019	08020009 R\$	10.750,00	5.223-X	095100
10090010	05 05. 10 301 0014 2.019 3.3.90.39.00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2019	02010011 R\$	4.500,00	5.223-X	SAUDE 095100
			08/02/2019	08020008 R\$	4.500,00	5.223-X	095100
10090011	12 12. 04 122 0002 2.067 3.3.90.39.00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	07/02/2019	07020011 R\$	10.000,00	MOVIMENTAC	SEFIN 095100
			08/02/2019	08020042 R\$	10.000,00	MOVIMENTAC	095100
10120001	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	02/01/2019	02010058 R\$	150,00	5.223-X	SAUDE 013646
10120002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA	02/01/2019	02010033 R\$	60,00	5.223-X	SAUDE 009089
10120003	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	MANGEL EDIVAN BANDEIRA BORGES	02/01/2019	02010045 R\$	30,00	5.223-X	SAUDE 009223
10120004	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	FRANCISCO EDIVAN ALVES RIBEIRO	02/01/2019	02010041 R\$	30,00	5.223-X	SAUDE 008341
10120005	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	08/03/2019	08030045 R\$	5.639,75	5.223-X	SAUDE 013508
10120007	11 11. 12 361 0016 2.052 3.3.90.36.00	ARNALDO SOARES MARTINS	08/02/2019	08020080 R\$	1.479,25	FUNDEB 40%	SEBUC 011512
					45,75	TSSQN	08020010
11090006	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME					SAUDE



EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DCC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/T
			23/01/2019	23010034 R\$	2.198,40	CRAS/SER.C	000119
13090018	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.30.00		SOLSA & SILVA PECAS LTDA - ME				SE/EDUC
			08/02/2019 08020063 R\$	60,00	5.222-1		011039
			08/02/2019 08020064 R\$	106,00	5.222-1		011039
13090019	11 11. 12 361 0016 2.052 3.3.90.30.00		SOLSA & SILVA PECAS LTDA - ME				SE/EDUC
			08/02/2019 08020074 R\$	84,00	FUNDEB 40%		011039
			08/02/2019 08020075 R\$	1.176,00	FUNDEB 40%		011039
13090021	12 12. 04 122 0002 2.067 3.3.90.30.00		SOLSA & SILVA PECAS LTDA - ME				SE/FIN
			08/02/2019 08020049 R\$	794,00	MOVIMENTAC		011039
13090023	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00		SOLSA & SILVA PECAS LTDA - ME				SAUDE
			08/02/2019 08020035 R\$	33,00	5.223-x		011039
13090024	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		SOLSA & SILVA PECAS LTDA - ME				SAUDE
			08/02/2019 08020036 R\$	628,00	5.223-x		011039
13120038	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		MANOEL EDIVAN BANDEIRA BORGES				SAUDE
			02/01/2019 02010046 R\$	75,00	5.223-x		009223
13120039	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA				SAUDE
			02/01/2019 02010036 R\$	30,00	5.223-x		009089
13120014	02 02. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SE/FIN
			08/02/2019 08020056 R\$	477,98	GABINETE		014937
14120031	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA				SAUDE
			02/01/2019 02010034 R\$	30,00	5.223-x		009089
14120032	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		EDUARDO DOS SANTOS SOLSA				SAUDE
			02/01/2019 02010063 R\$	30,00	5.223-x		003445
14120033	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		MANOEL EDIVAN BANDEIRA BORGES				SAUDE
			02/01/2019 02010044 R\$	30,00	5.223-x		009223
16040039	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00		E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME				SAUDE
			02/01/2019 02010032 R\$	2.500,00	5.223-x		013072
			13/02/2019 13020038 R\$	2.500,00	5.223-x		013072
16040011	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME				SE/FIN
			13/02/2019 13020039 R\$	4.200,00	MOVIMENTAC		013072
			13/02/2019 13020040 R\$	4.200,00	MOVIMENTAC		013072
16040012	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00		E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME				AÇÃO SOCIAL
			13/02/2019 13020035 R\$	2.000,00	6.559-5		019072
			13/02/2019 13020037 R\$	2.000,00	6.559-5		019072
16040013	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.39.00		E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME				SE/EDUC
			14/02/2019 14020007 R\$	3.500,00	5.222-1		019072
			14/02/2019 14020008 R\$	3.500,00	5.222-1		019072
17040013	02 02. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		R.B.TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME				SE/FIN
			03/01/2019 03010001 R\$	6.500,00	MOVIMENTAC		010337
17120001	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA				SAUDE
			02/01/2019 02010029 R\$	150,00	5.223-x		009089
17120002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		FRANCISCO EDIVAN ALVES RIBEIRO				SAUDE
			02/01/2019 02010042 R\$	30,00	5.223-x		008341
17120003	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		ALEX JOSE BRAGA BARBOSA				SAUDE
			02/01/2019 02010036 R\$	60,00	5.223-x		011646
17120010	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		MANOEL EDIVAN BANDEIRA BORGES				SAUDE
			02/01/2019 02010052 R\$	30,00	5.223-x		009223
18120001	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		ALEX JOSE BRAGA BARBOSA				SAUDE
			02/01/2019 02010057 R\$	60,00	5.223-x		011646
18120008	02 02. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		AMAJRILIC DE SOUSA LIND				SE/FIN
			38/02/2019 08020089 R\$	1.062,15	GABINETE		020801
				32,85	ISSQN		05020011
19120006	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		EDUARDO DOS SANTOS SOLSA				SAUDE



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	ch/ref.1
19120007	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010059 R\$	FRANCISCO EDIVAN ALVES RIBEIRO	30,00	5.223-X	003445	SALDE
19120008	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010038 R\$	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	30,00	5.223-X	008341	SALDE
19120011	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	02/01/2019 02010053 R\$	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	60,00	5.223-X	011646	SEFIN
		16/01/2019 16010003 R\$		485,00	SNA SIMPLE	008975	
				15,00	ISSQN	16010002	
20060013	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	12/03/2019 11030039 R\$	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	972,42	5.223-X	026359	SALDE
20060023	12 12. 18 541 0066 2.073 3.3.90.30.00	12/03/2019 11030035 R\$	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	85.000,00	MOVIMENTAC	035342	SEFIN
20110019	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00	30/01/2019 30010013 R\$	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	1.033,30	5.223-X	013622	SALDE
20120001	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010031 R\$	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA	60,00	5.223-X	009089	SALDE
20120002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010043 R\$	MARCEL EDIVAN BANDEIRA BORGES	75,00	5.223-X	009223	SALDE
20120003	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010060 R\$	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	30,00	5.223-X	003445	SALDE
20120004	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010053 R\$	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	150,00	5.223-X	011646	SALDE
20120005	12 12. 04 122 0002 2.057 3.3.90.36.00	08/02/2019 08020045 R\$	AMARILTO DE SOUSA LINO	679,00	MOVIMENTAC	029307	SEFIN
				21,00	ISSQN	08020007	
21050010	06 06. 08 222 0004 2.052 3.3.90.32.00	08/02/2019 08020088 R\$	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME	9.360,00	6.559-5	019611	AÇÃO SOCIA
21120001	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010032 R\$	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA	60,00	5.223-X	009089	SALDE
21120002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010043 R\$	MARCEL EDIVAN BANDEIRA BORGES	30,00	5.223-X	009223	SALDE
21120003	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010039 R\$	FRANCISCO EDIVAN ALVES RIBEIRO	90,00	5.223-X	008341	SALDE
21120004	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010061 R\$	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	30,00	5.223-X	003445	SALDE
21120005	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010054 R\$	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	150,00	5.223-X	011646	SALDE
21120006	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	02/01/2019 02010052 R\$	MARCEL EDIVAN BANDEIRA BORGES	150,00	5.223-X	009223	SALDE
21120008	06 06. 08 244 0059 2.042 3.3.90.30.00	09/01/2019 09010003 R\$	AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS	1.468,84	CRAS/SER.C	010901	AÇÃO SOCIA
21120009	06 06. 08 244 0059 2.043 3.3.90.36.00	07/01/2019 07010003 R\$	ANTONISA MARIA DE ABREU LIMA	485,00	CRF. FELIZ	010701	AÇÃO SOCIA
				15,00	CRF. FELIZ	045304	
21120011	05 05. 10 301 0072 2.021 4.4.90.52.00	30/01/2019 30010007 R\$	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	1.000,00	5.223-X	013622	SALDE
21120012	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00	30/01/2019 30010016 R\$	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	19.105,37	5.223-X	013622	SALDE
21120013	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	30/01/2019 30010006 R\$	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	5.448,00	5.223-X	013622	SALDE
21120014	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	30/01/2019 30010002 R\$	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	1.965,60	5.223-X	013622	SALDE
21120015	06 06. 08 244 0059 2.043 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			013622	AÇÃO SOCIA



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
24120003	03 03. 04 122 0002 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJ.ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS	04/01/2019	04010013	R\$ 23.137,05	MOVIMENTAC	SEFIN 042244
					R\$ 2.553,75	EMP BB	04010003
					R\$ 35,38	Emp.Braces	04010004
					R\$ 228,25	EMP.CX	04010005
					R\$ 81,09	SINDSEP	04010006
					R\$ 2.325,26	INSS(F.P.)	04010007
					R\$ 113,79	IRRF	04010008
			10/01/2019	10010002	R\$ 29.639,60	MOVIMENTAC	070302
					R\$ 3.321,50	INSS(F.P.)	10010012
					R\$ 938,90	IRRF	10010013
24120004	12 12. 04 122 0002 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	11/01/2019	11010014	R\$ 12.961,24	MOVIMENTAC	SEFIN 018321
					R\$ 2.128,36	EMP BB	11010005
					R\$ 103,25	EMP.CX	11010009
					R\$ 69,32	Faltas/ced	11010010
					R\$ 66,76	SINDSEP	11010011
					R\$ 2.323,05	INSS(F.P.)	11010012
			11/01/2019	11010015	R\$ 13.799,95	MOVIMENTAC	002192
					R\$ 2.094,70	EMP BB	11010013
					R\$ 659,37	EMP.CX	11010014
					R\$ 28,62	SINDSEP	11010015
					R\$ 1.454,74	INSS(F.P.)	11010016
			11/01/2019	11010016	R\$ 12.563,92	MOVIMENTAC	056392
					R\$ 206,53	EMP BB	11010017
					R\$ 140,04	Pens.alim.	11010018
					R\$ 23,00	SINDSEP	11010019
					R\$ 1.663,75	INSS(F.P.)	11010020
					R\$ 523,76	IRRF	11010021
24120005	12 12. 06 182 0007 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS	11/01/2019	11010017	R\$ 9.832,30	MOVIMENTAC	SEFIN 083230
					R\$ 2.352,85	EMP BB	11010022
					R\$ 71,22	SINDSEP	11010023
					R\$ 963,74	INSS(F.P.)	11010024
					R\$ 2,40	IRRF	11010025
			11/01/2019	11010018	R\$ 3.030,97	MOVIMENTAC	003097
					R\$ 383,90	INSS(F.P.)	11010026
					R\$ 84,03	IRRF	11010027
25060001	11 11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/03/2019	08030052	R\$ 123,30	5.222-1	SEDJC 007658
25070007	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.39.00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	30/01/2019	30010018	R\$ 2.661,45	5.223-X	SAUDE 013009
26120002	05 05. 10 301 0072 2.021 4.4.90.52.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	30/01/2019	30010010	R\$ 3.000,00	5.223-X	SAUDE 013622
26120003	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	30/01/2019	30010004	R\$ 40,00	5.223-X	SAUDE 013622
26120004	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	30/01/2019	30010012	R\$ 6.939,98	5.223-X	SAUDE 013622
26120005	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	30/01/2019	30010013	R\$ 24.534,23	5.223-X	SAUDE 013622
26120006	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	30/01/2019	30010011	R\$ 5.051,03	5.223-X	SAUDE 013622
26120008	05 05. 10 301 0072 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAI. - EFETIVOS					SAUDE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DCC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/1
			08/01/2019	08010003	R\$ 39.086,17	624.030-7	168158
					R\$ 263,03	EMP BB	08010011
					R\$ 2.880,00	Faltas/ded	08010012
					R\$ 28,62	SINDSEP	08010013
					R\$ 4.562,17	INSS(F.P.)	08010014
					R\$ 3.602,54	IRRF RT	08010015
27030008	03 03 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	31/01/2019	31010038	R\$ 3.400,00	MOVIMENTAC	SEFIN 045222
27030009	11 11 12 122 0006 2.047 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	31/01/2019	31010032	R\$ 3.400,00	5.222-1	SEDC 045222
			31/01/2019	31010003	R\$ 3.400,00	5.222-1	045222
			31/01/2019	31010004	R\$ 3.400,00	5.222-1	045222
27110002	11 11 12 361 0016 2.052 3.3.90.36.00	ARNALDO SOARES MARTINS	08/02/2019	08020079	R\$ 1.447,89	FUNDEB 40%	SEDC 011512
					R\$ 46,36	ISSQN	08020008
					R\$ 115,75	IRRF RT	08020009
27110005	11 11 12 306 0037 2.050 3.3.90.30.00	ASSOCIACÃO DE APICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DE GEA DO NO	16/01/2019	16010031	R\$ 5.175,34	M.ESCOLAR	SEDC 011601
27120001	05 05 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	AGNELO PIAHFIRO DOS SANTOS	12/02/2019	12020010	R\$ 4.784,96	5.223-X	SALDE 021201
27120006	11 11 12 361 0016 2.052 3.3.90.39.00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	30/01/2019	30010021	R\$ 14.232,41	SAL. EDUC	SEDC 013001
27120009	11 11 12 361 0023 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL- EFETIVOS	10/01/2019	10010011	R\$ 16.352,69	12.037-5	SEDC 091442
					R\$ 255,76	EMP BB	10010036
					R\$ 2.053,23	INSS(F.P.)	10010037
					R\$ 342,61	IRRF RT	10010038
			10/01/2019	10010012	R\$ 301.571,40	12.037-5	091442
					R\$ 29.818,40	EMP BB	10010039
					R\$ 1.578,44	Emp.Brades	10010040
					R\$ 2.038,50	EMP.CX	10010041
					R\$ 523,88	Pens.a'mr.	10010042
					R\$ 441,82	SEG.VIDA	10010043
					R\$ 6.546,94	Faltas/ded	10010044
					R\$ 1.433,86	SINDSEP	10010045
					R\$ 37.899,63	INSS(F.P.)	10010046
					R\$ 7.156,32	IRRF RT	10010047
			11/01/2019	11010020	R\$ 1.072,83	12.037-5	007283
					R\$ 93,29	INSS(F.P.)	11010035
27120010	05 05 10 301 0072 2.021 3.3.90.39.00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	30/01/2019	30010018	R\$ 3.187,81	5.223-X	SALDE 013009
27120011	05 05 10 302 0013 2.030 3.3.90.39.00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	01/02/2019	01020038	R\$ 1.906,93	5.223-X	SALDE 020111
27120012	05 05 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	30/01/2019	30010017	R\$ 3.816,02	5.223-X	SALDE 013008
27120013	12 12 04 122 0002 2.067 3.3.90.39.00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	30/01/2019	30010019	R\$ 22.083,01	FRM	SEFIN 013001
28060005	12 12 15 451 0031 1.020 4.4.90.51.00	VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI	05/06/2019	05060031	R\$ 71.033,00	CX	SEFIN 01351050
28120001	06 06 08 122 0004 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS	16/01/2019	16010004	R\$ 12.384,38	6.559-5	AÇÃO SOCIA 066478
			16/01/2019	16010005	R\$ 24.422,32	6.559-5	067599
					R\$ 273,50	EMP BB	16010006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
					R\$ 2.496,55	INSS(F.P.)	16010009
					R\$ 345,64	IRRF RT	16010010
28120002	05 05. 10 302 0013 2.030 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORARIOS	07/01/2019	07010020	R\$ 22.353,91	624.030-7	SAUDE 194808
28120003	05 05. 10 122 0005 2.011 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS	10/01/2019	10010015	R\$ 5.223,43	5.223-X	SAUDE 066365
28120004	05 05. 10 301 0072 2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORARIO	08/01/2019	08010001	R\$ 6.118,59	624.030-7	SAUDE 168155
					R\$ 745,34	INSS(F.P.)	08010008
					R\$ 178,53	IRRF RT	08010009
			08/01/2019	08010002	R\$ 2.421,41	624.030-7	168158
					R\$ 122,73	INSS(F.P.)	08010010
28120005	05 05. 10 301 0014 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	07/01/2019	07010021	R\$ 16.779,73	624.030-7	SAUDE 194805
					R\$ 1.750,61	EMP BB	07010006
					R\$ 197,29	EMP.CX	07010007
					R\$ 106,47	AGENCI	07010008
					R\$ 70,98	SINDSEP	07010009
					R\$ 1.645,95	INSS(F.P.)	07010010
28120006	11 11. 12 122 0006 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS	10/01/2019	10010005	R\$ 15.427,75	5.222-1	SEDCJ 080204
					R\$ 413,07	EMP.CX	10010020
					R\$ 1.841,00	INSS(F.P.)	10010021
					R\$ 543,89	IRRF RT	10010022
28120007	11 11. 12 361 0023 2.053 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - TEMPORARIOS	13/01/2019	10010010	R\$ 16.479,52	12.337-5	SEBUC 091442
28120008	11 11. 13 392 0061 2.063 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEVISAO DE CULTURA - EFETIVOS	10/01/2019	10010006	R\$ 5.088,96	SC REC.PRO	SEBUC 038896
					R\$ 586,63	INSS(F.P.)	10010023
					R\$ 111,91	IRRF RT	10010024
			10/01/2019	10010007	R\$ 1.030,14	SC REC.PRO	088875
28120009	11 11. 12 361 0016 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - EFETIVOS	04/01/2019	04010019	R\$ 128.492,39	FUNDEB 40%	SEBUC 094441
					R\$ 15.770,84	EMP BB	04010022
					R\$ 1.073,14	EMP.CX	04010023
					R\$ 32,12	SEG.VIDA	04010024
					R\$ 2.051,13	Faixas/1ed	04010025
					R\$ 612,58	SINDSEP	04010026
					R\$ 13.756,62	INSS(F.P.)	04010027
28120010	12 12. 36 182 0007 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - EFETIVOS	11/01/2019	11010019	R\$ 5.965,35	MOVIMENTAC	SEFIN 013864
28120011	02 02. 04 122 0002 2.002 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS	04/01/2019	04010012	R\$ 1.189,90	MOVIMENTAC	SEFIN 054695
30040003	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.32.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME	08/02/2019	08020007	R\$ 12.480,00	6.559-5	ACAO SOCIA 019611
30040015	11 11. 13 392 0061 2.064 3.3.90.30.00	FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA	30/04/2019	30040032	R\$ 285,00	SC REC.PRO	SEBUC 043001
30070006	11 11. 12 122 0006 2.047 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO - TEMPORARIOS	10/01/2019	10010003	R\$ 1.994,65	5.222-1	SEBUC 093465
					R\$ 198,00	INSS(F.P.)	10010016
					R\$ 7,35	IRRF RT	10010017
30070007	05 05. 10 301 0072 2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORARIO	08/01/2019	08010001	R\$ 776,27	624.030-7	SALDE 168158

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	CH/Ref/TT
30070009	05 05. 10 302 0013 2.030 3 1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS	07/01/2019	07010022	R\$ 20.904,35	624.030-7	SAJCE 194808
					R\$ 1.432,20	INSS(F.P.)	07010013
					R\$ 683,43	IRRF RT	07010014
			07/01/2019	07010023	R\$ 66.292,67	624.030-7	194808
					R\$ 9.126,15	EMP BB	07010015
					R\$ 333,00	Emp.Brades	07010016
					R\$ 513,55	Pens.alim.	07010017
					R\$ 23.120,00	Faltas/ded	07010018
					R\$ 358,90	SINDSEP	07010019
					R\$ 7.554,92	INSS(F.P.)	07010020
					R\$ 537,74	IRRF RT	07010021
30070010	02 02. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11 00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	04/01/2019	04010014	R\$ 9.068,01	MOVIMENTAC	SEFIN 006801
					R\$ 1.166,75	INSS(F.P.)	04010009
					R\$ 388,24	IRRF	04010010
			04/01/2019	04010015	R\$ 2.167,10	MOVIMENTAC	019881
					R\$ 9,54	SINDSEP	04010014
					R\$ 189,28	INSS(F.P.)	04010015
			04/01/2019	04010017	R\$ 4.084,83	MOVIMENTAC	005485
					R\$ 550,00	INSS(F.P.)	04010016
					R\$ 365,12	IRRF	04010017
			04/01/2019	04010018	R\$ 13.612,05	MOVIMENTAC	061205
					R\$ 70,00	SINDSEP	04010018
					R\$ 1.242,06	INSS(F.P.)	04010019
					R\$ 2.575,87	IRRF	04010020
30070011	02 02. 04 122 0002 2.002 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS	04/01/2019	04010012	R\$ 3.188,50	MOVIMENTAC	SEFIN 054695
					R\$ 381,60	INSS(F.P.)	04010002
30070015	13 13. 19 126 0002 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CONTROLE E LOGISTICA - EFETIVOS	11/01/2019	11010012	R\$ 3.854,97	MOVIMENTAC	SEFIN 085497
					R\$ 523,33	INSS(F.P.)	11010005
					R\$ 298,37	IRRF	11010006
			11/01/2019	11010013	R\$ 2.275,00	MOVIMENTAC	027500
					R\$ 225,00	INSS(F.P.)	11010007
30100009	11 11. 12 361 0016 2.052 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%-TEMPORARIOS	04/01/2019	04010016	R\$ 4.496,64	FUNDEB 40%	SEDJC 075505
					R\$ 391,02	INSS(F.P.)	04010013
30100011	11 11. 12 361 0023 2.053 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%-TEMPORARIOS	10/01/2019	10010010	R\$ 2.394,08	12.037-5	SEDJC 091442
					R\$ 1.542,14	INSS(F.P.)	10010035
30100012	11 11. 13 332 0061 2.063 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEVISÃO DE CULTURA - EFETIVOS	10/01/2019	10010007	R\$ 2.526,95	SC REC.PRC	SEDJC 088878
					R\$ 457,36	EMP BB	10010025
					R\$ 1.011,24	Faltas/ded	10010026
					R\$ 19,05	SINDSEP	10010027
					R\$ 376,83	INSS(F.P.)	10010028
30100013	11 11. 12 365 0023 2.061 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. - FUNDES 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORARIOS	10/01/2019	10010009	R\$ 572,23	12.037-5	SEDJC 091442
					R\$ 49,75	INSS(F.P.)	10010034
30100017	12 12. 06 182 0007 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - EFETIVOS	11/01/2019	11010019	R\$ 4.011,32	MOVIMENTAC	SEFIN 019564
					R\$ 984,47	EMP BB	11010028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	CH/Ref/T
				R\$	759,27	EMP.CX	11010029
				R\$	286,20	Pers.alim.	11010030
				R\$	38,16	SINDSEP	11010031
				R\$	1.023,37	INSS(F.P.)	11010032
30110013	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	33/01/2019 30010009	R\$	420,60	5.223-X	SAUDE 013622
30110014	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	30/01/2019 30010005	R\$	653,95	5.223-X	SAUDE 013622
30110015	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA NATALIA NUNES RIBEIRO	12/03/2019 11030041	R\$	194,10	5.223-X	SAUDE 011304
				R\$	6,00	ISSQN	11030008
30110018	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	08/03/2019 08030046	R\$	1.774,39	MOVIMENTAC	SEFIN 013508
30110021	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	33/01/2019 30010008	R\$	9.440,80	5.223-X	SAUDE 013622
30110025	12 12. 04 122 0002 2.067 3.3.90.14.00	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	15/02/2019 15020005	R\$	60,00	MOVIMENTAC	SEFIN 003445
30110029	11 11. 12 361 0016 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - EFETIVOS	04/01/2019 04010019	R\$	9.477,38	FUNDEB 40%	SEDC 094441
30110030	05 05. 10 122 0005 2.011 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS	10/01/2019 10010015	R\$	512,29	5.223-X	SAUDE 066365
				R\$	257,73	INSS(F.P.)	10010037
				R\$	170,20	IRRF R	10010038
30110031	05 05. 10 301 0014 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	07/01/2019 07010021	R\$	23,83	624.030-7	SAUDE 194808
30110032	05 05. 10 302 0013 2.030 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORARIOS	07/01/2019 07010020	R\$	245,90	624.030-7	SAUDE 194808
				R\$	1.502,83	INSS(F.P.)	07010011
				R\$	1.553,62	IRRF R	07010012
30110033	06 06. 08 122 0004 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS	16/01/2019 16010004	R\$	6.190,34	6.559-5	AÇÃO SOCIAL 066478
				R\$	793,60	EMP BB	16010003
				R\$	747,65	EMP.CX	16010004
				R\$	9,34	SINDSEP	16010005
				R\$	1.894,04	INSS(F.P.)	16010006
				R\$	75,56	IRRF RT	16010007
30110034	11 11. 12 122 0006 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	10/01/2019 10010004	R\$	611,76	5.222-1	SEDC 061176
				R\$	255,92	EMP BB	10010018
				R\$	76,32	INSS(F.P.)	10010019
				R\$	374,29	5.222-1	060204
31080012	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	02/01/2019 02010007	R\$	22.737,89	624.030-7	SAUDE 193367
31120001	06 06. 08 244 0059 2.041 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	23/01/2019 23010001	R\$	859,20	PMC PAIF	AÇÃO SOCIAL 060119
31120002	11 11. 12 361 0016 2.052 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	29/01/2019 29010007	R\$	2.352,46	PNATE	SEDC 01035341
31120007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00	CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	30/04/2019 33040079	R\$	20,00	CMC	CMC
				SLB-TOTAL...R\$	2.304.876,42		
TOTAL GERAL...R\$					2.313.656,42		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR	
2011	20060006/E	05 00. 10 301 0271 2.030 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA. 31/12/2019 R\$	14.980,00	SAUDE
			SUB-TOTAL...R\$	14.980,00	
2012	01020085/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES NETO 31/12/2019 R\$	50,00	AÇÃO SOCIA
	01110003/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	N R DE LIMA ME 31/12/2019 R\$	400,00	SEFIN
	01110058/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.30.00	LC GRAFICA EDITORA LTDA 31/12/2019 R\$	300,00	AÇÃO SOCIA
	02010021/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2019 R\$	822,97	SEFIN
	02010126/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	GESSICA VERAS MELO DECORACOES-ME 31/12/2019 R\$	142,87	SEFUC
	02010199/E	05 00. 10 301 0272 2.032 3.1.90.11.00	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 31/12/2019 R\$	530,00	SAUDE
	02010264/F	06 00. 08 243 0231 2.041 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CROATA 31/12/2019 R\$	350,00	AÇÃO SOCIA
	02040017/E	05 00. 10 302 0276 2.038 3.3.90.36.00	CHRISTIANE SANTOS PEREIRA 31/12/2019 R\$	822,80	SAUDE
	02040053/D	04 00. 12 361 0331 2.014 3.3.90.39.00	ASTCOM-ASSESSORIA TECNICA ADM.MUNICIPAL S/S LTDA. 31/12/2019 R\$	2.442,00	SEFUC
	02040054/G	07 00. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	ASTCOM-ASSESSORIA TECNICA ADM.MUNICIPAL S/S LTDA. 31/12/2019 R\$	1.776,00	SEFIN
	02040056/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39.00	ASTCOM-ASSESSORIA TECNICA ADM.MUNICIPAL S/S LTDA. 31/12/2019 R\$	1.110,00	AÇÃO SOCIA
	03050001/E	05 00. 10 122 0037 2.026 3.3.90.39.00	LUCIANO LIRA DE CARVALHO-ME 31/12/2019 R\$	1.485,00	SAUDE
	03050003/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL PORTO VELHO 31/12/2019 R\$	1.208,91	SEFIN
	03090044/E	05 00. 10 301 0271 2.029 3.3.90.39.00	M. A. DO NASCIMENTO FEITOSA 31/12/2019 R\$	904,50	SAUDE
	03090062/D	04 00. 12 361 0331 2.014 3.3.90.30.00	ARNAILDO DE OLIVEIRA FURTADO - PNEUS CAR 31/12/2019 R\$	2.520,00	SEFUC
	03120052/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCO DOS SANTOS DO NASCIMENTO 31/12/2019 R\$	300,00	AÇÃO SOCIA
	03120070/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	IRIO SILVA DOS REIS-ME 31/12/2019 R\$	793,00	SEFUC
	06010005/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.36.00	TIAGO FONTENELE PESSOA 31/12/2019 R\$	20,24	SEFIN
	08060009/F	06 00. 08 241 0221 2.040 3.3.90.30.00	COMERCIAL PORTO VELHO 31/12/2019 R\$	378,80	AÇÃO SOCIA
	09050001/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39.00	CONSELHO REG DE SERVICOS SOCIAL CRESS 31/12/2019 R\$	80,00	AÇÃO SOCIA
	10070009/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME 31/12/2019 R\$	2.000,00	SEFIN
	10070011/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL PORTO VELHO 31/12/2019 R\$	1.749,45	SEFIN
	10070013/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL PORTO VELHO		SEFIN



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
			31/12/2019	R\$	833,90
10090011/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30 00		FRANCISCO CASTRO DE SOUSA FILHO-ME/COMERCIAL FC	R\$	4.344,61
10090012/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30 00		FRANCISCO CASTRO DE SOUSA FILHO-ME/COMERCIAL FC	R\$	1.654,98
10120010/D	04 00. 12 361 0331 2.014 3.3.90.39 00		JOSE MARCELO DA SILVA LOJRD-ME	R\$	200,00
12070002/F	06 00. 08 244 0237 2.050 3.3.90.32 00		VICENTE F. DE SOUZA	R\$	200,00
12120007/F	06 00. 08 244 0237 2.048 3.3.90.30 00		K. R. DE LIMA ME	R\$	2.285,00
13030010/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.30 00		ARNALDO DE OLIVEIRA FURTADO - PNEUS CAR	R\$	365,00
15080014/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39 00		COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME	R\$	2.280,00
15080015/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39 00		COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME	R\$	2.340,00
15080016/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39 00		COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME	R\$	1.560,00
15100011/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.30 00		M. A. DO NASCIMENTO FEITOSA	R\$	300,00
16010003/D	04 00. 12 361 0331 2.014 3.3.90.36 00		ANTONIO REBEIRO DA SILVA-CPF 885.064.013-72	R\$	0,01
16110007/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.30 00		FRANCISCO CASTRO DE SOUSA FILHO-ME/COMERCIAL FC	R\$	7.006,00
17080006/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.39 00		COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME	R\$	1.320,00
17100008/D	04 00. 12 361 0331 2.017 3.3.90.30 00		RR PNEUS LTDA.	R\$	4.235,00
18070005/B	02 00. 04 122 0137 2.002 3.3.90.30 00		ARNALDO DE OLIVEIRA FURTADO - PNEUS CAR	R\$	1.157,00
18090032/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.30 00		COMERCIAL PORTO VELHO	R\$	737,40
19120003/E	05 00. 10 302 0276 2.038 3.3.90.30 00		FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS	R\$	340,00
20360009/F	06 00. 08 244 0237 2.049 3.3.90.39 00		GESSICA VERAS MELO DECORACOES-ME	R\$	1,00
24100006/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39 00		REFINCA ASSS DIESEL LTDA	R\$	3.840,00
26100002/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30 00		FRANCISCO ASSS DE LIMA	R\$	3.095,65
26110012/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.36 00		ANTONIO MARCOS GILDO BEZERRA	R\$	3.443,60
			SUB-TOTAL ... R\$		61.733,69
2013	01020005/C	03 00. 04 122 0137 2.007 3.3.90.92 00	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DOS C. E TELEGRA	R\$	332,76
	01030001/E	05 00. 10 122 0037 2.026 3.3.90.39 00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	229,74
	01030004/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39 00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	597,02

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01030004/G	07 00. 04 222 0037 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 4.918,28	SEFIN
	01030005/E	05 00. 10 222 0037 2.026 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2019	R\$ 7,40	SAUDE
	01030006/G	07 00. 04 222 0037 2.053 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2019	R\$ 676,89	SEFIN
	01030007/D	04 00. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 31/12/2019	R\$ 514,45	SEDUC
	01030007/G	07 00. 04 222 0037 2.053 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2019	R\$ 22,72	SEFIN
	01030015/D	04 00. 12 361 0331 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 2.530,72	SEFIN
	02010003/G	07 00. 04 222 0037 2.053 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE 31/12/2019	R\$ 58,88	SEFIN
	02010027/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.36.00	CESSICA VERAS MELO 31/12/2019	R\$ 580,00	AÇÃO SOCIA
	03010002/H	08 00. 13 392 0407 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 986,53	SEFIN
	04020007/E	05 00. 10 301 0271 2.031 3.3.90.30.00	POSTO TREVO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31/12/2019	R\$ 80,00	SAUDE
	04020038/E	05 00. 10 301 0271 2.031 3.3.90.36.00	MARIA FERONINO DE LIMA 31/12/2019	R\$ 960,00	SAUDE
	0420001/G	07 00. 04 222 0037 2.053 3.3.90.39.00	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 31/12/2019	R\$ 30,85	SEFIN
	04170004/H	08 00. 13 392 0407 2.062 3.3.90.39.00	IND. E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - TEC 31/12/2019	R\$ 210,70	SEFIN
	07010011/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2019	R\$ 15,92	AÇÃO SOCIA
	07050003/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.36.00	CARMO BEZERRA NOBRE 31/12/2019	R\$ 200,00	AÇÃO SOCIA
	08010033/G	07 00. 04 222 0037 2.053 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA BETÂNIA 31/12/2019	R\$ 170,45	SEFIN
	08210005/E	05 00. 10 302 0276 2.038 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPF 31/12/2019	R\$ 2.150,04	SAUDE
	08300004/E	05 00. 10 222 0037 2.026 3.3.90.39.00	BELFORT AUTOMOVEIS LTDA 31/12/2019	R\$ 33,25	SAUDE
	10010003/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (PJ) 31/12/2019	R\$ 536,00	AÇÃO SOCIA
	10010015/E	05 00. 10 301 0271 2.031 3.3.90.36.00	ERIGENIA CAMELO SALES 31/12/2019	R\$ 70,00	SAUDE
	11010003/B	02 00. 04 222 0137 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 75,48	SEFIN
	11130001/F	06 00. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 624,23	AÇÃO SOCIA
	11130001/G	07 00. 04 222 0037 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 5.254,39	SEFIN
	11250007/D	04 00. 12 365 0371 2.021 4.4.90.52.00	MARIA DE FATIMA DE SOUSA PAPELARIA - ME 31/12/2019	R\$ 7.353,20	SEFIN
	11270002/C	03 00. 04 222 0137 2.007 3.3.90.30.00	CARMO BEZERRA NOBRE-ME 31/12/2019	R\$ 4,80	SEFIN
	12190002/H	08 00. 13 392 0407 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2019	R\$ 564,30	SEFIN
	12260001/C	03 00. 04 222 0137 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (PJ)		SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2019	R\$	964,00
	12310001/E	05 00. 10 302 0276 2.038 3.3.90.36.00	MARIANA PERES MARINHO		SAJCE
			31/12/2019	R\$	500,00
			31/12/2019	R\$	30.252,31
2014	01040028	07 07. 04 122 0063 2.058 3.3.90.39.00	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELES		SEFIN
			31/12/2019	R\$	20.000,00
	01040061	07 07. 04 122 0063 2.058 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SAO ROQUE		SEFIN
			31/12/2019	R\$	24,85
	01070012	05 05. 10 302 0013 2.046 3.3.90.39.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIANGUA		SAUDE
			31/12/2019	R\$	2.978,65
	01070036	05 05. 10 301 0072 2.041 3.3.90.39.00	GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		SAUDE
			31/12/2019	R\$	11.500,00
	01080012	05 05. 10 302 0013 2.046 3.3.90.39.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIANGUA		SAUDE
			31/12/2019	R\$	1.658,80
	02010012	03 03. 04 123 0053 2.011 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEFIN
			31/12/2019	R\$	114,38
	02010059	04 04. 12 361 0016 2.024 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEJUC
			31/12/2019	R\$	4,47
	02010213	07 07. 04 122 0053 2.058 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BETÂNIA		SEFIN
			31/12/2019	R\$	125,62
	02010297	06 06. 06 122 0004 2.054 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A		AÇÃO SOCIA
			31/12/2019	R\$	14,40
	02050034	04 04. 12 122 0006 2.017 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MELANCIAS		SEJUC
			31/12/2019	R\$	14,40
	02050035	04 04. 12 361 0016 2.024 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MELANCIAS		SEJUC
			31/12/2019	R\$	24,00
	03010005	03 03. 04 123 0053 2.011 3.3.90.39.00	HEDELITA MCGJEIRA VIEIRA (PJ)		SEFIN
			31/12/2019	R\$	0,20
	03010017	02 02. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		SEFIN
			31/12/2019	R\$	6.500,00
	03010031	05 05. 10 122 0100 2.054 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PÚBLICA - ANGESP		SAUDE
			31/12/2019	R\$	1.500,00
	03030017	05 05. 10 302 0013 2.046 3.3.90.36.00	CHRISTIANE SANTOS PEREIRA		SAUDE
			31/12/2019	R\$	3.750,00
	03030045	04 04. 12 361 0016 2.024 3.3.90.39.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP		SEJUC
			31/12/2019	R\$	66,37
	03110027	04 04. 12 306 0006 2.018 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		SEJUC
			31/12/2019	R\$	7.858,02
	06010009	04 04. 12 122 0006 2.017 3.3.90.36.00	CLAUDIO NASCIMENTO DE ABREU		SEJUC
			31/12/2019	R\$	490,00
	07050006	06 06. 06 244 0059 2.063 3.3.90.39.00	JACIRA N DA CUNHA ALMEIDA ME		AÇÃO SOCIA
			31/12/2019	R\$	700,00
	10160002	05 05. 10 122 0100 2.054 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP		SAUDE
			31/12/2019	R\$	433,86
	12020006	02 02. 06 152 0007 2.004 3.3.90.30.00	CARMÉ BEZERRA NOBRE-ME		SEFIN
			31/12/2019	R\$	2,00
	14020002	03 03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA		SEFIN
			31/12/2019	R\$	10.227,05
	14020003	03 03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA		SEFIN
			31/12/2019	R\$	894,25

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
	24010002	05 05. 10 222 0030 2.034 3.3.90.92.00	SIFRA CONTABILIDADE EIRELI 31/12/2019 R\$	2.473,50	SAUDE
	24020018	04 04. 12 336 0037 2.019 3.3.90.30.00	ADEMAR ARAGÃO ALVES FILHO 31/12/2019 R\$	750,00	SEIUC
	24030008	06 06. 08 222 0004 2.054 3.3.90.39.00	DJACYR DA SILVA COSTA PEÇAS - EPP 31/12/2019 R\$	12,14	AÇÃO SOCIA
	25040012	08 08. 13 332 0021 2.075 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO LIMA ARAÚJO 31/12/2019 R\$	384,00	SEIUC
	26050005	05 05. 10 302 0013 2.046 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP 31/12/2019 R\$	0,30	SAUDE
	28040009	03 03. 04 223 0063 2.011 3.3.90.92.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 31/12/2019 R\$	5.733,75	SEFIN
	30060007	06 06. 08 222 0004 2.054 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2019 R\$	178,66	AÇÃO SOCIA
	30100027	05 05. 10 222 0030 2.034 3.3.90.39.00	FEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (PJ) 31/12/2019 R\$	8,13	SAUDE
	31100002	05 05. 10 301 0072 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES 31/12/2019 R\$	253,00	SAUDE
	31100005	07 07. 25 752 0042 1.072 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 31/12/2019 R\$	220,37	SEFIN
			SLB-TOTAL.....R\$	67.923,67	
2015	01070057	05 05. 10 302 0013 2.046 3.3.90.39.00	GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME 31/12/2019 R\$	0,20	SAUDE
			SLB-TOTAL ...R\$	0,20	
2017	01090005	05 05. 10 301 0072 2.008 3.3.90.39.00	A. C. GOMES CONSTRÇÕES EIRELI - EPP 31/12/2019 R\$	8.095,72	SAUDE
	01090017	02 02. 27 812 0008 2.006 3.3.90.36.00	LEANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 31/12/2019 R\$	1.400,00	SEFIN
	01090019	02 02. 27 812 0008 2.006 3.3.90.36.00	VALDINEI NOBRE FEITOSA 31/12/2019 R\$	1.800,00	SEFIN
	03040042	03 03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.39.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP 31/12/2019 R\$	530,00	SEFIN
	03110015	03 03. 04 123 0063 2.011 3.1.90.91.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 31/12/2019 R\$	3.389,70	SEFIN
	03110016	03 03. 04 123 0063 2.011 3.1.90.91.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 31/12/2019 R\$	629,00	SEFIN
	06030008	05 05. 10 222 0100 2.034 3.3.90.39.00	FZ IMÓVEIS LTDA - EPP 31/12/2019 R\$	857,92	SAUDE
	10050014	06 06. 08 222 0004 2.054 3.3.90.39.00	DIONZIO SOARES GODINHO NETO - ME 31/12/2019 R\$	490,00	AÇÃO SOCIA
	10070007	12 12. 04 122 0068 2.107 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 31/12/2019 R\$	3.321,48	SEFIN
	12040005	12 12. 15 451 0031 1.052 4.4.90.51.00	CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 31/12/2019 R\$	177.979,01	SEFIN
	18090008	12 12. 15 451 0031 2.104 4.4.90.51.00	M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 31/12/2019 R\$	2,08	SEFIN
	20100004	12 12. 17 512 0174 1.086 4.4.90.51.00	MALC PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI-ME		SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
	21083611	03.03.04.123.0063.2.011.3.1.90.91.00	31/12/2019 R\$ DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 31/12/2019 R\$ SUB-TOTAL...R\$	8.043,24 2.221,38 209.061,53	SEFIN
2018	01080015	11.11.13.392.0061.2.064.3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA 31/12/2019 R\$	1.200,00	SEJUC
	03010001	05.05.10.122.0005.2.021.3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 31/12/2019 R\$	500,00	SAUDE
	03010002	03.03.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 31/12/2019 R\$	250,00	SEFIN
	03010003	11.11.12.122.0005.2.047.3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 31/12/2019 R\$	250,00	SEJUC
	03010004	06.06.08.122.0004.2.032.3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 31/12/2019 R\$ SUB-TOTAL...R\$	250,00 2.450,00	AÇÃO SOCIA
TOTAL GERAL...R\$				386.301,00	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
<b>2018</b>					
01080014	06	06. 08 244 0071 2.044 3.3.90.48.00	TALITA SOARES DO NASCIMENTO 11/01/2019	AÇÃO SOCIA 954,00	
01080015	11	11. 13 392 0061 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA 14/01/2019 NF serviço Nº 1117 série E de 14/01/2019	SEDUC 1.200,00	
01100020	03	03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/2019 NF serviço Nº 178 série E de 02/01/2019	SEFIN 3.500,00	
01100021	11	11. 12 122 0006 2.047 3.3.90.39.00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/2019 NF serviço Nº 179 série E de 02/01/2019	SEDUC 3.000,00	
01100022	05	05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/2019 NF serviço Nº 180 série E de 02/01/2019	SAUDE 3.000,00	
01100023	06	06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/2019 NF serviço Nº 181 série E de 02/01/2019	AÇÃO SOCIA 2.500,00	
02070015	06	06. 08 244 0071 2.044 3.3.90.48.00	LINDEMBERG DE SOUSA MELO PAIVA 11/01/2019	AÇÃO SOCIA 954,00	
02070016	06	06. 08 244 0071 2.044 3.3.90.48.00	ROBERTA MATIAS DE MENEZES 11/01/2019	AÇÃO SOCIA 954,00	
02070017	06	06. 08 244 0071 2.044 3.3.90.48.00	THATIANE FERREIRA DA SILVA 11/01/2019	AÇÃO SOCIA 954,00	
02070018	06	06. 08 244 0071 2.044 3.3.90.48.00	ANTONIA MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO CORDEIRO 11/01/2019	AÇÃO SOCIA 954,00	
19120009	05	05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DE SOUSA 02/01/2019 NF serviço Nº 1105 série E de 28/12/2018	SAUDE 500,00	
				SUB-TOTAL...R\$	18.470,00
				TOTAL GERAL..R\$	18.470,00

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XIII**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
06020001			adquisição de 03(três) ar condicionado de 9.000 BTUS, destinado a instalação junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Manoel Ribeiro Melo, assistido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.			
	12/02/2019	12020005	AR CONDICIONADO SPLIT TETO 9.000 BTUS	3.0000	1.654,80	4.964,40
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12020005			4.964,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 06020001			4.964,40
06020003			adquisição de 01(um) ar condicionado de 9.000 BTUS, destinado a instalação na sala do Criança Feliz que funciona no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Manoel Ribeiro Melo, assistido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.			
	13/02/2019	13020007	AR CONDICIONADO SPLIT TETO 9.000 BTUS	1.0000	1.654,80	1.654,80
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13020007			1.654,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 06020003			1.654,80
13020010			adquisição de 01(um) motor destinadas a captação de água do poço profundo para irrigação das plantas do bosque do Município de Croatá, junto a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural			
	19/02/2019	19020007	MOTOR FRANKLIN TRIF 350/5.5/38TR-CL1	1.0000	2.385,70	2.385,70
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19020007			2.385,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020010			2.385,70
22020006			adquisição de móveis e aparelhos domésticos, destinados ao uso na casa de apoio para os professores dos projetos de dança, teatro, violão e canto realizados no Espaço Cultural			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	Q:ANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Orisva do Soares do Nascimento.			
	15.03.2019	15030012	ARMARIO MULTIUSO	1.000	450,00	450,00
			FOGAO 4 BOCAS COM FORNO	1.000	600,00	600,00
			GELADEIRA CR337 334L	1.000	2.500,00	2.500,00
			CAMA BOX SOLTEIRO COM MOLA	1.000	600,00	600,00
			CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPEDICA	2.000	425,00	850,00
			ARMARIO 6 PORTAS	1.000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030012			5.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020006			5.400,00
16040031			aquisição de componentes de áudio e vídeo, destinados a manutenção das atividades da assessoria de comunicação, junto ao Gabinete do Prefeito de Croatá.			
	17.06.2019	17060026	BATERIA ORIGINAL PARA CAMERA T61	1.000	350,00	350,00
			BATERIA PARA CAMERA E ILUMINADOR	1.000	174,00	174,00
			CAMERA DIGITAL T61	1.000	5.040,00	5.040,00
			CARTÃO DE MEMORIA 32GB EXTREME	1.000	144,00	144,00
			ILUMINADOR LED PROFISSIONAL	1.000	490,00	490,00
			MICROFONE DE LAPELA DUPLA SEM FIO ONIDIRECIONAL	1.000	2.092,00	2.092,00
			MICROFONE SEM FIO PARA CAMERA	1.000	510,00	510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060026			8.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040001			8.800,00
17040001			aquisição de 01(uma) bomba costal motorizada com capacidade para 6 litros, destinados a manutenção das atividades de combate a infestação predial no município de Croatá, junto a Secretaria de Saúde.			
	19.05.2019	10050036	NEBULIZADOR COSTAL 6 LITROS MOTORIZADA	1.000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050036			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040001			4.000,00
30040028			CONSOLIDAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE CROATÁ -			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			1º QUADRIMESTRE 2019			
	30/04/2019	30040155	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040155			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040028			2.200,00
13050002			aquisição de um scanner, destinados ao uso nas atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes			
	13/05/2019	13050071	SCANNER BROTHER	1,0000	3.100,00	3.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050071			3.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050002			3.100,00
13050001			aquisição de uma impressora multifuncional, destinados ao uso nas atividades da escola creche paraíso da criança, junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Croatá.			
	13/05/2019	13050074	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050074			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050001			1.000,00
13050031			aquisição de uma impressora multifuncional a laser, destinado ao uso nas atividades da Secretaria de Controle e Logística de Croatá.			
	15/05/2019	15050003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	1.482,00	1.482,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050003			1.482,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050031			1.482,00
16050012			solicitar a aquisição de um aparelho de ar condicionado de 12.000 btus destinado ao uso na sala de cirurgia do Hospital Municipal Monsenhor Antonino de Croatá, junto a			

EMPEHCO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			Secretaria de Saúde			
	17/05/2019	17050001	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTJS FRIO, BRANCO, BAIXO RUÍDO	1,0000	1.720,00	1.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050001			1.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050001			1.720,00
05060007			aquisição de instrumentos musicais, destinados ao Departamento de Cultura deste Município, para utilização em eventos e festas culturais realizadas neste Município, assistido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Croatá.			
	06/06/2019	6060004	BONGÓ DE MADEIRA 7x8 TB €11	1,0000	350,00	350,00
			CARRILHÃO 36 BARRAS ALUMÍNIO MACIÇO 5/16"	1,0000	250,00	250,00
			CLAMP PARA PANDEIRO 1/2 LUA	1,0000	150,00	150,00
			KIT BLOCO SONORO GRAVE E AGUDO	1,0000	180,00	180,00
			MINI MESA DE PERCUSSÃO COM CLAMP	1,0000	300,00	300,00
			MINI RACK F2 PARA PERCUSSÃO	1,0000	180,00	180,00
			PANDEIRO 1/2 LUA	1,0000	45,00	45,00
			PANDEIRO PROFISSIONAL 83LT 10 MADEIRA	1,0000	180,00	180,00
			PEDESTAL DE PRATO RETO	1,0000	140,00	140,00
			PEDESTAL PARA BANGÓ	1,0000	100,00	100,00
			PEDESTAL PARA CARRILHÃO	1,0000	100,00	100,00
			PRATOS CUSTOM SPLASH 8 B-20 ZES-8	1,0000	120,00	120,00
			TRIANGULO CROMADO COM BATEDOR	1,0000	40,00	40,00
			ZABUMBA 18" COM BAQUETAS	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060004			2.685,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060004			2.685,00
04070008			aquisição de um computador (cpu) com as seguintes especificações mínimas: processador core i3, 4gb de memória ram e 500gb de hd, destinado ao uso nas ações da junta municipal, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Croatá.			
	11/07/2019	11070004	COMPUTADOR (CPU) CORE I3, 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	1,0000	3.811,00	3.811,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070004			3.811,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4670008			3.811,00
17070010			Aquisição de uma impressora multifuncional e um estabilizador de energia para uso nas atividades da sala da Secretaria de Saúde, destinados ao uso nas atividades da Secretaria de Saúde de Croatá.			
	07/08/2019	7080029	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	1,0000	160,00	160,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080029			1.460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070010			1.460,00
01080009			aquisição de 3 (três) poltronas individual ateras e 1 (uma) mesa lateral alba vermelho laca/cafe, destinados a atender as necessidades da sala de comunicação da Prefeitura Municipal de Croatá.			
	05/08/2019	5080007	POLTRONA INDIVIDUAL ATENAS	3,0000	199,00	597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080007			597,00
	06/08/2019	6080009	MESA LATERAL ALBA	1,0000	149,00	149,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080009			149,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080009			746,00
15080001			aquisição de Equipamento Hospitalar, destinados a utilização no Hospital Municipal Monsenhor Antonino, junto a Secretaria de Saúde de Croatá.			
	02/10/2019	2100020	INCLBADOR DE TRANSPORTE NEONATAL	1,0000	30.140,00	30.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100020			30.140,00
	23/10/2019	2310005	DESTILADOR DE AGUA	1,0000	912,05	912,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2310005			912,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080001			31.052,05
17090012			adquisição de 01(um) Mocho com encosto slim, destinados a utilização do Serviço de Saúde Bucal do Distrito de Betânia, assistido pela Secretaria de Saúde de Croatá.			
	01/10/2019	1100084	MOCHO COM ENCOSTO SLIM PRETO PARA CLÍNICAS PRETO	1.0000	230,55	230,55
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100084			230,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090012			230,55
25090001			adquisição de Amulância tipo 'A' para simples remoção, a disposição do Hospita Monsenher Artorino, assistido pela Secretaria de Saúde de Croatá.			
	28/11/2019	28110001	Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta	1.0000	80.300,00	80.300,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28110001			80.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090001			80.300,00
30090016			adquisição de 01 (um) martetele industrial, destinado a utilização em reparos nas escolas da rede municipal ensino, junto a secretaria de educação, cultura e esportes de Croatá.			
	03/10/2019	3100009	MARTELETE INDUSTRIAL COM NO MINIMO 800W	1.0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3100009			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090016			2.200,00
30090014			adquisição de equipamentos e ferramentas destinadas ao uso em pequenos reparos realizados pela secretaria de infraestrutura e desenvolvimento rural de Croatá.			
	03/10/2019	3100007	COMPACTADOR DE SOLO DE REVERSÃO MOTOR DIESEL	1.0000	12.800,00	12.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	Q. ANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VS-160			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 310007			12.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090014			12.800,00
30090017			adquisição de 01(uma) betoneira 400 litros monofásico, destinada ao uso em pequenos reparos realizados pela secretaria de infraestrutura e desenvolvimento rural de Croatá.			
	02/10/2019	2100012	BETONEIRA 400 LITROS MONOFASICO 2 CV	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100012			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090017			3.200,00
0610006			adquisição de equipamentos permanentes para instalação de rotor e bombeador em poço artesiano profundo, localizado no Bosque Municipal, localizado na Avenida Parque Norte, no município de Croatá-CE			
	22/11/2019	22110009	BOMBA TRIFASICA 5CV 380v	1,0000	2.915,00	2.915,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110009			2.915,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 0610006			2.915,00
11110012			adquisição de equipamentos permanentes para instalação de motor e bombeador em poço artesiano profundo, localizado no Bosque Municipal, localizado na Avenida Parque Sul, no município de Croatá-CE			
	22/11/2019	22110005	BOMBEADOR 4RS-PA-14	1,0000	738,00	738,00
			MOTOR TRIFASICO 360/2,5/38~R	2,0000	1.913,00	1.913,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110005			2.711,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110012			2.711,00
04120006			adquisição de 01 (um) liquidificador			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			industria com capacidade para 06 (seis) litros confeccionado em inox, destinado a utilização pelo hospital municipal Monsenhor Antonino, junto a Secretaria Municipal de Saude de Croatá			
	06/12/2019	6120038	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS	1,0000	890,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120038			890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120005			890,00
05120010			aquisição de equipamentos médico hospitalar, destinados a utilização junto ao Hospital Municipal Monsenhor Antonino de Croatá-CE.			
	30/12/2019	30120168	LAVADOURA DE ROUPA HOSPITALAR 18 KG	3,0000	28.070,00	86.070,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120168			86.070,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120010			86.070,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						267.777,50

THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO  
 SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
02010223			6ª (SEXTA) medição referente a Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do Distrito de Barra do Sotero e da Localidade de Andrade, todos no Município de Croatá.			
	02/02/2019	2310312	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	25.057,13	25.057,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2310312			25.057,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2310223			25.057,13
05020005			a 2ª (SEGUNDA) medição dos serviços de Construção de Melhorias Habitacionais para o Controle de Doença de Chagas, (MHCDC), neste Município.			
	11/02/2019	11020007	CONSTRUCÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS	1,0000	98.541,32	98.541,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020007			98.541,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 05020005			98.541,32
13020004			aquisição de um terreno, através de ação de desapropriação com pedido de liminar de emissão de posse destinada a construção de um Mirante no Município de Croatá, com uma área de 42.210,59m² (quarenta e dois mil e duzentos e dez vírgula cinquenta e nove metros quadrados), conforme comprovante de depósito judicial.			
	13/02/2019	13020005	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	44.000,00	44.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020005			44.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020004			44.000,00
13020005			aquisição de um terreno, através de ação de desapropriação com pedido de liminar de emissão de posse destinada a construção de um Mirante no Município de Croatá, com uma área			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de 64.042,69m <sup>2</sup> (sessenta e quatro e quarenta e dois mil e setecenta e nove metros quadrados), conforme comprovante de depósito judicial.			
	13/02/2019	13020006	AQUISICAO DE TERRENO	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020006			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020005			50.000,00
01040060			serviços de construção de casa(abrigo) para o grupo gerador de energia do Hospital Monsenhor Antonino, no Município de Croatá, conforme contrato nº2019.01.02.001.			
	09/04/2019	9040008	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DO GERADOR HMMA.	1,0000	18.739,83	18.739,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040008			18.739,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040060			18.739,83
04040009			10ª (decima) medição referente a construção de uma quadra coberta com vestiário, no distrito de são roque, neste município, conforme contrato original nº 2014042301 e medição em anexo.			
	29/04/2019	29040027	PAGAMENTO DE MEDIÇÃO	1,0000	55.749,68	55.749,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040027			55.749,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040009			55.749,68
21050008			3ª MEDIÇÃO ao contrato nº0702.01/2017, relativo aos serviços a serem prestados na realização das obras de Construção do Pórtico na entrada da Sede de Croatá.			
	21/05/2019	21050011	CONTRUÇÃO DE PORTICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ	1,0000	15.172,40	15.172,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050011			15.172,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050038			15.172,40
14050017			a 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO da obras de Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município de Croatá, conforme Licitação nº 20140519.CP02 e Contrato nº 2014062602.			
	14/06/2019	14060014	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	105.019,95	105.019,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060014			105.019,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060017			106.019,95
19060035			7ª (SETIMA) medição referente a Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do Distrito de Barra do Sotero e da Localidade de Andrade, todos no Município de Croatá.			
	21/05/2019	21060004	PAGAMENTO DE MEDIÇÃO	1,0000	5.410,24	5.410,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060004			5.410,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060035			5.410,24
01070025			Serviços de engenharia civil para atendimento do PT 1022580-15/2014, referente à implantação e modernização de Infraestrutura Esportiva, no Município de Croatá-CE, (5ª MEDIÇÃO).			
	16/07/2019	16070013	CONSTRUÇÃO DE AREIA NAS LOCALIDADES DE ANDRADE, VAZANTE SÍTIO CAMPOS E SEDE	1,0000	72.506,16	72.506,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070013			72.506,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070025			72.506,16
15070031			4ª (quarta) medição de Construção de Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento, nas localidades de Barreças, Cachoeira, São			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Francisco e Distritos de Repartição, Betânia e Barra do Sotero, neste Município.			
	16/07/2019	16070008	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA SEM REJUNTAMENTO	1.0000	65.681,42	65.681,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070008			65.681,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070001			65.681,42
30070004			5ª (quinta) medição de (Convênio 043/2018 - Secretaria das Cidades), Construção de Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento, nas localidades de Barrocas, Cachoeira, São Francisco e Distritos de Repartição, Betânia e Barra do Sotero, neste Município.			
	31.07.2019	31070006	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA SEM REJUNTAMENTO	1.0000	60.196,44	60.196,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070006			60.196,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070004			60.196,44
02080017			1ª (PRIMEIRA) medição aos de Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento, no trecho 02 (dois) de acesso ao Mirante, Sede do Município de Croatá-Ce.			
	02/09/2019	2090031	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA SEM REJUNTAMENTO	1.0000	61.544,03	61.544,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090031			61.544,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 02080017			61.544,03
03080001			a 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO da obras de Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município de Croatá, conforme Licitação nº 20140319-CP02 e Contrato nº 2014062602.			
	04/09/2019	4090001	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1.0000	106.015,60	106.015,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQJ	TOTAL LIQJ
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090001			106.015,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080001			106.015,60
15080016			6ª (sexta) medição do (Convênio 043/2018 - Secretaria das Cidades), construção de Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento, nas localidades de Barrocas, Cachoeira, São Francisco e Distritos de Repartição, Betânia e Barra do Sotero, neste Município.			
	15/08/2019	16080007	PAGAMENTO DE MEDIÇÃO	1,0000	83.275,28	83.275,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080007			83.275,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080016			83.275,28
01100052			o relançamento do empenho 02050024, relativo a 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO das Obras de Construção da Primeira Etapa do Mirante no município de Croatá, tendo em vista que foi realizado indevidamente na Dotação Orçamentária 04.122.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, quando o correto seria na 23.595.0562.1.002 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, que ora se corrige.			
	01/10/2019	1100114	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO MIRANTE DE CROATÁ	1,0000	65.955,70	65.955,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100114			65.955,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100052			65.955,70
09100007			2ª (SEGUNDA) medição aos de pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento, no trecho 02 (dois) de acesso ao Mirante, Sede do Município de Croatá-Ce.			
	10/10/2019	10100006	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	58.208,95	58.208,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100006			58.208,95

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100007			58.268,95
15100016			serviços a serem prestados de perfuração de um poço arteziano profundo com instalação, localizada no Bosque Municipal, localizada na Avenida Parque Sul, no município de Creatá-CE			
	30/10/2019	30100121	PERFURAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100121			13.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100016			13.000,00
01110006			7ª(setima) medição do (Convênio 043/2018 - Secretaria das Cidades), Construção de Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento, nas localidades de Garrocas, Cacoeira, São Francisco e Distritos de Repartição, Betânia e Barra do Sotero, neste Município.			
	05/11/2019	5110011	PAGAMENTO DE MEDIÇÃO	1,0000	78.964,41	78.964,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110011			78.964,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110006			78.964,41
19110003			3ª(TERCEIRA) medição aos de Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento, no trecho 02(dois) de acesso ao Mirante, Sede do Município de Creatá-CE.			
	19/11/2019	19110002	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	36.911,58	36.911,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110002			36.911,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110003			36.911,58
21110003			serviços de implantação de melhorias Sanitarias domiciliares, no Município de Creatá-ce, conforme contrato de nº2019.03.29.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/11/2019	22110002	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES M S D	1,0000	64.378,01	64.378,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110002			64.378,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110003			64.378,01
03120009			1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO dos serviços de Reforma da Cobertura do Espaço Cultural Orisvaldo Soares do Município de Croatá-CE.			
	04/12/2019	4120002	REFORMA DA COBERTURA DO CULTURAL	1,0000	60.702,87	60.702,87
ORISVALDO SOARES						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120002			60.702,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120009			60.702,87
12120004			8ª(oitava) medição do (Convênio 043/2018 - Secretaria das Cidades), Construção de Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento, nas localidades de Barracas, Cachoeira, São Francisco e Distritos de Repartição, Betânia e Barra do Sotero, neste Município.			
	13/12/2019	13120014	PAGAMENTO DE MEDIÇÃO	1,0000	24.248,76	24.248,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120014			24.248,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120004			24.248,76
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.270.279,77

THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO  
 SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04090007			<p>adquisição de 01 (um) aparelho de            liquidificador walita 220v, destinado            utilização para preparar vitaminas e sucos            para os usuários do serviço de convivência e            fortalecimento de vínculos - scfv do cras            Manoel Ribeiro Melo, junto a Secretaria de            Desenvolvimento Econômico e Social de Croatá</p>			
	10/09/2019	10090063	LIQUIDIFICADOR	1.0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090063			150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 0090007			150,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						150,00

THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO  
 SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010048			amortização de parcelamento com o INSS, conforme negociação: RFB-PREV-PARC53 e RFB-PREV-PARC60, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, no corrente exercício financeiro.			0,00
02010040			o recolhimento de parcelas do parcelamento do FGTS, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, durante o corrente exercício financeiro.			
	11/01/2019	11010011	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	6.419,21	6.419,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010011			6.419,21
	11/01/2019	11010012	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.814,44	4.814,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010012			4.814,44
	11/01/2019	11010013	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	14.158,28	14.158,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010013			14.158,28
	14/02/2019	14020008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	25.422,62	25.422,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020008			25.422,62
	12/03/2019	12030002	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3.071,98	3.071,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030002			3.071,98
	12/03/2019	12030003	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	11.663,81	11.663,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030003			11.663,81
	12/03/2019	12030004	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.449,66	4.449,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030004			4.449,66



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010040			70.000,00
12030001			a suplementação do empenho nº02010040, relativo ao recolhimento de parcelas do parcelamento do FGTS, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças durante o corrente exercício financeiro.			
	12/03/2019	12030005	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	5.287,67	5.287,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030005			5.287,67
	10/04/2019	10040041	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	25.674,68	25.674,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040041			25.674,68
	30/04/2019	30040037	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	41.983,09	41.983,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040037			41.983,09
	05/05/2019	5060005	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	7.254,56	7.254,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060005			7.254,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030001			80.000,00
20030009			suplementação do empenho estimativo de nº02010040 relativo a pagamento de amortização de parcelamento com o INSS, conforme negociação: RFB-PREV-PARCS3 e RFB-PREV-PARCE0, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças no corrente exercício financeiro.			
						C,00
10050035			suplementação do empenho estimativo de nº20030009 relativo a pagamento de amortização de parcelamento com o INSS, conforme negociação: RFB-PREV-PARCS3 e			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RFB-PREV-PARC60, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, no corrente exercício financeiro.			0,00
03060029			a suplementação do empenho nº10030035, relativo ao pagamento de amortização de parcelamento com o INSS, conforme negociação: RFB-PREV-PARC53 e RFB-PREV-PARC60, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, no corrente exercício financeiro.			0,00
05060008			a suplementação do empenho nº12030001, relativo ao recolhimento de parcelas do parcelamento de FGTS, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças durante o corrente exercício financeiro.			
	05/06/2019	5060006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	34.991,24	34.991,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060006			34.991,24
	23/07/2019	2307001	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	23.989,40	23.989,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2307001			23.989,40
	08/08/2019	8080009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	21.019,36	21.019,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080009			21.019,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060005			80.000,00
19070006			a suplementação do empenho nº03060029, relativo ao pagamento de amortização de parcelamento com o INSS, conforme negociação:			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RFB-PREV-PARC53 e RFB-PREV-PARC60, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, no corrente exercício financeiro.			0,00
08080010			a suplementação do empenho nº05060008, relativo ao recolhimento de parcelas do parcelamento do FGTS, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, durante o corrente exercício financeiro.			
	08/08/2019	8080010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	30.617,35	30.617,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080010			30.617,35
	10/10/2019	10100076	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	25.128,56	25.128,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100076			25.128,56
	08/11/2019	8110005	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	25.774,84	25.774,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110005			25.774,84
	09/12/2019	9120006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	502,17	502,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120006			502,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080010			82.022,92
10090004			a suplementação do empenho nº09080005, relativo ao pagamento de amortização de parcelamento com o INSS, conforme negociação: RFB-PREV-PARC53 e RFB-PREV-PARC60, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, no corrente exercício financeiro.			0,00
10100006			a suplementação do empenho nº10090004.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			relativo ao pagamento de amortização de parcelamento com o INSS, conforme negociação RFB-PREV-PARC53 e RFB-PREV-PARC60, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, do corrente exercício financeiro.			0,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						312.022,92

THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAÚJO  
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
02010088			Bloqueio Judicial para o pagamento de ação trabalhista, expedida por força de Decisão Judicial, conforme processo expedido pelo Poder Judiciário/TRT da 7ª REGIÃO.			
	15/01/2019	15010011	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5.648,80	5.648,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010011			5.648,80
	15/01/2019	15010012	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4.664,46	4.664,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010012			4.664,46
	15/01/2019	15010013	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	3.529,97	3.529,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010013			3.529,97
	19/03/2019	19030002	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	6.156,77	6.156,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19030002			6.156,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010088			20.000,00
02010095			sentença judicial, descontado direto da conta do FPM, relativo a parcelas mensais de regime especial de responsabilidade da Prefeitura pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme processo judicial nº 0300087-2.2017.5.06.0000 e EC nº94/2016.			
	08/02/2019	8020072	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	7.405,61	7.405,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020072			7.405,61
	23/04/2019	23040026	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	12.594,39	12.594,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040026			12.594,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010095			20.000,00
28010001			pagamento de valores referentes ao cumprimento de sentença judicial alusiva à causas trabalhista sob o processo nº 011786-90.2015.8.06.0073.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/01/2019	28010001	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010001			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010001			2.500,00
31010006			serviços a serem prestados referentes ao planejamento de Aplicação de vacina Desensibilizante, para cumprimento de sentença judicial, conforme processo nº3146-89.2016.8.06.0073, ajuizado por Carlos Fernandes Avelino.			
	07/02/2019	7020024	VACINA DESSENSIBILIZANTE	5,0000	150,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020024			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010006			750,00
23040017			suplementação do empenho estimativo de nº02010095 relativo a sentença judicial, descontado direto da conta do FPM, relativo a parcelas mensais de regime especial de responsabilidade da prefeitura, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme processo judicial nº 0000087-21.2017.8.06.0000 e EC nº94/2016.			
	23/04/2019	23040027	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	6.267,63	6.267,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040027			6.267,63
	30/05/2019	30050090	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	7.405,61	7.405,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050090			7.405,61
	30/09/2019	30090121	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	16.326,76	16.326,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090121			16.326,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040017			30.000,00
02090065			suplementação do empenho estimativo de nº23040017 relativo a sentença judicial,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			descontado direto da conta do FPM, relativo a parcelas mensais de regime especial de responsabilidade da prefeitura, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme processo judicial nº 0000087-21.2017.8.06.0000 e EC Nº94/2016.			
	30/09/2019	30090122	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	13.295,68	13.295,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090122			13.295,68
	29/11/2019	29110115	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	14.811,22	14.811,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110115			14.811,22
	20/12/2019	20120084	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	1.893,10	1.893,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120084			1.893,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090065			30.000,00
20120017			complementação do empenho estimativo de nº23040017 relativo a setença judicial, descontado direto da conta do FPM, relativo a parcelas mensais de regime especial de responsabilidade da prefeitura, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme processo judicial nº 0000087-21.2017.8.06.0000 e EC Nº94/2016.			
	20/12/2019	20120085	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	5.512,51	5.512,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120085			5.512,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120017			5.512,51
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						108.762,51

THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO  
 SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XIV**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO - RESUMO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto aos órgãos interessados que foram apurados os montantes abaixo discriminados dos nossos registros eletrônicos referente a movimentação da Dívida Ativa Tributária.

### EXERCÍCIO : 2019

<b>Saldo Anterior :</b>	<b>R\$ 356.208,35</b>
<b>Inscrição :</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Recebida / Paga :</b>	<b>R\$ 8.575,95</b>
<b>Baixada :</b>	<b>R\$ 9.482,04</b>
(-) Cancelada :	<b>R\$ 9.035,32</b>
(-) Prescrita :	<b>R\$ 446,72</b>
(-) Remissão :	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo para o exercício seguinte :</b>	<b>R\$ 338.150,36</b>

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO - RESUMO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto aos órgãos interessados que foram apurados os montantes abaixo discriminados dos nossos registros eletrônicos referente a movimentação da Dívida Ativa Não Tributária.

### EXERCÍCIO : 2019

<b>Saldo Anterior :</b>	<b>R\$ 664.943,24</b>
<b>Inscrição :</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Recebida / Paga :</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Baixada :</b>	<b>R\$ 0,00</b>
(-) Cancelada :	<b>R\$ 0,00</b>
(-) Prescrita :	<b>R\$ 0,00</b>
(-) Remissão :	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo para o exercício seguinte :</b>	<b>R\$ 664.943,24</b>

Assinatura

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XV**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo - PCG do exercício de 2019 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que na Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.**

Croatá-CE., 31 de dezembro de 2019.

  
Antonio Ribeiro de Sousa  
**Prefeito Municipal**

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XVI**

# **ADMINISTRAÇÃO**

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

Prefeito Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo - PCG do exercício de 2019 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que na Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE no respectivo exercício.**

Croatá-CE., 31 de dezembro de 2019.

  
Antonio Ribeiro de Sousa  
**Prefeito Municipal**

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XVII**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

**2019**

**ANEXOS: XVII**

**INSS**









**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

**2019**

**ANEXOS: XVII**

**FGTS**

## Parcelamento de Débitos de FGTS

5/13

Saiba Mais

**INSCRIÇÃO:** 10.462.349/0001-07

**RAZÃO SOCIAL:** MUNICIPIO DE CROATA

**UF:** CE

**ATENÇÃO:** Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor deverá ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

## Parcelamento de Débitos de FGTS

Info

Saiba Mais

**INSCRIÇÃO:** 10.462.349/0001-07  
**RAZÃO SOCIAL:** MUNICIPIO DE CROATA  
**UF:** CE

**ATENCAO:** Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor deverá ser calculado conforme Edital.

### Consultar Valor Atualizado da Parcela

Atividade: 00000112

Atividade Avaliada: 00000112

Empregado

Empregador: 00000112

Empregado: 00000112      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

Empregado:      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

Empregado:      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

Empregado

Empregador

Empregado: 00000112      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

Empregado:      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

Empregado:      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

Empregado

Empregador

Empregado: 00000112      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

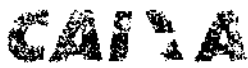
Empregado:      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

Empregado:      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

Empregado:      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:

Empregado:      Nome:      CPF:      Data de Nascimento:      Data de Admissão:      Data de Término:      Valor da Parcela:      Valor da Parcela Atualizada:





## Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

**Parágrafo Segundo** - O empregado declara e reconhece, sob as penas da lei, que não possui nenhuma outra dívida com o FGTS, não estando obrigado a pagar qualquer valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

**Parágrafo Terceiro** - O empregado declara e reconhece, sob as penas da lei, que não possui nenhuma outra dívida com o FGTS, não estando obrigado a pagar qualquer valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

**Parágrafo Quarto** - O empregado declara e reconhece, sob as penas da lei, que não possui nenhuma outra dívida com o FGTS, não estando obrigado a pagar qualquer valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

**Parágrafo Quinto** - O empregado declara e reconhece, sob as penas da lei, que não possui nenhuma outra dívida com o FGTS, não estando obrigado a pagar qualquer valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

**Parágrafo Sexto** - O empregado declara e reconhece, sob as penas da lei, que não possui nenhuma outra dívida com o FGTS, não estando obrigado a pagar qualquer valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

**Parágrafo Sétimo** - O empregado declara e reconhece, sob as penas da lei, que não possui nenhuma outra dívida com o FGTS, não estando obrigado a pagar qualquer valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

**Parágrafo Oitavo** - O empregado declara e reconhece, sob as penas da lei, que não possui nenhuma outra dívida com o FGTS, não estando obrigado a pagar qualquer valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Assinado e lido em presença de duas testemunhas, no dia 10 de maio de 2016, às 12h30min, no endereço: Rua... nº... cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

CAIA

Assinado e lido em presença de duas testemunhas, no dia 10 de maio de 2016, às 12h30min, no endereço: Rua... nº... cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Assinado e lido em presença de duas testemunhas, no dia 10 de maio de 2016, às 12h30min, no endereço: Rua... nº... cidade de Curitiba, Estado do Paraná.





# Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

**CLAUSULA TERCEIRA** - O(a) Debitado(a) declara que possui o FGTS em nome próprio e de terceiros, e que o valor do FGTS é suficiente para o pagamento da dívida inscrita.

**Parágrafo Primeiro** - O(a) Debitado(a) declara que possui o FGTS em nome próprio e de terceiros, e que o valor do FGTS é suficiente para o pagamento da dívida inscrita.

**Parágrafo Segundo** - O(a) Debitado(a) declara que possui o FGTS em nome próprio e de terceiros, e que o valor do FGTS é suficiente para o pagamento da dívida inscrita.

**Parágrafo Terceiro** - O(a) Debitado(a) declara que possui o FGTS em nome próprio e de terceiros, e que o valor do FGTS é suficiente para o pagamento da dívida inscrita.

**Parágrafo Quarto** - O(a) Debitado(a) declara que possui o FGTS em nome próprio e de terceiros, e que o valor do FGTS é suficiente para o pagamento da dívida inscrita.

**CLAUSULA QUARTA** - O Debitado declara que possui o FGTS em nome próprio e de terceiros, e que o valor do FGTS é suficiente para o pagamento da dívida inscrita.

**Parágrafo Primeiro** - O(a) Debitado(a) declara que possui o FGTS em nome próprio e de terceiros, e que o valor do FGTS é suficiente para o pagamento da dívida inscrita.

**Parágrafo Segundo** - O(a) Debitado(a) declara que possui o FGTS em nome próprio e de terceiros, e que o valor do FGTS é suficiente para o pagamento da dívida inscrita.

**CAIXA Cidadão** - O(a) Debitado(a) declara que possui o FGTS em nome próprio e de terceiros, e que o valor do FGTS é suficiente para o pagamento da dívida inscrita.

CAIXA

CAIXA



# Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

Este instrumento tem por objeto a confissão de dívida e o compromisso de pagamento para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em favor do(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, conforme se justifica a seguir:

**Parágrafo Único** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**Parágrafo Único** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**CLAUSULA QUINTA** - Para o pagamento das parcelas do FGTS em favor do(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, o(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**CLAUSULA SEXTA** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**Parágrafo Único** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**CLAUSULA SETIMA** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**Parágrafo Primeiro** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**Parágrafo Segundo** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**Parágrafo Terceiro** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**Parágrafo Quarto** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**Parágrafo Quinto** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

**CLÁUSULA OITAVA** - O(a) empregado(a) titular do(a) contrato de trabalho em vigor, em decorrência da rescisão contratual, reconhece a existência de dívida para com o FGTS, conforme se justifica a seguir:

Para pessoas com dificuldade de leitura ou de fala - Ver Anexo

Ouvidores - Ver Anexo



# Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

**Parágrafo Sexto** - O devedor declara que não possui dívidas com o FGTS, não possuindo, portanto, qualquer obrigação de pagamento em decorrência do cumprimento de suas obrigações com o Fornecedor, sob pena de multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a contar da data de vencimento, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Parágrafo Sétimo** - O devedor declara que não possui dívidas com o Fornecedor, sob pena de multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a contar da data de vencimento, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**CLAUSULA Oitava** - O devedor declara que não possui dívidas com o Fornecedor sob pena de multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a contar da data de vencimento, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**CLAUSULA NONA** - O devedor declara que não possui dívidas com o Fornecedor sob pena de multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a contar da data de vencimento, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Parágrafo Primeiro** - O devedor declara que não possui dívidas com o Fornecedor sob pena de multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a contar da data de vencimento, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Parágrafo Segundo** - O devedor declara que não possui dívidas com o Fornecedor sob pena de multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a contar da data de vencimento, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Parágrafo Terceiro** - O devedor declara que não possui dívidas com o Fornecedor sob pena de multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a contar da data de vencimento, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**CLAUSULA DECIMA** - O devedor declara que não possui dívidas com o Fornecedor sob pena de multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a contar da data de vencimento, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Parágrafo Primeiro** - O devedor declara que não possui dívidas com o Fornecedor sob pena de multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a contar da data de vencimento, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**CAIXA Cidadão** - São Paulo, 15 de maio de 2014. Para o Fornecedor, *[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 701 1113**  
**Divulgar em: 0800 701 1113**

CAIXA

CAIXA



# Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

Parágrafo Segundo - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA** - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo Único - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura.

**Parágrafo Primeiro** - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura.

**Parágrafo Segundo** - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura.

**Parágrafo Terceiro** - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura.

**Parágrafo Quarto** - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura.

**Parágrafo Quinto** - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura.

**CAIXA Cidadã** - Este termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS, produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura, produzindo efeitos retroativos a partir da data de sua assinatura.

CAIXA

Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento

1



# Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

Eu, abaixo assinado, reconheço a existência de dívida para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e comprometo-me a pagar a mesma de acordo com o cronograma estabelecido no presente termo.

Eu, abaixo assinado, reconheço a existência de dívida para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e comprometo-me a pagar a mesma de acordo com o cronograma estabelecido no presente termo.

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA** - O presente termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder do FGTS e a outra em poder do devedor. O presente termo não gera ônus em favor do FGTS e não constitui título executivo judicial.

**CLAUSULA DECIMA QUARTA** - O presente termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder do FGTS e a outra em poder do devedor. O presente termo não gera ônus em favor do FGTS e não constitui título executivo judicial.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA** - O presente termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder do FGTS e a outra em poder do devedor. O presente termo não gera ônus em favor do FGTS e não constitui título executivo judicial.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA** - O presente termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder do FGTS e a outra em poder do devedor. O presente termo não gera ônus em favor do FGTS e não constitui título executivo judicial.

CAIPA Cidadão - Associação dos Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro  
Rua ... nº ...  
Para passar, com diferença de ...  
Cláudio ...

12/11/2011

1

12/11/2011



# Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL

CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL

Assinatura  
do Devedor



Assinatura do DEVEDOR

CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL

CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL  
CAIXA - INSTITUICAO FINANCEIRA FEDERAL

CAIXA Cidadão  
Pessoa física  
Para pessoas com direito previdenciário

CAIXA Cidadão  
Pessoa física  
Para pessoas com direito previdenciário

*Handwritten mark*



# Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

3300

CAIXA Cidadão, Caixa Cidadã e Caixa Cidadão Cidadã (CAIXA Cidadão) são instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços financeiros, incluindo a prestação de serviços de custódia de recursos em nome de terceiros. Para pessoas com deficiência funcional ou de fato de até 10% (dez por cento), a Caixa Cidadão oferece o Programa de Garantia de Pagamento para com o FGTS.

Guaridor(a) \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_



# Termo de Confirmação de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

CAI 3A Cidadão, pessoa física inscrita no CPF nº [CPF], residente e domiciliado em [Endereço Completo], por meio do presente instrumento, reconhece a existência de dívidas para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em nome de [Nome do Devedor].

Pelo presente documento, comprometo-me a pagar a dívida total de [Valor da Dívida] em nome de [Nome do Devedor], de acordo com o cronograma de pagamentos anexo, a partir de [Data de Início das Parcelas] até [Data de Término das Parcelas].

Assino e dou minha firma em [Cidade], [Estado] em [Data].

\_\_\_\_\_  
 Nome do Devedor

\_\_\_\_\_  
 Nome do Devedor





# Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para o FGTS

CAIXA Cidadão - Caixa de Previdência para Idosos, Beneficiários e Pessoas com Deficiência  
CNPJ nº 07.000.000/0001-90 - Rua do Comércio, 100 - Centro - São Paulo - SP - 05013-000  
Para pessoas com deficiência: Rua Nogueira de Lima, 100 - Vila Mariana - São Paulo - SP - 05404-000  
Cidade/UF: São Paulo/SP

18/04/2014

17/04/2014

18/04/2014



**Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS**

CAIPA (Câmara de Arbitragem de Impugnação de Pagamentos) é uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em 1995, com o objetivo de promover a conciliação e o arbitramento de conflitos decorrentes de inadimplência de obrigações decorrentes de contratos de prestação de serviços, em especial, de prestação de serviços de natureza intelectual, bem como de danos decorrentes de tais contratos.

CAIPA

*[Handwritten signature]*





# Termo de Confirmação de Dívida e Compromisso de Pagamento para nome FGTS

CAIXA

CAIXA Cidadão é o maior banco do Brasil, com mais de 100 milhões de clientes e 10 mil agências em todo o país. Para pessoas físicas de baixa renda, CAIXA Cidadão oferece o programa de crédito sem juros, o CAIXA Cidadão Crédito sem Juros, que permite a contratação de empréstimos de até R\$ 10 mil, com prazo de até 12 meses e parcelas de até R\$ 1.000,00. O programa é destinado a pessoas físicas com renda mensal de até R\$ 1.500,00 e que tenham o nome em dia no CAIXA Cidadão. O programa é oferecido em parceria com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FGTS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Para pessoas físicas de baixa renda, CAIXA Cidadão oferece o programa de crédito sem juros, o CAIXA Cidadão Crédito sem Juros, que permite a contratação de empréstimos de até R\$ 10 mil, com prazo de até 12 meses e parcelas de até R\$ 1.000,00. O programa é destinado a pessoas físicas com renda mensal de até R\$ 1.500,00 e que tenham o nome em dia no CAIXA Cidadão. O programa é oferecido em parceria com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FGTS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

17

18

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XVIII**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Croatá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.006.252,40	Legislativa	1.701.036,04
Contribuições	363.243,07	Essencial à Justiça	70.125,00
Receita Patrimonial	95.324,81	Administração	4.297.942,45
Transferências Correntes	50.542.528,23	Defesa Nacional	91.230,00
Outras Receitas Correntes	675.455,51	Segurança Pública	419.757,91
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.370.914,75	Assistência Social	2.013.073,85
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-9.090,72	Saúde	12.805.421,50
		Educação	19.237.583,05
		Cultura	1.044.846,31
		Urbanismo	4.221.229,58
		Saneamento	77.378,01
		Gestão Ambiental	68.928,15
		Ciência e Tecnologia	100.480,00
		Agricultura	43.809,00
		Comércio e Serviços	107.960,32
		Energia	531.129,90
		Desporto e Lazer	102.784,16
		Encargos Especiais	312.022,92
subtotal orçamentária	49.302.798,55	subtotal orçamentária	47.246.738,15
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	162.817,51	SALARIO FAMILIA - CMC	2.652,36
EMPENHADA E A PAGAR - SAUDE	1.612.947,24	SALARIO FAMILIA - SEFIN	8.233,48
EMPENHADA E A PAGAR - AÇÃO SOCIA	80.475,41	SALARIO FAMILIA - SAUDE	10.850,69
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	850.400,65	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	8.140,71
EMPENHADA E A PAGAR - SIDR	648.551,81	SALARIO FAMILIA - SEDUC	44.532,73
subtotal contrapartida	3.355.192,62	SALARIO FAMILIA - SIDR	6.146,00
		SALARIO-MATERNIDADE - CMC	5.450,00
		SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	53.625,20
		SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	15.501,66
		SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	61.106,63
		subtotal	216.239,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
SALARIO FAMILIA - CMC	2.652,36	SALARIO FAMILIA - CMC	2.652,36
SALARIO FAMILIA - SEFIN	8.233,48	SALARIO FAMILIA - SEFIN	8.326,56
SALARIO FAMILIA - SAUDE	10.850,69	SALARIO FAMILIA - SAUDE	10.943,77
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	8.140,71	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	8.885,35
SALARIO FAMILIA - SEDUC	44.532,73	SALARIO FAMILIA - SEDUC	49.419,43
SALARIO FAMILIA - SIDR	6.146,00	SALARIO FAMILIA - SIDR	6.146,00
SALARIO-MATERNIDADE - CMC	5.450,00	SALARIO-MATERNIDADE - CMC	5.450,00
SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	53.625,20	SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	53.625,20
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	15.501,66	SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	16.499,66
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	61.106,63	SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	67.177,15
subtotal	216.239,46	subtotal	229.125,48
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	
CAUÇÃO - SEFIN	10.071,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	10.071,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOC	8.780,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMC	20,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	551.640,32
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAUDE	748.566,04
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOC	140.085,12
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	883.034,94
		subtotal	2.332.126,42
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	
AGENCI - SAUDE	1.550,22		
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	7.209,89		
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - AÇÃO SO	2.705,33		
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC	3.708,91		
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SIDR	1.200,00		
Consignação Emprestimo Bradesco - SEFIN	275,66		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Croatá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	7.970,02	CAUÇÃO - SEFIN	10.071,72
Consignação Empréstimo Bradesco - SEDUC	17.590,01	subtotal	10.071,72
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - C	102.599,32	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	46.758,34	AGENCI - SAUDE	1.550,22
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	269.633,04	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	7.209,89
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	19.506,90	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - AÇÃO SO	2.705,33
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	631.655,80	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC	3.708,91
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIDR	70.842,45	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SIDR	1.200,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	20.041,20	Consignação Empréstimo Bradesco - SEFIN	275,66
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	2.547,20	Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	7.970,02
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	9.156,19	Consignação Empréstimo Bradesco - SEDUC	17.590,01
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	6.934,22	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - C	102.599,32
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	66.442,06	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	46.758,34
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIDR	16.268,93	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	269.633,04
FALTAS - SEFIN	179,60	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	19.506,90
FALTAS - SAUDE	352.626,88	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	631.655,80
FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.695,30	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIDR	70.842,45
FALTAS - SEDUC	99.696,26	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	20.041,20
FALTAS - SIDR	523,17	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	2.547,20
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	156.185,38	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	9.156,19
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	501.258,46	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	6.934,22
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	87.835,88	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	66.442,06
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	988.493,91	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIDR	16.268,93
INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR	88.599,17	FALTAS - SEFIN	179,60
INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	4.360,95	FALTAS - SAUDE	352.626,88
INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	1.645,71	FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.695,30
INSS (P. JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	596,20	FALTAS - SEDUC	99.696,26
INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	670,39	FALTAS - SIDR	523,17
INSS (P. JURIDICA) - SIDR	115.552,82	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	155.970,66
IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	526.246,40	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	477.732,06
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	17.905,62	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	88.993,08
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	185.117,81	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	990.485,25
IRRF (PESSOA FISICA) - SIDR	12.319,07	INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR	80.934,08
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	731,02	INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	4.360,95
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	132,00	INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	1.645,71
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC	304,73	INSS (P. JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	596,20
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIDR	28.141,54	INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	670,39
IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	87.504,54	INSS (P. JURIDICA) - SIDR	103.599,89
ISSQN - SAUDE	4.275,80	IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	524.721,44
ISSQN - AÇÃO SOCIA	2.274,11	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	7.774,63
ISSQN - SEDUC	3.750,13	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	178.859,32
ISSQN - SIDR	58.093,03	IRRF (PESSOA FISICA) - SIDR	8.885,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	426,24	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	731,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	16.939,70	IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	132,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	6.361,20	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC	304,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIDR	5.198,03	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIDR	28.141,54

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Croatá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SEGURO DE VIDA - SEDUC	7.044,96	IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	87.504,54
SINDSEP - SEFIN	919,93	ISSQN - SAUDE	3.862,70
SINDSEP - SAUDE	2.342,34	ISSQN - AÇÃO SOCIA	2.268,71
SINDSEP - AÇÃO SOCIA	29,50	ISSQN - SEDUC	3.726,13
SINDSEP - SEDUC	12.711,80	ISSQN - SIDR	53.348,55
SINDSEP - SIDR	506,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	426,24
subtotal	4.683.791,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	16.939,70
subtotal extra-orçamentária	4.910.102,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	6.361,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIDR	5.198,03
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SEGURO DE VIDA - SEDUC	7.044,96
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	1.701.056,04	SINDSEP - SEFIN	919,93
subtotal	1.701.056,04	SINDSEP - SAUDE	2.342,34
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSEP - AÇÃO SOCIA	29,50
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA - SEFIN	380,67	SINDSEP - SEDUC	11.316,52
subtotal	380,67	SINDSEP - SIDR	506,02
subtotal transferências recebidas	1.701.436,71	subtotal	4.615.650,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	7.186.974,34
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRA	29,59	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	1.370,45	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - CMC	380,67
BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	863,63	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	1.701.056,04
BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PROPR	2.856,21	subtotal	1.701.436,71
BB.....5.223-X (SAÚDE-REC.PROPR	45.130,90	subtotal transferências concedidas	1.701.436,71
BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRO	19.795,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.792-X (EDUC INF PTA)	84,02	BANCOS	
BB.....7.147-1 (P S F)	293,66	BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRA	29,60
BB.....7.148-X (PACS)	1,65	BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA	277,27
BB.....7.248-6 (PDDE)	2.795,99	BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	420,28
BB.....7.461-6 (PNATE)	949,02	BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	77,14
BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	112,23	BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PROPR	59,23
BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA	934,33	BB.....5.223-X (SAÚDE-REC.PROPR	22.675,01
BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	596,61	BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRO	871,51
BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	61.882,20	BB.....6.858-6 (SALARIO EDUCAÇA	38.926,16
BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NAC	1.717,52	BB.....7.107-2 (CIDE)	30,81
BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA	1.733,52	BB.....7.147-1 (P S F)	299,68
BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFAB	704,05	BB.....7.148-X (PACS)	1,69
BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULT	65,45	BB.....7.248-6 (PDDE)	2.853,32
BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB T	28.079,89	BB.....7.461-6 (PNATE)	14.333,83
BB.....8.601-0 (CÂMARA M. DE CR	4.052,10	BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	114,53
BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR	52.914,48	BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA	953,49
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC,	144,26	BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	597,73
BB.....8.903-6 (PMC MREND QUIL	43,78	BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	770.611,25

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL



RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	9.058-1	(HOSP PEQUENO PO	1.197,13	BB.....	8.020-9	(SNA SIMPLES NAC	1.092,00
BB.....	9.118-9	(PPI - ASSIST. F	92,42	BB.....	8.052-7	(ROYALTIES-COTA	857,17
BB.....	9.259-2	(SAPMA AGRICULTU	42,66	BB.....	8.144-2	(CROATÁ BR ALFAB	718,49
BB.....	9.506-0	(TAXAS DE TRÂNSI	97,80	BB.....	8.178-7	(DIVISÃO DE CULT	181,35
BB.....	9.956-2	(SECRET. DE TURI	732,00	BB.....	8.262-7	(TR F50 FUNDEB T	420,00
BB.....	10.021-8	(PROG REQUAL DE	2.831,13	BB.....	8.601-0	(CÂMARA M. DE CR	3.671,43
BB.....	10.027-7	(PM CROATÁ PAT)	60.986,15	BB.....	8.635-5	(MERENDA ESCOLAR	220.208,76
BB.....	10.036-6	(PAIF-ESTADO)	3.979,87	BB.....	8.869-2	(PAB-FIXO, PMAC,	144,43
BB.....	10.037-4	(PMC SDESAS B EV	2.993,60	BB.....	8.903-6	(PMC MEREND QUIL	44,68
BB.....	10.213-X	(PM CROATÁ - PAR	2,90	BB.....	9.058-1	(HOSP PEQUENO PO	67,05
BB.....	10.232-6	(PMC MAN EDUC IN	8.116,26	BB.....	9.118-9	(PPI - ASSIST. F	124,51
BB.....	10.248-2	(PM CROATÁ IMP.A	3,63	BB.....	9.259-2	(SAPMA AGRICULTU	43,53
BB.....	10.252-0	(PM CROATÁ - PEJ	636,31	BB.....	9.506-0	(TAXAS DE TRÂNSI	0,97
BB.....	10.610-0	(UBS-SANTA TEREZ	10.682,29	BB.....	10.021-8	(PROG REQUAL DE	2.889,18
BB.....	10.611-9	(UBS-SÃO ROQUE)	4.516,17	BB.....	10.027-7	(PM CROATÁ PAT)	62.236,64
BB.....	10.612-7	(UBS-BARRA DO SO	8.701,17	BB.....	10.036-6	(PAIF-ESTADO)	24.567,51
BB.....	10.634-8	(PM CROATÁ AFM)	9,19	BB.....	10.037-4	(PMC SDESAS B EV	6.211,41
BB.....	10.674-7	(AMPLIAÇÃO-UBS)	3.174,64	BB.....	10.232-6	(PMC MAN EDUC IN	8.282,69
BB.....	10.675-5	(AMPLIAÇÃO - UBS	1.368,24	BB.....	10.252-0	(PM CROATÁ - PEJ	649,36
BB.....	10.693-3	(FMS/CROATÁ FNS/	16.164,80	BB.....	10.610-0	(UBS-SANTA TEREZ	10.901,33
BB.....	10.698-4	(FMS/CROATÁ FNS/	26.921,43	BB.....	10.611-9	(UBS-SÃO ROQUE)	4.608,77
BB.....	10.735-2	(Q.COBERTA.SÃO R	71.926,06	BB.....	10.612-7	(UBS-BARRA DO SO	8.879,58
BB.....	10.773-5	(FMS/CROATÁ FNS/	1.125,69	BB.....	10.634-8	(PM CROATÁ AFM)	9,38
BB.....	10.933-9	(SCF PES C/DEFIC	0,99	BB.....	10.674-7	(AMPLIAÇÃO-UBS)	3.239,73
BB.....	10.940-1	(SALAS DE ESTABI	19.764,63	BB.....	10.675-5	(AMPLIAÇÃO - UBS	1.396,30
BB.....	10.942-8	(AMP.URBAN-CENTR	2.940,73	BB.....	10.693-3	(FMS/CROATÁ FNS/	16.496,25
BB.....	10.946-0	(CONST MERC PULB	1.750,21	BB.....	10.698-4	(FMS/CROATÁ FNS/	27.473,44
BB.....	10.986-X	(PAR - 12 SALAS	44.318,29	BB.....	10.735-2	(Q.COBERTA.SÃO R	16.999,83
BB.....	10.996-7	(PMC-ASSIST. FAR	14.512,24	BB.....	10.773-5	(FMS/CROATÁ FNS/	1.148,77
BB.....	11.000-0	(PMC-PAR)	3,17	BB.....	10.933-9	(SCF PES C/DEFIC	1,01
BB.....	11.093-0	(PMC GABINETE PR	3.111,44	BB.....	10.940-1	(SALAS DE ESTABI	20.169,89
BB.....	11.122-8	(PMC-BRASIL CARI	0,48	BB.....	10.942-8	(AMP.URBAN-CENTR	3.001,03
BB.....	11.131-7	(ESGOT. SANIT -T	28.309,55	BB.....	10.946-0	(CONST MERC PULB	1.786,10
BB.....	11.479-0	(CROATÁ FMAS BPC	2.524,81	BB.....	10.986-X	(PAR - 12 SALAS	152.252,40
BB.....	11.480-4	(CROATÁ FMAS IGD	10.508,37	BB.....	10.996-7	(PMC-ASSIST. FAR	14.809,81
BB.....	11.481-2	(CROATÁ FMAS IGD	18.923,89	BB.....	11.000-0	(PMC-PAR)	3,23
BB.....	11.482-0	(PAIF/SER.CONVIV	25.658,04	BB.....	11.093-0	(PMC GABINETE PR	7.387,55
BB.....	11.483-9	(MEL.HABIT.D.CHA	102.775,74	BB.....	11.122-8	(PMC-BRASIL CARI	0,49
BB.....	11.615-7	(AQUISIÇÃO DE EQ	43.470,89	BB.....	11.131-7	(ESGOT. SANIT -T	28.890,02
BB.....	11.708-0	(CRIANÇA FELIZ)	58.864,55	BB.....	11.479-0	(CROATÁ FMAS BPC	2.616,58
BB.....	11.721-8	(AQUIS.EQUIP.UBS	12.943,51	BB.....	11.480-4	(CROATÁ FMAS IGD	23.180,41
BB.....	11.819-2	(PBA-BRASIL ALFA	5.757,49	BB.....	11.481-2	(CROATÁ FMAS IGD	8.367,08
BB.....	11.994-6	(MP-815/2017-AFM	37.292,82	BB.....	11.482-0	(PAIF/SER.CONVIV	271.050,32
BB.....	12.036-7	(FUNDEB-MATRIZ-2	378.883,11	BB.....	11.483-9	(MEL.HABIT.D.CHA	37.197,48
BB.....	12.037-5	(FUNDEB 60%)	3.100,88	BB.....	11.615-7	(AQUISIÇÃO DE EQ	44.362,24
BB.....	43.800-6	(F.P.M.)	7.455,43	BB.....	11.708-0	(CRIANÇA FELIZ)	35.081,85

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Croatá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....43.810-3	(MOVIMENTAÇÃO)	148,23	BB.....11.721-8 (AQUIS.EQUIP.UBS)	13.208,91	
BB.....44.047-7	(ROYALTIES/FUNDO)	14.673,13	BB.....11.819-2	(PBA-BRASIL ALFA)	5.875,54
BB.....44.239-9	(ITR - IMP.TER.R	71,43	BB.....11.903-2	(MELHOR SANIT DO	100.429,74
BB.....45.304-8	(ARRECAÇÃO)	168,54	BB.....11.994-6	(MP-815/2017-AFM	7.350,25
BB.....283.141-4	(PMC ICMS DESONE	2.132,15	BB.....12.036-7	(FUNDEB-MATRIZ-2	294.583,97
CEF.....107-4	(ADEQ. ESTR. VIC	198.491,12	BB.....12.037-5	(FUNDEB 60%)	387,12
CEF.....606-0	(PMC QUADRAS DE	87.043,78	BB.....12.172-X	(AT. BASICA - CU	715.709,77
CEF.....608-6	(PMC QUADRA DE A	179.628,29	BB.....43.800-6	(F P M)	158.592,29
CEF.....612-4	(PMC-PNATE)	23.959,34	BB.....43.810-3	(MOVIMENTAÇÃO)	1.483,58
CEF.....641-8	(PMC.CUSTEIO.MAP	63.250,18	BB.....44.047-7	(ROYALTIES/FUNDO	942.090,70
CEF.....644-2	(PAV. DIST. S.TE	35.061,76	BB.....44.239-9	(ITR - IMP.TER.R	45,11
CEF.....659-0	(REF.URB.MERC.PU	9.887,10	BB.....45.304-8	(ARRECAÇÃO)	120.115,83
CEF.....71.008-5	(PAVIMET. DIV. R	20.374,00	BB.....283.141-4	(PMC ICMS DESONE	3,64
CEF.....71.020-4	(PAVIM. B.SOT-AN	25.195,47	CEF.....107-4	(ADEQ. ESTR. VIC	210.317,83
CEF.....71.035-2	(PAVIM.BARROC.CA	21.978,61	CEF.....606-0	(PMC QUADRAS DE	243.661,38
CEF.....110.030-2	(ICMS ESTADUAL C	8,62	CEF.....608-6	(PMC QUADRA DE A	227.166,22
CEF.....110.032-9	(IPVA CX)	6,71	CEF.....612-4	(PMC-PNATE)	80.028,80
CEF.....624.020-0	(PMC-QUALIFAR/SU	17.597,32	CEF.....641-8	(PMC.CUSTEIO.MAP	63.870,34
CEF.....624.021-8	(FNSBLATB-PAB FI	5,79	CEF.....644-2	(PAV. DIST. S.TE	35.405,53
CEF.....624.023-4	(FNS BLMAC)	6,18	CEF.....659-0	(REF.URB.MERC.PU	9.984,05
CEF.....624.024-2	(FNSBL-VIG.SANIT	4,74	CEF.....71.008-5	(PAVIMET. DIV. R	20.573,76
CEF.....624.027-7	(FMS.AQUIÇÃO D	113.800,99	CEF.....71.035-2	(PAVIM.BARROC.CA	74.127,20
CEF.....624.030-7	(AT. BASICA - CU	278.570,35	CEF.....110.030-2	(ICMS ESTADUAL C	80,98
CEF.....624.032-3	(AMBUL-EQUIP.ODO	68.441,75	CEF.....110.032-9	(IPVA CX)	1.821,85
CEF.....647.100-7	(PAVIM. SEDE/S.R	38.046,96	CEF.....624.020-0	(PMC-QUALIFAR/SU	17.769,86
CEF.....647.112-0	(CONSTRUÇÃO PORT	39.921,73	CEF.....624.021-8	(FNSBLATB-PAB FI	5,85
CEF.....647.121-0	(PAVIMENTAÇÃO AS	63.517,94	CEF.....624.023-4	(FNS BLMAC)	6,24
CEF.....647.132-5	(PAVIMENT.PT8287	15.694,02	CEF.....624.024-2	(FNSBL-VIG.SANIT	4,79
	subtotal	2.594.010,30	CEF.....624.027-7	(FMS.AQUISTÇÃO D	84.730,22
	subtotal saldos anteriores	2.594.010,30	CEF.....624.030-7	(AT. BASICA - CU	386,21
			CEF.....624.032-3	(AMBUL-EQUIP.ODO	1.531,28
			CEF.....647.100-7	(PAVIM. SEDE/S.R	38.931,98
			CEF.....647.112-0	(CONSTRUÇÃO PORT	26.697,31
			CEF.....647.121-0	(PAVIMENTAÇÃO AS	5,50
			CEF.....647.132-5	(PAVIMENT.PT8287	16.133,43
			CEF.....647.139-2	(REC.ESTRADAS VI	288.419,83
				subtotal	5.728.391,45
				subtotal saldos atuais	5.728.391,45
TOTAL RECEITAS		61.863.540,65	TOTAL DESPESAS		61.863.540,65

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	754.085,26	0,00	123.938,68	878.023,94	328.023,94
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	16.151,51	0,00	14.643,75	30.795,26	-49.204,74
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	50.000,00	94.477,35	0,00	39.427,53	133.904,88	83.904,88
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	3.574,07	0,00	120,91	3.694,98	2.694,98
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	25.000,00	5.694,72	0,00	1.651,42	7.346,14	-17.653,86
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	1.000,00	1.689,06	0,00	642,25	2.331,31	1.331,31
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	3.953,43	0,00	16.328,65	20.282,08	10.282,08
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	765.018,85	0,00	79.872,15	844.891,00	644.891,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.000,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36	97,36
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	0,00	75.731,52	0,00	8.153,93	83.885,45	83.885,45
Total de Impostos, ta		924.000,00	1.721.473,13	0,00	284.779,27	2.006.252,40	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	360.000,00	337.199,51	0,00	26.043,56	363.243,07	3.243,07
Total de Contribuição		360.000,00	337.199,51	0,00	26.043,56	363.243,07	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	25.292,10	0,00	1.808,79	27.100,89	17.100,89
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância saúde - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	12.000,00	7.554,86	0,00	668,94	8.223,80	-3.776,20
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	1.866,60	0,00	224,90	2.091,50	-2.908,50

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

**Ceará**  
**Gov. Municipal de Croatá**  
**Consolidado**

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	33,50	0,00	0,04	33,54	-966,46
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	13.870,18	0,00	294,42	14.164,60	14.164,60
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	42.000,00	41.115,80	0,00	2.594,68	43.710,48	1.710,48
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>80.000,00</b>	<b>89.733,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,77</b>	<b>95.324,81</b>	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total de Receita de s</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.250.000,00	16.359.564,00	53.493,82	1.881.587,29	18.187.657,47	-62.342,53
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	750.000,00	0,00	0,00	802.654,96	802.654,96	52.654,96
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	750.000,00	773.000,61	0,00	0,00	773.000,61	23.000,61
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	2.859,01	0,00	68,24	2.927,25	927,25
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	20.000,00	28.931,52	0,00	1.936,62	30.868,14	10.868,14
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	20.000,00	1.840,85	0,00	0,00	1.840,85	-18.159,15
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	256.513,43	0,00	23.720,19	280.233,62	80.233,62
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	0,00	0,00	0,00	951.008,11	951.008,11	951.008,11
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	793.000,00	1.274.685,59	0,00	260.074,43	1.534.760,02	741.760,02
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	200.000,00	818.862,47	0,00	9.444,54	828.307,01	628.307,01
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	2.149.971,23	0,00	175.868,48	2.325.839,71	2.025.839,71
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	700.000,00	93.760,32	0,00	0,00	93.760,32	-606.239,68
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	350.000,00	31.361,45	0,00	0,00	31.361,45	-318.638,55
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	-96.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	784.000,00	784.000,00	684.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	209.541,00	0,00	355.891,10	565.432,10	65.432,10
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0,00	681.836,24	41.560,64	0,00	640.275,60	640.275,60
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	150.000,00	510.561,32	273.773,12	26.309,88	263.098,08	113.098,08
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	3.591.904,15	0,00	294.583,97	3.886.488,12	3.886.488,12
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-99.960,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00	1.648.389,61	0,00	0,00	1.648.389,61	1.298.389,61
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	994.000,00	483.223,75	0,00	320.196,86	803.420,61	-190.579,39
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.750.000,00	2.909.299,87	0,00	350.663,86	3.259.963,73	-490.036,27
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	371.343,99	0,00	11.504,59	382.848,58	-117.151,42

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	19.062,35	0,00	2.119,96	21.182,31	6.182,31
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	49.000,00	22.518,43	0,00	0,00	22.518,43	-26.481,57
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	15.000,00	7.666,89	0,00	0,00	7.666,89	-7.333,11
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	37.000,00	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	-10.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	300.000,00	353.355,00	0,00	79.275,32	432.630,32	132.630,32
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	200.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-191.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	-160.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.000.000,00	10.480.782,17	0,00	1.069.572,16	11.550.354,33	-3.449.645,67
Total de Transferênci		48.536.000,00	43.505.335,25	368.827,58	7.406.020,56	50.542.528,23	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	1.000,00	12.688,73	0,00	2.814,88	15.503,61	14.503,61
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	260.000,00	492.079,01	0,00	38.185,91	530.264,92	270.264,92
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	108.223,44	0,00	21.463,54	129.686,98	29.686,98
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Outras Recei		366.000,00	612.991,18	0,00	62.464,33	675.455,51	
Total de Receitas Cor		50.267.000,00	46.266.732,11	368.827,58	7.784.899,49	53.682.804,02	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci		550.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		550.000,00	0,00	0,00	0,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -3.800.000,00	-2.994.721,11	0,00	-642.810,09	-3.637.531,20	162.468,80
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -400,00	-334,35	0,00	-251,06	-585,41	-185,41
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -800.000,00	-859.051,18	-266.492,65	-59.434,00	-651.992,53	148.007,47
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -100.000,00	-74.496,09	-227,72	-2.300,86	-76.569,23	23.430,77
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3.000,00	-3.584,68	0,00	-651,70	-4.236,38	-1.236,38
Total de Transferênci		-4.705.400,00	-3.932.187,41	-266.720,37	-4.370.914,75	
Total de Receitas Cor		-4.705.400,00	-3.932.187,41	-266.720,37	-4.370.914,75	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. -1.000,00	-7.717,21	-237,42	-1.610,93	-9.090,72	-8.090,72
Total de Impostos, ta		-1.000,00	-7.717,21	-237,42	-9.090,72	
Total de Receitas Cor		-1.000,00	-7.717,21	-237,42	-9.090,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		46.110.600,00	42.326.827,49	101.869,79	7.077.840,85	49.302.798,55
SALARIO FAMILIA - CMC		1.862,06	0,00	790,30	2.652,36	
SALARIO FAMILIA - SEFIN		7.043,38	0,00	1.190,10	8.233,48	
SALARIO FAMILIA - SAUDE		8.615,43	0,00	2.235,26	10.850,69	
SALARIO FAMILIA - CAÇÃO SOCIA		6.143,47	0,00	1.997,24	8.140,71	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - SEDUC	39.859,67	0,00	4.673,06	44.532,73	
	SALARIO FAMILIA - SIDR	4.797,22	0,00	1.348,78	6.146,00	
	SALARIO-MATERNIDADE - CMC	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	
	SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	45.734,56	0,00	7.890,64	53.625,20	
	SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	8.744,53	0,00	6.757,13	15.501,66	
	SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	55.513,86	0,00	5.592,77	61.106,63	
	CAUCAO - SEFIN	10.071,72	0,00	0,00	10.071,72	
	AGENCI - SAUDE	1.418,97	0,00	131,25	1.550,22	
	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO	7.209,89	0,00	0,00	7.209,89	
	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO	2.705,33	0,00	0,00	2.705,33	
	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO	3.708,91	0,00	0,00	3.708,91	
	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
	Consignação Emprestimo Bradesco - S	275,66	0,00	0,00	275,66	
	Consignação Emprestimo Bradesco - S	7.282,88	0,00	687,14	7.970,02	
	Consignação Emprestimo Bradesco - S	16.430,10	0,00	1.159,91	17.590,01	
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	69.041,75	0,00	33.557,57	102.599,32	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	43.454,23	0,00	3.304,11	46.758,34	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	247.933,16	0,00	21.699,88	269.633,04	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO S	17.090,09	0,00	2.416,81	19.506,90	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	584.904,80	0,00	46.751,00	631.655,80	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIDR	64.516,74	0,00	6.325,71	70.842,45	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC -	13.360,80	0,00	6.680,40	20.041,20	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	2.547,20	0,00	0,00	2.547,20	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	8.036,79	0,00	1.119,40	9.156,19	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO S	6.338,36	0,00	595,86	6.934,22	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	58.124,45	0,00	8.317,61	66.442,06	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIDR	15.177,93	0,00	1.091,00	16.268,93	
	FALTAS - SEFIN	179,60	0,00	0,00	179,60	
	FALTAS - SAUDE	340.134,96	0,00	12.491,92	352.626,88	
	FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.683,22	0,00	12,08	1.695,30	
	FALTAS - SEDUC	97.727,54	0,00	1.968,72	99.696,26	
	FALTAS - SIDR	523,17	0,00	0,00	523,17	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	134.851,49	0,00	21.333,89	156.185,38	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	429.316,09	0,00	71.942,37	501.258,46	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	75.281,84	0,00	12.554,04	87.835,88	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	850.589,53	0,00	137.904,38	988.493,91	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR	74.370,89	0,00	14.228,28	88.599,17	
	INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	4.360,95	0,00	0,00	4.360,95	
	INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	1.645,71	0,00	0,00	1.645,71	
	INSS (P. JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	290,41	0,00	305,79	596,20	
	INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	670,39	0,00	0,00	670,39	
	INSS (P. JURIDICA) - SIDR	96.054,97	0,00	19.497,85	115.552,82	
	IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	462.870,07	0,00	63.376,33	526.246,40	
	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	15.759,29	0,00	2.146,33	17.905,62	
	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	164.011,67	0,00	21.106,14	185.117,81	
	IRRF (PESSOA FISICA) - SIDR	10.943,75	0,00	1.375,32	12.319,07	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governou Municipal de Croatá  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	731,02	0,00	0,00	731,02	
	IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	132,00	0,00	0,00	132,00	
	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SÉDUC	304,73	0,00	0,00	304,73	
	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIDR	23.833,47	0,00	4.308,07	28.141,54	
	IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CM	58.299,18	0,00	29.205,36	87.504,54	
	ISSQN - SAUDE	3.808,36	0,00	467,44	4.275,80	
	ISSQN - AÇÃO SOCIA	2.157,50	0,00	116,61	2.274,11	
	ISSQN - SÉDUC	3.163,23	0,00	586,90	3.750,13	
	ISSQN - SIDR	45.106,87	0,00	12.986,16	58.093,03	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	426,24	0,00	0,00	426,24	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	14.735,63	0,00	2.204,07	16.939,70	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	5.816,29	0,00	544,91	6.361,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIDR	4.605,61	0,00	592,42	5.198,03	
	SEGURO DE VIDA - SEDUC	6.503,04	0,00	541,92	7.044,96	
	SINDSEP - SEFIN	869,93	0,00	50,00	919,93	
	SINDSEP - SAUDE	2.274,90	0,00	67,44	2.342,34	
	SINDSEP - AÇÃO SOCIA	29,50	0,00	0,00	29,50	
	SINDSEP - SEDUC	10.997,56	0,00	1.714,24	12.711,80	
	SINDSEP - SIDR	496,04	0,00	9,98	506,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.304.700,58	0,00	605.401,89	4.910.102,47	
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN		1.134.037,36	0,00	567.018,68	1.701.056,04	
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA - SE		0,00	0,00	380,67	380,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.134.037,36	0,00	567.399,35	1.701.436,71	
TOTAL GERAL.....		47.765.565,43	101.869,79	8.250.642,09	55.914.337,73	

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Croatá						
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.150.056,11	0,00	93.441,23	14.385,13	0,00	1.056.614,87	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	253.000,00	11.888,58	31.000,00	0,00	33.888,58	233.888,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	13.770,00	0,00	0,00	5.640,00	28.770,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	29.050,00	2.665,45	0,00	9.894,79	46.364,49	20,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	13.900,00	11.750,00	534,20	0,00	2.565,80	25.115,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	210.000,00	117.862,07	20.150,62	7.562,75	0,00	307.711,45	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.100,00	0,00	729,15	0,00	0,00	370,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	500,00	8.300,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.701.056,11</b>	<b>184.820,65</b>	<b>184.820,65</b>	<b>21.947,88</b>	<b>51.989,17</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>20,07</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.701.056,11</b>	<b>184.820,65</b>	<b>184.820,65</b>	<b>21.947,88</b>	<b>51.989,17</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>20,07</b>

0202	Gabinete do Prefeito						
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	27.000,00	23.850,00	9,86	8.150,00	63.140,14	9,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	565.943,89	48.270,00	105.945,60	0,00	48.268,29	508.268,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	0,00	1.395,11	4,00	0,00	604,89	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	50.000,00	0,00	25.700,00	0,00	1.250,00	24.300,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	11.400,00	1.063,75	1.158,31	2.514,00	12.336,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	8.640,00	2.025,00	1.856,00	2.000,00	8.619,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	5.000,00	60.552,86	273,48	3.592,96	44.409,60	37,54
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	65.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	4.800,00	10.254,00	0,00	0,00	9.546,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>814.943,89</b>	<b>170.110,00</b>	<b>313.786,32</b>	<b>3.301,65</b>	<b>65.775,25</b>	<b>671.220,17</b>	<b>47,40</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>814.943,89</b>	<b>170.110,00</b>	<b>313.786,32</b>	<b>3.301,65</b>	<b>65.775,25</b>	<b>671.220,17</b>	<b>47,40</b>

0303	Sec. de Planejamento, Administração e Fi						
03 03. 04 122 0002 1.001	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

03 03. 04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	780.000,00	97.035,00	75.000,00	0,28	97.035,00	802.034,72	0,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	200.000,00	45.000,00	237.846,38	207.846,38	0,00	7.153,62	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	200.000,00	15.000,00	215.000,00	209.780,19	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	3.000,00	347,60	0,00	0,00	12.652,40	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	10.000,00	20.550,00	240,00	0,00	0,00	30.310,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	8.750,00	2.850,00	0,00	1.100,00	10.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	67.100,00	810,18	1.941,28	30.271,87	76.289,82	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	10.000,00	0,00	3.471,32	2.480,00	0,00	6.528,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	780.000,00	138.300,00	248.419,96	141.504,64	11.270,15	669.035,55	844,49
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	200.000,00	174.100,00	55.542,16	0,00	5.572,86	318.557,84	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	3.500,00	11.501,32	11.389,48	0,00	1.989,20	9,48
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	1.380,27	0,00	237,29	3.619,73	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>572.335,00</b>	<b>926.409,19</b>	<b>574.942,25</b>	<b>145.487,17</b>	<b>1.939.071,56</b>	<b>854,25</b>
<b>03 03. 04 122 0002 2.004 Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos</b>							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	5.000,00	8.000,00	500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 03. 23 695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	66.000,00	50.044,30	0,00	0,00	65.955,70	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>150.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>150.044,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.955,70</b>	<b>0,00</b>
03 03. 23 695 0562 2.005	Manutenção das Ações da Divisão de Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 03. 28 841 0010 2.006	Amortização da Dívida Interna - PASEP						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 03. 28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - INSS						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	200.000,00	280.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>200.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 03. 28 841 0010 2.008	Amortização da Dívida Interna - FGTS						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	70.000,00	57.977,08	47.977,08	0,00	312.022,92	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>300.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.977,08</b>	<b>47.977,08</b>	<b>0,00</b>	<b>312.022,92</b>	<b>0,00</b>
03 03. 28 843 0010 2.009	Assegurar o Pagamento de Precatório						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.009	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	3.450.000,00	996.335,00	2.115.930,57	1.102.919,33	145.487,17	2.329.550,18	854,25
0505 Fundo Municipal de Saúde							
05 05. 05 301 0072 2.010 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	70.000,00	21.230,00	0,00	0,00	1.230,00	91.230,00	0,00
1220000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	100.000,00	21.230,00	30.000,00	0,00	1.230,00	91.230,00	0,00
05 05. 10 122 0005 2.011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	70.000,00	20.000,00	6.000,00	91,47	9.000,00	83.908,53	91,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	260.000,00	32.000,00	45.000,00	162,40	32.000,00	246.837,60	162,40
1211000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	800.000,00	0,00	491.798,77	161.798,77	0,00	308.201,23	0,00
1211000000	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	20.000,00	35.000,00	5.524,70	524,70	0,00	49.475,30	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	20.000,00	410.000,00	1.149,17	0,00	0,00	428.850,83	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	1.000,00	14.250,00	1.040,92	0,00	14.209,08	14.209,08	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	40.000,00	35.850,00	520,00	0,00	6.115,00	75.330,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	50.000,00	24.600,00	32.119,36	28.191,28	4.683,60	42.342,84	137,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	3.000,00	2.700,00	562,82	0,00	0,00	5.137,18	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1211000000	10.000,00	5.500,00	8.878,33	6.477,88	1.190,00	45.606,67	1.015,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	700.000,00	345.500,00	68.188,03	49.502,68	23.504,47	977.213,76	98,21
1211000000	100.000,00	0,00	81.619,92	8.081,70	2.264,00	18.380,08	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	2.000,00	64.000,00	16.476,64	1.231,94	389,29	49.404,62	118,74
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	50.000,00	0,00	42.023,08	0,00	0,00	7.976,92	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	15.000,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>2.585.500,00</b>	<b>992.400,00</b>	<b>1.214.941,74</b>	<b>256.062,82</b>	<b>96.355,44</b>	<b>2.361.334,64</b>	<b>1.623,62</b>
05 05. 10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	300.000,00	88.000,00	15.000,00	263,71	53.000,00	372.736,29	263,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1214000000	200.000,00	140.000,00	131.949,40	0,00	0,00	208.050,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	10.000,00	150.000,00	3.125,05	0,00	31.873,95	156.874,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>537.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>177.074,45</b>	<b>263,71</b>	<b>84.873,95</b>	<b>737.661,84</b>	<b>263,71</b>

05 05. 10 125 0005 2.013	Manutenção das Ações de Auditoria da Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 125 0034 2.014 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Saúde							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0012 2.015 Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL							
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	120.000,00	1.500,00	20.044,35	0,00	1.455,65	101.455,65	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.044,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,65</b>	<b>101.455,65</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0014 2.016 Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	13.300,00	402,92	7,92	0,00	13.897,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>3.402,92</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.897,08</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0014 2.017 Manutenção das Ações da Saúde do Trabalhador							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 10 301 0014 2.018	Manutenção das Ações da vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	12.000,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	300.000,00	57.000,00	10.000,00	729,98	37.000,00	346.270,02	729,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1213000000	15.000,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	815,67	305,32	0,00	184,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	56.300,00	1.354,05	0,00	235,20	55.945,95	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>395.000,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>96.224,72</b>	<b>1.035,30</b>	<b>37.235,20</b>	<b>411.345,30</b>	<b>729,98</b>
05 05. 10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1215000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0018 1.004	Construção e Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1215000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0018 1.005 Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academia de Saúde							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1215000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.020 Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.021 Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	300.000,00	104.430,00	155.009,88	0,00	24.420,12	249.420,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.305.000,00	612.000,00	5.000,00	923,84	152.000,00	1.911.076,16	923,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	20.000,00	80.000,00	36.955,65	6.955,65	0,00	63.044,35	0,00
1214000000	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	1.000,00	6.000,00	370,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	100.000,00	296.000,00	23.576,14	23.940,73	33.996,90	372.423,86	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	0,00	7.233,50	2.807,41	0,00	2.766,50	0,00
1214000000	50.000,00	89.000,00	39.275,00	30.927,50	0,00	99.697,50	27,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	29.000,00	7.340,58	4.815,51	3.593,05	31.650,42	0,00
1214000000	100.000,00	11.250,00	53.162,50	364,46	11.527,13	58.041,83	45,67
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	150.000,00	0,00	149.769,45	1.247,68	0,00	230,55	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>1.227.680,00</b>	<b>796.692,70</b>	<b>71.982,78</b>	<b>225.537,20</b>	<b>2.794.990,29</b>	<b>997,01</b>
05 05. 10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	1.468,60	237,44	0,00	531,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	46.750,00	1.258,00	0,00	6.668,00	47.492,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>8.000,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>6.726,60</b>	<b>237,44</b>	<b>6.668,00</b>	<b>48.023,40</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.023	Manutenção do Programa Mais Médicos						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	100.000,00	0,00	8.340,00	10.000,00	0,00	90.000,00	1.660,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.660,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	67.000,00	0,00	395,46	5.000,00	71.604,54	395,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	300.000,00	304.000,00	0,00	1.082,04	44.000,00	602.917,96	1.082,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	350.000,00	14.700,00	240.846,41	7.954,45	24.418,55	123.853,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	77.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	66.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>675.000,00</b>	<b>462.700,00</b>	<b>271.846,41</b>	<b>20.431,95</b>	<b>73.418,55</b>	<b>864.376,09</b>	<b>1.477,50</b>
05 05. 10 301 0072 2.025 Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.026 Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.027 Manutenção das Ações do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 10 302 0012 2.028	Manutenção das Ações da Policlínica Regional						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	300.000,00	21.200,00	261,02	0,00	21.196,08	320.938,98	0,00
TOTAL 2.028	300.000,00	21.200,00	261,02	0,00	21.196,08	320.938,98	0,00
05 05. 10 302 0013 2.029	Manutenção das Ações da Sala de Estabilização						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 0013 2.030	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.350.000,00	721.500,00	361.298,93	211,46	165.412,53	1.710.201,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.500.000,00	189.900,00	8,16	0,00	39.891,84	1.689.891,84	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	287.600,00	9.857,14	1.925,42	35.537,56	287.705,00	37,86
1211000000	300.000,00	638.000,00	76.631,93	72.265,68	187.689,26	861.368,07	0,00
1214000000	160.000,00	0,00	50.617,27	0,00	0,00	109.382,73	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	8.236,50	2.146,50	0,00	1.763,50	0,00
1214000000	1.000,00	2.300,00	790,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	100.000,00	78.800,00	55,86	11.332,62	21.763,79	178.744,14	0,00
1214000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	3.280,00	120,00	0,00	1.720,00	0,00
1211000000	50.000,00	165.700,00	17.387,95	18.110,00	86.960,00	198.312,05	0,00
TOTAL 2.030	3.557.000,00	2.083.800,00	599.163,74	106.111,68	537.254,98	5.041.596,40	37,86

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 10 302 0013 2.031	Manutenção das Ações do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 302 0018 1.006	Construção, Reforma e Ampliação da Sala de Estabilização						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	31.260,17	2.365,38	0,00	18.739,83	0,00
1211000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.260,17</b>	<b>2.365,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.739,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0505</b>	<b>11.935.500,00</b>	<b>5.361.860,00</b>	<b>4.393.918,82</b>	<b>468.498,98</b>	<b>1.085.225,05</b>	<b>12.896.651,50</b>	<b>6.789,68</b>
0606	Sec. de Desenv. Econômico e Social						
06 06. 08 122 0004 2.032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	5.690,00	1.009,98	0,00	680,02	9.680,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	600.000,00	96.275,00	60.001,61	0,00	36.273,39	636.273,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	142.000,00	36.000,00	90.416,74	40.416,74	0,00	107.583,26	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	8.000,00	0,00	2.723,93	223,93	0,00	5.276,07	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	8.000,00	0,00	6.240,41	0,00	0,00	1.759,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	30.000,00	2.000,00	1.820,00	0,00	2.390,00	30.180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	13.200,00	6.291,14	3.791,69	0,00	11.908,86	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	46.127,60	0,00	0,00	3.872,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	57.500,00	9.598,00	3.192,00	0,00	52.902,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	250.000,00	110.800,00	30.796,11	19.766,89	10.585,04	326.254,48	3.749,41
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	314,27	0,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>321.465,00</b>	<b>286.710,52</b>	<b>68.141,25</b>	<b>49.928,45</b>	<b>1.186.004,34</b>	<b>3.750,14</b>
<b>06 06. 08 122 0004 2.033 Realização das Conferências da Assistência Social</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	730,00	0,00	0,00	270,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 241 0004 2.034 Manutenção das Ações do Direito da Pessoa Idosa</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 243 0003 2.035 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	60.000,00	6.000,00	0,00	1.229,78	6.000,00	64.770,22	1.229,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	529,78	0,00	0,00	470,22	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	4.500,00	640,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	526,10	26,10	0,00	473,90	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	969,16	0,00	0,00	30,84	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>85.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>23.665,04</b>	<b>1.255,88</b>	<b>6.000,00</b>	<b>70.605,18</b>	<b>1.229,78</b>
<b>06 06. 08 243 0004 2.036 Manutenção das Ações do Direito da Criança e Adolescente</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 243 0017 1.000 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III</b>							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1312000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1312000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1312000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0004 2.037	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	70.000,00	0,00	33.589,06	13.589,06	0,00	36.410,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	60.000,00	1.760,00	25.000,32	0,00	1.759,68	36.759,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	30.000,00	15.000,00	27.419,97	2.522,12	42,89	17.560,80	19,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	15.000,00	27.500,00	41.943,50	1.480,00	25,50	556,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	40.000,00	0,00	27.658,57	345,73	0,00	12.341,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>286.000,00</b>	<b>44.260,00</b>	<b>226.611,42</b>	<b>17.936,91</b>	<b>1.828,07</b>	<b>103.629,35</b>	<b>19,23</b>
06 06. 08 244 0004 2.038	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	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						
1311000000	5.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	30.000,00	0,00	25.035,60	0,00	0,00	4.964,40	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>65.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>55.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.464,40</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	32.000,00	1.193,32	0,00	0,00	35.806,68	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>125.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>121.193,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.806,68</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 244 0034 2.039 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 244 0034 2.040 Manutenção das Ações da Junta Militar</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.811,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 244 0056 2.041 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais</b>							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	92,00	0,00	0,00	908,00	0,00
1390000001	10.000,00	1.500,00	6.231,04	4.755,00	0,00	5.268,96	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.323,04</b>	<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,96</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 244 0058 2.042 Manutenção das Ações da Defesa Civil</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.042	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	40.000,00	55.500,00	0,00	301,29	10.500,00	95.198,71	301,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	40.000,00	2.500,00	27.000,00	336,67	2.500,00	15.163,33	336,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	50.000,00	0,00	46.253,75	2.614,40	0,00	3.746,25	0,00
1390000001	15.000,00	10,00	4.005,92	0,00	598,29	11.004,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	20.000,00	0,00	18.852,00	1.808,00	0,00	1.148,00	0,00
1390000001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	20.000,00	0,00	18.210,90	777,63	1.489,10	1.752,32	36,78
1390000001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	272.000,00	58.010,00	201.322,57	6.587,99	15.087,39	128.012,69	674,74
06 06. 08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	80.000,00	0,00	46.977,69	6.035,62	809,51	33.022,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	60.000,00	0,00	43.843,00	6.509,00	0,00	16.157,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	70.000,00	40.280,00	19.157,14	12.021,70	206,02	91.122,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	30.000,00	0,00	29.850,00	750,00	0,00	150,00	0,00
TOTAL 2.044	350.000,00	40.280,00	249.827,83	25.316,32	1.015,53	140.452,17	0,00
06 06. 08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	25.000,00	29.870,00	1,39	0,00	3.868,61	54.868,61	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	10.000,00	926,14	2.412,67	4.082,16	18.049,29	1.024,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	10.000,00	14.292,00	16.611,50	4.400,50	510,00	7.680,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	20.000,00	19.000,00	793,75	740,85	0,00	38.206,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	10.000,00	0,00	8.345,20	0,00	0,00	1.654,80	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>105.000,00</b>	<b>73.162,00</b>	<b>56.677,98</b>	<b>7.554,02</b>	<b>8.460,77</b>	<b>120.459,45</b>	<b>1.024,57</b>
06 06. 08 244 0150 1.010	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	100.000,00	0,00	1.458,68	0,00	0,00	98.541,32	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.458,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.541,32</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 333 0071 2.046	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	45.000,00	0,00	10.502,49	3.559,53	299,40	34.497,51	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.502,49</b>	<b>3.559,53</b>	<b>299,40</b>	<b>34.497,51</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 691 0008 2.047	Manutenção da Feira da Sorte						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	31.400,00	1.422,20	0,00	0,00	34.977,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	900,00	3.200,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.047	22.000,00	32.300,00	15.347,20	0,00	0,00	38.952,80	0,00
TOTAL 0606	2.777.000,00	648.788,00	1.406.015,69	135.106,90	82.619,61	2.013.073,85	6.698,46

1111	Sec. de Educação, Cultura e Esportes						
11 11. 12 122 0006 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	40.000,00	9.293,00	20.000,00	0,00	1.293,00	29.293,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	200.000,00	48.000,00	0,00	318,65	33.000,00	247.681,35	318,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	20.000,00	980.361,20	0,00	571,54	843.566,61	999.995,07	366,13
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	50.000,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	37.660,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	70.000,00	9.700,00	50.015,00	0,00	2.960,00	29.685,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	100.000,00	6.000,00	2.923,52	20.719,41	17.999,28	102.668,82	407,66
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	221.000,00	38.400,00	165.858,50	7.388,00	1.718,00	93.541,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
1111000000	650.000,00	122.474,76	112.403,00	29.188,91	96.655,38	658.943,35	1.128,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	5.000,00	249.145,00	0,00	6.752,56	239.673,25	253.920,69	224,31
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	0,00	145.000,00	96.760,00	0,00	0,00	48.240,00	0,00
1113000000	0,00	104.320,00	11.000,00	20.340,00	6.880,00	90.860,00	2.460,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	10.000,00	11.389,48	9.725,50	0,00	11.389,48	11.663,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	7.500,00	152,53	0,00	0,00	9.347,47	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	100.000,00	0,00	94.700,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.731.583,44</b>	<b>605.878,05</b>	<b>85.279,07</b>	<b>1.255.135,00</b>	<b>2.618.800,23</b>	<b>4.905,16</b>
11 11. 12 125 0034 2.049 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1111000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 306 0037 2.050 Manutenção da Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	100.000,00	174.000,00	7.057,13	4.148,51	0,00	266.942,87	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>100.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>7.057,13</b>	<b>4.148,51</b>	<b>0,00</b>	<b>266.942,87</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 306 0037 2.051 Manutenção do Programa Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	100.000,00	82.200,00	8.203,56	6.720,40	16.145,12	170.104,44	3.892,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>8.203,56</b>	<b>6.720,40</b>	<b>16.145,12</b>	<b>170.104,44</b>	<b>3.892,00</b>
11 11. 12 361 0006 2.052 Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Continuada							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 361 0009 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1113000000	400.000,00	72.000,00	204.214,76	0,00	0,00	267.785,24	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>826.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>630.214,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.785,24</b>	<b>0,00</b>
<b>11 11. 12 361 0016 2.053 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	80.000,00	73.000,00	0,00	722,59	10.000,00	152.277,41	722,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	2.400.000,00	170.800,00	230.016,08	0,00	170.783,92	2.340.783,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	790.000,00	162.000,00	50.000,00	8.222,78	170.089,35	901.866,57	133,43
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	5.000,00	4.250,00	10,00	0,00	1.260,00	9.240,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	50.000,00	485.000,00	13.186,64	8.897,00	72.826,02	520.073,36	1.740,00
1120000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	5.000,00	369.000,00	5.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	10.000,00	9.000,00	2.315,00	2.475,00	280,00	16.685,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	1.000.000,00	40.500,00	727.942,95	7.842,61	29.376,69	312.392,92	164,13
1120000000	0,00	26.211,60	356,00	0,00	8.214,00	25.855,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	80.000,00	85.000,00	21.945,33	21.945,33	0,00	143.054,67	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1113000000	5.000,00	78.000,00	519,84	0,00	0,00	82.480,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>4.768.000,00</b>	<b>1.502.761,60</b>	<b>1.394.291,84</b>	<b>56.855,31</b>	<b>462.829,98</b>	<b>4.873.709,61</b>	<b>2.760,15</b>
<b>11 11. 12 361 0023 2.054 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	240.000,00	168.000,00	0,00	324,02	28.000,00	407.675,98	324,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	6.080.000,00	0,00	330.000,00	7.406,23	450.000,00	5.742.593,77	7.406,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	1.400.000,00	318.910,00	30.000,00	24.893,30	193.801,82	1.688.908,52	1,48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.054	7.720.000,00	486.910,00	360.000,00	32.623,55	671.801,82	7.839.178,27	7.731,73
11 11. 12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	20.000,00	188.000,00	149.619,46	722,63	2.992,50	58.312,99	67,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	5.000,00	0,00	3.012,50	224,50	0,00	1.987,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	100.000,00	0,00	43.603,50	15.867,50	0,00	56.396,50	0,00
1120000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	150.000,00	61.100,00	50.036,33	0,00	61.063,67	161.063,67	0,00
1124000000	15.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	560.000,00	1.234.100,00	516.271,79	16.814,63	64.056,17	1.277.760,66	67,55
11 11. 12 361 0046 2.056	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 361 0050 2.057	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos - EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 361 0050 2.058	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.058	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 363 0050 2.059	Manutenção das Ações da Escola Agrícola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 364 0006 2.060	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	200.000,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
TOTAL 2.060	204.000,00	0,00	192.600,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
11 11. 12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1125000002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 365 0015 2.061	Manutenção das Ações da Educação Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	200.000,00	147.300,00	64.032,60	0,00	147.778,40	283.267,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	1.000,00	22.000,00	21.743,90	0,00	0,00	1.256,10	0,00
1120000000	0,00	32.690,30	52,40	0,00	12.547,60	32.637,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>219.000,00</b>	<b>206.990,30</b>	<b>107.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>160.326,00</b>	<b>318.401,40</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 365 0015 2.062	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	10.000,00	8.500,00	1.061,56	61,56	0,00	17.438,44	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	940.000,00	49.650,00	30.006,38	0,00	49.643,62	959.643,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	200.000,00	64.750,00	0,00	10.839,40	45.997,38	258.157,98	6.592,02
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	10.000,00	350.000,00	1.739,71	0,00	0,00	358.260,29	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>472.900,00</b>	<b>32.807,65</b>	<b>10.900,96</b>	<b>95.641,00</b>	<b>1.593.500,33</b>	<b>6.592,02</b>
11 11. 13 391 0061 2.064	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otaviano						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	4.000,00	2.790,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	3.000,00	46.500,00	2.000,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>15.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>14.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.910,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 13 392 0061 1.014	Construção de Bibliotecas Públicas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 13 392 0061 1.015	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	131.500,00	80.797,13	0,00	60.702,87	60.702,87	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>20.000,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>90.797,13</b>	<b>0,00</b>	<b>60.702,87</b>	<b>60.702,87</b>	<b>0,00</b>
11 11. 13 392 0061 2.065	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	40.000,00	105.000,00	0,00	1.171,61	17.000,00	143.828,39	1.171,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	29.500,00	14.230,22	0,10	292,31	16.269,78	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	2.200,00	700,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	58.600,00	8.630,00	1.000,00	0,00	89.970,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	40.000,00	20.200,00	0,00	2.698,21	2.029,23	59.404,82	795,18
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	2.000,00	93.000,00	19.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	1.674,19	0,00	0,00	325,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	9.500,00	3.415,00	2.574,00	0,00	8.085,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>143.000,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>60.649,41</b>	<b>7.443,92</b>	<b>19.321,54</b>	<b>407.783,80</b>	<b>1.966,79</b>
11 11. 13 392 0061 2.066	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	0,00	97.756,96	30,00	0,00	2.243,04	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	60.000,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	9.350,00	10.080,00	0,00	5.950,00	29.270,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	700.000,00	90.200,00	316.013,40	0,00	90.549,00	474.186,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>902.000,00</b>	<b>99.550,00</b>	<b>482.100,36</b>	<b>30,00</b>	<b>96.499,00</b>	<b>519.449,64</b>	<b>0,00</b>
11 11. 27 812 0019 2.067	Manutenção das Ações do Desporto Amador						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	4.500,00	308,00	0,00	0,00	14.192,00	0,00
1140000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.067	144.000,00	4.500,00	127.008,00	0,00	0,00	21.492,00	0,00
11 11. 27 812 0019 2.068	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1140000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	414,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
1140000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	57.000,00	2.000,00	55.214,00	0,00	0,00	3.786,00	0,00
11 11. 27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	190.000,00	0,00	117.493,84	0,00	0,00	72.506,16	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	200.000,00	0,00	122.493,84	0,00	0,00	77.506,16	0,00
TOTAL 1111	19.426.100,00	6.585.095,34	5.598.066,42	220.816,35	2.902.458,50	20.385.213,52	27.915,40

1212 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

12 12. 04 122 0002 2.069 Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 492.000,00 196.000,00 0,00 480,73 73.000,00 687.519,27 480,73

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 10.000,00 95.000,00 61.324,19 61.324,19 0,00 43.675,81 0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	95,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	193.000,00	67.860,36	53.822,72	10.833,49	224.883,75	255,89
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	55.850,00	8.106,82	8.057,17	180,00	67.743,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	600.000,00	75.000,00	121.716,85	74.752,81	42.847,85	553.076,14	207,01
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	72.800,00	2.464,13	0,00	7.725,78	72.335,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	16.000,00	1.988,30	0,00	0,00	24.011,70	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>703.650,00</b>	<b>263.555,65</b>	<b>198.437,62</b>	<b>134.587,12</b>	<b>1.675.150,72</b>	<b>943,63</b>
12 12. 06 182 0007 2.070 Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	24.000,00	18.000,00	45,69	24.000,00	205.954,31	45,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	11.500,00	1.526,00	2.787,31	3.000,00	9.509,69	1.464,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	9.000,00	5.020,00	3.594,10	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	10.500,00	11.100,00	10.740,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>218.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.646,00</b>	<b>17.167,10</b>	<b>27.000,00</b>	<b>220.844,00</b>	<b>1.510,00</b>
12 12. 06 182 0007 2.071 Manutenção do Departamento de Trânsito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	160.000,00	42.500,00	5.000,00	150,25	17.500,00	197.349,75	150,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	240,00	0,00

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	400,00	75,84	0,00	0,00	1.324,16	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>177.000,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>20.835,84</b>	<b>150,25</b>	<b>17.500,00</b>	<b>198.913,91</b>	<b>150,25</b>
12 12. 15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	20.000,00	2.901,30	0,00	19.098,70	19.098,70	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	34.827,60	0,00	0,00	15.172,40	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	26.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>59.728,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,70</b>	<b>128.271,10</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 451 0031 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	5.115,00	5.001,87	0,00	5.113,13	5.113,13	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>30.001,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,13</b>	<b>5.113,13</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 451 0031 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	3.907,00	1.000,00	0,00	0,00	3.907,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.907,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,00</b>	<b>0,00</b>

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	120.795,15	226,91	0,00	0,00	128.568,24	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	200.000,00	22.000,00	65.335,44	0,00	0,00	156.664,56	0,00
1510000000	400.000,00	52.400,00	140.033,69	0,00	24.248,76	312.366,31	0,00
TOTAL 1.020	610.000,00	195.195,15	207.596,04	0,00	24.248,76	597.599,11	0,00
12 12. 15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	8.500,00	971,38	814,62	0,00	8.528,62	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	301.100,00	44,88	0,00	32.841,98	401.055,12	0,00
TOTAL 2.072	106.000,00	309.600,00	4.236,26	814,62	32.841,98	411.363,74	0,00
12 12. 15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	300.000,00	0,00	269.532,63	0,00	0,00	30.467,37	0,00
TOTAL 1.021	350.000,00	0,00	319.532,63	0,00	0,00	30.467,37	0,00
12 12. 15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	25.000,00	978.000,00	148,81	0,00	0,00	1.002.851,19	0,00
1610000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	90.000,00	978.000,00	65.148,81	0,00	0,00	1.002.851,19	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	10.552,00	1.000,00	0,00	0,00	10.552,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	1.800,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	390.000,00	2.816,75	215,29	0,00	397.183,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>15.000,00</b>	<b>401.552,00</b>	<b>6.966,75</b>	<b>215,29</b>	<b>0,00</b>	<b>409.535,25</b>	<b>50,00</b>
12 12. 15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.500.000,00	235.000,00	102.878,31	689,04	0,00	1.632.121,69	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>105.878,31</b>	<b>689,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.121,69</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 606 0031 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 182 0031 1.024	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	60.000,00	621,00	0,00	0,00	64.378,01	0,99
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.378,01</b>	<b>0,99</b>
12 12. 17 512 0031 1.025 Construção, Reforma e Ampliação de Reservatório de Água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 512 0174 1.026 Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 512 0174 1.027 Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 18 451 0031 1.028 Construção e Melhorias do Aterro Sanitário							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	35.650,00	50.005,00	0,00	35.645,00	35.645,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	20.000,00	33.300,00	20.016,85	0,00	30.121,67	33.283,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.950,00</b>	<b>80.021,85</b>	<b>0,00</b>	<b>65.766,67</b>	<b>68.928,15</b>	<b>0,00</b>
12 12. 20 606 0068 2.077	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 20 608 0068 2.078	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 20 608 0068 2.079	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1001000000	40.000,00	24.610,50	20.801,50	7.301,50	0,00	43.809,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>45.000,00</b>	<b>24.610,50</b>	<b>25.801,50</b>	<b>7.301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.809,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	29.000,00	6.995,38	0,00	0,00	42.004,62	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>46.995,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.004,62</b>	<b>0,00</b>
12 12. 25 752 0042 2.081	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	45.000,00	0,00	27.618,33	0,00	0,00	17.372,50	9,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	300.000,00	231.760,00	20.002,60	3.752,13	47.479,51	511.757,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1620000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>395.000,00</b>	<b>231.760,00</b>	<b>95.620,93</b>	<b>3.752,13</b>	<b>47.479,51</b>	<b>531.129,90</b>	<b>9,17</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>5.548.000,00</b>	<b>3.445.239,65</b>	<b>1.911.187,72</b>	<b>228.527,55</b>	<b>373.635,87</b>	<b>7.079.387,89</b>	<b>2.664,04</b>

1313 Secretaria de Controle e Logística

13 13. 19 126 0002 2.082 Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	2.000,00	500,00	13.000,00	97.500,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	394,00	4.696,00	0,00	394,00	698,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	6.000,00	0,00	325,72	0,00	0,00	350,00	4.324,28

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.000,00	0,00	518,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00
TOTAL 2.082	123.000,00	394,00	16.539,72	500,00	13.394,00	100.480,00	6.374,28
TOTAL 1313	123.000,00	394,00	16.539,72	500,00	13.394,00	100.480,00	6.374,28
1414 Procuradoria Municipal							
14 14. 03 091 0002 2.083 Manutenção das Atividades Procuradoria do Municipio							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	70.000,00	0,00	2.725,00	0,00	2.275,00	67.275,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1001000000	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	85.000,00	1.000,00	15.725,00	0,00	2.275,00	70.125,00	150,00
TOTAL 1414	85.000,00	1.000,00	15.725,00	0,00	2.275,00	70.125,00	150,00
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	461.110.600,00	17.393.642,64	16.205.990,91	2.181.618,64	4.722.859,62	47.246.738,15	51.513,58

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Croatá					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.056.614,87	0,00	341.305,62	1.056.614,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	233.888,58	0,00	79.416,76	233.888,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	28.770,00	0,00	8.190,00	28.770,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	46.364,49	0,00	13.849,29	46.364,49	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.115,80	0,00	4.365,80	25.115,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	307.711,45	0,00	93.287,73	307.711,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	370,85	0,00	0,00	370,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>0,00</b>	<b>540.415,20</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>0,00</b>	<b>540.415,20</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>0,00</b>

0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	63.140,14	0,00	8.815,67	63.140,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	508.268,29	0,00	77.301,62	508.268,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	604,89	0,00	0,00	604,89	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	24.300,00	0,00	1.250,00	24.300,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	12.336,25	0,00	3.438,31	12.336,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	8.615,00	0,00	0,00	6.615,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	44.409,60	0,00	6.440,61	44.409,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	9.546,00	0,00	0,00	9.546,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>671.220,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97.246,21</b>	<b>669.220,17</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>671.220,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97.246,21</b>	<b>669.220,17</b>	<b>2.000,00</b>
0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi					
03 03. 04 122 0002 1.001 Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 03. 04 122 0002 2.003 Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	802.034,72	0,00	110.921,17	802.034,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	7.153,62	161.434,13	0,00	7.153,62	0,00
3.1.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	195.966,28	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	12.652,40	0,00	0,00	12.652,40	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	30.310,00	0,00	2.529,00	30.310,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.900,00	0,00	1.100,00	10.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	76.289,82	0,00	30.761,92	76.289,82	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	6.528,68	0,00	220,00	6.528,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	669.035,55	65.517,45	76.799,90	658.985,55	10.050,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	318.557,84	0,00	32.216,01	318.557,84	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.989,20	11.389,48	0,00	1.989,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.619,73	0,00	237,29	3.619,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.939.071,56</b>	<b>434.307,34</b>	<b>254.785,29</b>	<b>1.929.021,56</b>	<b>10.050,00</b>
03 03. 04 122 0002 2.004 Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 03. 23 695 0562 1.002 Construção de Infra Estrutura Turística					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	65.955,70	0,00	0,00	65.955,70	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	65.955,70	0,00	0,00	65.955,70	0,00
03 03. 23 695 0562 2.005 Manutenção das Ações da Divisão de Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 841 0010 2.006 Amortização da Dívida Interna - PASEP					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 841 0010 2.007 Amortização da Dívida Interna - INSS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	454.646,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	454.646,97	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 841 0010 2.008 Amortização da Dívida Interna - FGTS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	312.022,92	0,00	502,17	312.022,92	0,00
TOTAL 2.008	312.022,92	0,00	502,17	312.022,92	0,00
03 03. 28 843 0010 2.009 Assegurar o Pagamento de Precatório					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	2.329.550,18	888.954,31	255.287,46	2.319.500,18	10.050,00
0505 Fundo Municipal de Saúde					
05 05. 05 301 0072 2.010 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	91.230,00	0,00	22.807,50	91.230,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	91.230,00	0,00	22.807,50	91.230,00	0,00
05 05. 10 122 0005 2.011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	83.908,53	0,00	14.474,84	83.908,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	246.837,60	0,00	43.044,24	246.837,60	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	308.201,23	130.000,00	4.731,33	308.201,23	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	49.475,30	0,00	9.313,99	49.475,30	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	428.850,83	0,00	0,00	428.850,83	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	14.209,08	0,00	14.209,08	14.209,08	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	75.330,00	0,00	6.115,00	75.330,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	42.342,84	0,00	6.288,04	42.342,84	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	5.137,18	0,00	0,00	5.137,18	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	45.606,67	0,00	4.450,00	45.606,67	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	977.213,76	0,00	123.494,78	973.063,75	4.150,01
1211000000	18.380,08	0,00	2.264,00	18.380,08	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	49.404,62	0,00	6.084,48	49.404,62	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	7.976,92	0,00	0,00	7.976,92	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>2.361.334,64</b>	<b>130.000,00</b>	<b>237.469,78</b>	<b>2.357.184,63</b>	<b>4.150,01</b>

05 05. 10 122 0005 2.012 Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Ccomunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	372.736,29	0,00	58.450,00	372.736,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1214000000	208.050,60	0,00	0,00	208.050,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1214000000	156.874,95	0,00	81.874,35	156.874,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>737.661,84</b>	<b>0,00</b>	<b>140.324,35</b>	<b>737.661,84</b>	<b>0,00</b>

05 05. 10 125 0005 2.013 Manutenção das Ações de Auditoria da Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 125 0034 2.014 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0012 2.015 Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1211000000	101.455,65	0,00	6.763,71	101.455,65	0,00
TOTAL 2.015	101.455,65	0,00	6.763,71	101.455,65	0,00
05 05. 10 301 0014 2.016 Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	13.897,08	0,00	0,00	13.897,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	13.897,08	0,00	0,00	13.897,08	0,00
05 05. 10 301 0014 2.017 Manutenção das Ações da Saúde do Trabalhador					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 10 301 0014 2.018	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	346.270,02	0,00	51.700,00	346.270,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1213000000	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00
1214000000	184,33	0,00	0,00	184,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	55.945,95	0,00	4.735,20	55.945,95	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>411.345,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.435,20</b>	<b>411.345,30</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0018 1.004	Construção e Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academia de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.020	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	249.420,12	0,00	65.172,67	249.420,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.911.076,16	0,00	263.323,87	1.911.076,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	63.044,35	0,00	0,00	63.044,35	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	372.423,86	0,00	75.444,90	372.423,86	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	2.766,50	0,00	357,00	2.766,50	0,00
1214000000	99.697,50	0,00	14.275,00	99.697,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	31.659,42	0,00	7.714,57	31.659,42	0,00
1214000000	58.041,83	0,00	12.249,65	58.041,83	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	230,55	0,00	0,00	230,55	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>2.794.990,29</b>	<b>0,00</b>	<b>438.537,66</b>	<b>2.794.990,29</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	531,40	0,00	0,00	531,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	47.492,00	0,00	17.163,00	47.492,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>48.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.163,00</b>	<b>48.023,40</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.023	Manutenção do Programa Mais Médicos				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	90.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	71.604,54	0,00	5.073,58	71.604,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	602.917,96	0,00	82.448,08	602.917,96	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	123.853,59	0,00	35.612,72	123.853,59	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	66.000,00	0,00	5.500,00	66.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>864.376,09</b>	<b>0,00</b>	<b>128.634,38</b>	<b>864.376,09</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.025 Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.026 Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.027 Manutenção das Ações do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 10 302 0012 2.028 Manutenção das Ações da Policlínica Regional					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	320.938,98	0,00	21.399,51	320.938,98	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>320.938,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.399,51</b>	<b>320.938,98</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 302 0013 2.029 Manutenção das Ações da Sala de Estabilização					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 302 0013 2.030 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	1.710.201,07	0,00	178.272,23	1.710.201,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.689.891,84	0,00	222.118,03	1.689.891,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	287.705,00	0,00	45.779,54	287.705,00	0,00
1211000000	861.368,07	0,00	242.511,98	861.368,07	0,00
1214000000	109.382,73	0,00	6.892,34	109.382,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.763,50	0,00	79,50	1.763,50	0,00
1214000000	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	178.744,14	0,00	30.156,12	178.744,14	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
1211000000	198.312,05	0,00	86.960,00	198.312,05	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>5.041.598,40</b>	<b>0,00</b>	<b>812.769,74</b>	<b>5.041.598,40</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 10 302 0013 2.031	Manutenção das Ações do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 302 0018 1.006	Construção, Reforma e Ampliação da Sala de Estabilização				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	18.739,83	0,00	0,00	18.739,83	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>18.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.739,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0505</b>	<b>12.896.651,50</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.887.304,83</b>	<b>12.892.501,49</b>	<b>4.150,01</b>

0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

06 06. 08 122 0004 2.032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	9.680,02	0,00	4.120,49	9.680,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	636.273,39	0,00	86.756,56	636.273,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	107.583,26	0,00	706,68	107.583,26	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	5.276,07	0,00	558,27	5.276,07	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	1.759,59	0,00	0,00	1.759,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	30.180,00	0,00	2.390,00	30.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	11.908,86	0,00	624,06	11.908,86	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	3.872,40	0,00	0,00	3.872,40	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	52.902,00	0,00	3.801,00	52.902,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	326.254,48	0,00	70.574,83	326.254,48	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	314,27	0,00	0,00	314,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>1.186.004,34</b>	<b>0,00</b>	<b>169.531,89</b>	<b>1.186.004,34</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 122 0004 2.033 Realização das Conferências da Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 241 0004 2.034 Manutenção das Ações do Direito da Pessoa Idosa					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 243 0003 2.035 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	64.770,22	0,00	8.982,00	64.770,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	470,22	0,00	0,00	470,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.860,00	0,00	1.080,00	4.860,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	473,90	0,00	42,08	473,90	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	30,84	0,00	0,00	30,84	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>70.605,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104,08</b>	<b>70.605,18</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 243 0004 2.036 Manutenção das Ações do Direito da Criança e Adolescente</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 243 0017 1.008 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III</b>					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0004 2.037 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	36.410,94	0,00	2.827,67	36.410,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	36.759,68	0,00	8.822,32	36.759,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	17.560,80	0,00	1.795,00	17.560,80	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	556,50	0,00	25,50	556,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	12.341,43	0,00	0,00	12.341,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>103.629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,49</b>	<b>103.629,35</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0004 2.038 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	37.500,00	0,00	3.000,00	37.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	4.964,40	0,00	0,00	4.964,40	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>42.464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42.464,40</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0017 1.009 Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	35.806,68	0,00	0,00	35.806,68	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>35.806,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.806,68</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0034 2.039 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>3.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0034 2.040 Manutenção das Ações da Junta Militar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.811,00	0,00	0,00	3.811,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0056 2.041 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00
1390000001	5.268,96	0,00	378,00	5.268,96	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>6.176,96</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>6.176,96</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0058 2.042 Manutenção das Ações da Defesa Civil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0059 2.043 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	95.198,71	0,00	14.317,67	95.198,71	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	15.163,33	0,00	3.925,33	15.163,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	3.746,25	0,00	0,00	3.746,25	0,00
1390000001	11.004,08	0,00	4.098,29	11.004,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	1.752,32	0,00	1.496,66	1.752,32	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	128.012,69	0,00	23.837,95	128.012,69	0,00
06 06. 08 244 0059 2.044 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	33.022,31	0,00	2.320,19	33.022,31	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	16.157,00	0,00	2.870,00	16.157,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	91.122,86	0,00	6.306,02	91.122,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
TOTAL 2.044	140.452,17	0,00	11.496,21	140.452,17	0,00
06 06. 08 244 0059 2.045 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	54.868,61	0,00	9.739,17	54.868,61	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	18.049,29	0,00	4.128,15	18.049,29	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	7.680,50	0,00	2.120,00	7.680,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	38.206,25	0,00	3.000,00	38.206,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	1.654,80	0,00	0,00	1.654,80	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>120.459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.987,32</b>	<b>120.459,45</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0150 1.010 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	98.541,32	0,00	0,00	98.541,32	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>98.541,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.541,32</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 333 0071 2.046 Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	34.497,51	0,00	1.996,00	34.497,51	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>34.497,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>34.497,51</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 691 0008 2.047 Manutenção da Feira da Sorte					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	34.977,80	0,00	0,00	34.977,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.047	38.952,80	0,00	0,00	38.952,80	0,00
TOTAL 0606	2.013.073,85	0,00	252.801,94	2.013.073,85	0,00
1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes					
11 11. 12 122 0006 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	29.293,00	0,00	4.400,00	29.293,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	247.681,35	0,00	34.135,83	247.681,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	999.995,07	0,00	848.243,40	999.995,07	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	37.660,00	0,00	0,00	37.660,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	29.685,00	0,00	2.960,00	29.685,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	102.668,82	0,00	29.739,67	102.668,82	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	93.541,50	0,00	8.373,50	93.541,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	658.943,35	0,00	152.165,23	649.340,01	9.603,34
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	253.920,69	0,00	241.105,38	253.920,69	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	48.240,00	0,00	0,00	48.240,00	0,00
1113000000	90.860,00	0,00	29.400,00	90.860,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	11.663,98	0,00	11.389,48	11.663,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	9.347,47	0,00	0,00	9.347,47	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>2.618.800,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.912,49</b>	<b>2.609.196,89</b>	<b>9.603,34</b>
11 11. 12 125 0034 2.049 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 306 0037 2.050 Manutenção da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	266.942,87	0,00	34.664,21	266.942,87	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>266.942,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.664,21</b>	<b>266.942,87</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 306 0037 2.051 Manutenção do Programa Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	170.104,44	0,00	23.525,70	170.104,44	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>170.104,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.525,70</b>	<b>170.104,44</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 361 0006 2.052 Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Continuada					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 361 0009 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1113000000	267.785,24	0,00	0,00	267.785,24	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>267.785,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.785,24</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 361 0016 2.053 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	152.277,41	0,00	17.448,37	152.277,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	2.340.783,92	0,00	349.886,27	2.340.783,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1113000000	901.866,57	0,00	229.378,97	901.866,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1113000000	9.240,00	0,00	1.260,00	9.240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	520.073,36	0,00	167.250,79	520.073,36	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1113000000	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1113000000	16.685,00	0,00	2.763,00	16.685,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	312.392,92	0,00	39.990,36	312.392,92	0,00
1120000000	25.855,60	0,00	8.214,00	25.855,60	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1113000000	143.054,67	0,00	0,00	143.054,67	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1113000000	82.480,16	0,00	0,00	82.480,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>4.873.709,61</b>	<b>0,00</b>	<b>816.191,76</b>	<b>4.873.709,61</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 361 0023 2.054 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	407.675,98	0,00	53.494,79	407.675,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	5.742.593,77	0,00	843.746,49	5.742.593,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	1.688.908,52	0,00	346.382,10	1.688.908,52	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.054	7.839.178,27	0,00	1.243.623,38	7.839.178,27	0,00
11 11. 12 361 0038 2.055	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1124000000	58.312,99	0,00	2.909,75	58.312,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	1.987,50	0,00	238,50	1.987,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	56.396,50	0,00	2.915,00	56.396,50	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	161.063,67	0,00	92.437,35	161.063,67	0,00
1124000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.277.760,66	0,00	98.500,60	1.277.760,66	0,00
11 11. 12 361 0046 2.056	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 361 0050 2.057	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 361 0050 2.058	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 363 0050 2.059 Manutenção das Ações da Escola Agrícola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 364 0006 2.060 Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
TOTAL 2.060	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
11 11. 12 365 0009 1.012 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 365 0009 1.013 Construção do Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 365 0015 2.061 Manutenção das Ações da Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	283.267,40	0,00	147.778,40	283.267,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	1.256,10	0,00	1.256,10	1.256,10	0,00
1120000000	32.637,90	0,00	12.547,60	32.637,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>318.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>161.582,10</b>	<b>318.401,40</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 365 0015 2.062 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 365 0023 2.063 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	17.438,44	0,00	2.473,83	17.438,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	959.643,62	0,00	138.960,30	959.643,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	258.157,98	0,00	50.004,20	258.157,98	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	358.260,29	0,00	0,00	358.260,29	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>1.593.500,33</b>	<b>0,00</b>	<b>191.438,33</b>	<b>1.593.500,33</b>	<b>0,00</b>
11 11. 13 391 0061 2.064 Manutenção das Ações da Banda de Música João Otaviano					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	47.500,00	0,00	19.000,00	47.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>56.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>56.910,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 13 392 0061 1.014 Construção de Bibliotecas Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 13 392 0061 1.015 Reforma e Ampliação do Espaço Cultural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.702,87	0,00	60.702,87	60.702,87	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>60.702,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60.702,87</b>	<b>60.702,87</b>	<b>0,00</b>
11 11. 13 392 0061 2.065 Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	143.828,39	0,00	19.679,68	143.828,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	16.269,78	0,00	292,31	16.269,78	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	89.970,00	0,00	12.500,00	89.070,00	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	59.404,82	0,00	1.592,86	59.404,82	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	325,81	0,00	0,00	325,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>407.783,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.064,85</b>	<b>406.883,80</b>	<b>900,00</b>
<b>11 11. 13 392 0061 2.066 Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.243,04	0,00	0,00	2.243,04	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	29.270,00	0,00	8.350,00	29.270,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	474.186,60	0,00	90.549,00	474.186,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>519.449,64</b>	<b>0,00</b>	<b>98.899,00</b>	<b>519.449,64</b>	<b>0,00</b>
<b>11 11. 27 812 0019 2.067 Manutenção das Ações do Desporto Amador</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	14.192,00	0,00	0,00	14.192,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.067	21.492,00	0,00	0,00	21.492,00	0,00
11 11. 27 812 0019 2.068 Manutenção das Ações de Esporte e Lazer					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	3.786,00	0,00	0,00	3.786,00	0,00
11 11. 27 812 0020 1.016 Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	72.506,16	0,00	0,00	72.506,16	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	77.506,16	0,00	0,00	77.506,16	0,00
TOTAL 1111	20.385.213,52	0,00	4.144.105,29	20.374.710,18	10.503,34

1212 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

12 12. 04 122 0002 2.069 Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000

687.519,27

0,00

100.601,15

687.519,27

0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000

43.675,81

30.000,00

383,94

43.675,81

0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	224.883,75	0,00	31.481,90	224.883,75	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	67.743,18	0,00	4.961,00	67.743,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	553.076,14	0,00	105.653,98	542.663,35	10.412,79
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	72.335,87	0,00	7.725,78	72.335,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	24.011,70	0,00	0,00	24.011,70	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>1.675.150,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>250.807,75</b>	<b>1.664.737,93</b>	<b>10.412,79</b>
12 12. 06 182 0007 2.070 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	205.954,31	0,00	30.850,55	205.954,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	9.509,69	0,00	2.220,45	9.509,69	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.980,00	0,00	415,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>220.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.486,00</b>	<b>220.844,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 06 182 0007 2.071 Manutenção do Departamento de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	197.349,75	0,00	29.616,81	197.349,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.324,16	0,00	0,00	1.324,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>198.913,91</b>	<b>0,00</b>	<b>29.616,81</b>	<b>198.913,91</b>	<b>0,00</b>
<b>12 12. 15 451 0002 1.017</b> Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	19.098,70	0,00	19.098,70	19.098,70	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	15.172,40	0,00	0,00	15.172,40	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>128.271,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,70</b>	<b>128.271,10</b>	<b>0,00</b>
<b>12 12. 15 451 0031 1.018</b> Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.113,13	0,00	5.113,13	5.113,13	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>5.113,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,13</b>	<b>5.113,13</b>	<b>0,00</b>
<b>12 12. 15 451 0031 1.019</b> Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	3.907,00	0,00	0,00	3.907,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>3.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	128.568,24	0,00	0,00	128.568,24	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	156.664,56	0,00	0,00	156.664,56	0,00
1510000000	312.366,31	0,00	24.248,76	312.366,31	0,00
TOTAL 1.020	597.599,11	0,00	24.248,76	597.599,11	0,00
12 12. 15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	8.528,62	0,00	0,00	8.528,62	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	401.055,12	0,00	32.841,98	401.055,12	0,00
TOTAL 2.072	411.363,74	0,00	32.841,98	411.363,74	0,00
12 12. 15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	30.467,37	0,00	0,00	30.467,37	0,00
TOTAL 1.021	30.467,37	0,00	0,00	30.467,37	0,00
12 12. 15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.002.851,19	0,00	304.399,39	1.002.851,19	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	1.002.851,19	0,00	304.399,39	1.002.851,19	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.552,00	0,00	0,00	10.552,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	397.183,25	0,00	0,00	397.183,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>409.535,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.535,25</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.632.121,69	0,00	267.304,79	1.632.121,69	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>1.632.121,69</b>	<b>0,00</b>	<b>267.304,79</b>	<b>1.632.121,69</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 606 0031 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 182 0031 1.024	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	64.378,01	0,00	0,00	64.378,01	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>64.378,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.378,01</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 512 0031 1.025 Construção, Reforma e Ampliação de Reservatório de Água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 512 0174 1.026 Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 512 0174 1.027 Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 18 451 0031 1.028 Construção e Melhorias do Aterro Sanitário					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	35.645,00	0,00	35.645,00	35.645,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	33.283,15	0,00	30.121,67	33.283,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>68.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65.766,67</b>	<b>68.928,15</b>	<b>0,00</b>
12 12. 20 606 0068 2.077	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 20 608 0068 2.078	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 20 608 0068 2.079	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	43.809,00	0,00	0,00	43.809,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>43.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.809,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	42.004,62	0,00	0,00	42.004,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>42.004,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.004,62</b>	<b>0,00</b>
12 12. 25 752 0042 2.081 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	17.372,50	0,00	0,00	17.372,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	511.757,40	0,00	75.094,77	511.757,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>531.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.094,77</b>	<b>531.129,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>7.079.387,89</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.107.778,75</b>	<b>7.068.975,10</b>	<b>10.412,79</b>

1313 Secretaria de Controle e Logística

13 13. 19 126 0002 2.082 Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	97.500,00	0,00	15.000,00	97.500,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	698,00	0,00	394,00	698,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00
TOTAL 2.082	100.480,00	0,00	15.394,00	100.480,00	0,00
TOTAL 1313	100.480,00	0,00	15.394,00	100.480,00	0,00
1414 Procuradoria Municipal					
14 14. 03 091 0002 2.083 Manutenção das Atividades Procuradoria do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	67.275,00	0,00	11.225,00	67.275,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	70.125,00	0,00	11.225,00	70.125,00	0,00
TOTAL 1414	70.125,00	0,00	11.225,00	70.125,00	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47.246.738,15	1.048.954,31	8.311.558,68	47.209.622,01	37.116,14

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Croatá					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.056.614,87	0,00	341.305,62	1.056.614,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	233.888,58	0,00	95.717,96	233.888,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	28.770,00	0,00	8.700,00	28.770,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	46.364,49	0,00	13.849,29	46.364,49	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.115,80	0,00	4.365,80	25.115,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	307.711,45	0,00	93.287,73	307.711,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	370,85	0,00	0,00	370,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>0,00</b>	<b>557.226,40</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>0,00</b>	<b>557.226,40</b>	<b>1.701.036,04</b>	<b>0,00</b>

0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	63.140,14	0,00	9.248,14	59.148,14	3.992,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	508.268,29	0,00	77.734,09	505.763,31	2.504,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	604,89	0,00	0,00	604,89	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	24.300,00	0,00	1.250,00	24.300,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	12.336,25	0,00	2.580,87	10.377,94	1.958,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	8.615,00	0,00	0,00	6.615,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	44.409,60	0,00	1.790,99	39.759,98	4.649,62
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	9.546,00	0,00	0,00	9.546,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>671.220,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92.604,09</b>	<b>656.115,26</b>	<b>15.104,91</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>671.220,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92.604,09</b>	<b>656.115,26</b>	<b>15.104,91</b>
0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi					
03 03. 04 122 0002 1.001 Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 03. 04 122 0002 2.003 Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	802.034,72	0,00	112.772,26	779.396,92	22.637,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	7.153,62	161.434,13	0,00	7.153,62	0,00
3.1.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	195.966,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	12.652,40	0,00	0,00	12.652,40	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	30.310,00	0,00	2.529,00	30.310,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.900,00	0,00	1.100,00	10.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	76.289,82	0,00	6.009,39	30.439,88	45.849,94
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	6.528,68	0,00	440,00	5.858,68	670,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	669.035,55	65.517,45	98.897,74	596.178,69	72.856,86
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	318.557,84	0,00	32.216,01	318.557,84	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	1.989,20	11.389,48	0,00	1.989,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.619,73	0,00	237,29	3.619,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.939.071,56</b>	<b>434.307,34</b>	<b>254.201,69</b>	<b>1.797.056,96</b>	<b>142.014,60</b>
03 03. 04 122 0002 2.004 Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	12.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 03. 23 695 0562 1.002 Construção de Infra Estrutura Turistica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	65.955,70	0,00	0,00	65.955,70	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	65.955,70	0,00	0,00	65.955,70	0,00
03 03. 23 695 0562 2.005 Manutenção das Ações da Divisão de Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 841 0010 2.006 Amortização da Dívida Interna - PASEP					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 841 0010 2.007 Amortização da Dívida Interna - INSS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	454.646,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	454.646,97	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 841 0010 2.008 Amortização da Dívida Interna - FGTS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	312.022,92	0,00	502,17	312.022,92	0,00
TOTAL 2.008	312.022,92	0,00	502,17	312.022,92	0,00
03 03. 28 843 0010 2.009 Assegurar o Pagamento de Precatório					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	2.329.550,18	888.954,31	254.703,86	2.182.535,58	147.014,60
0505 Fundo Municipal de Saúde					
05 05. 05 301 0072 2.010 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	91.230,00	0,00	22.807,50	91.230,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	91.230,00	0,00	22.807,50	91.230,00	0,00
05 05. 10 122 0005 2.011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	83.908,53	0,00	13.709,70	75.917,53	7.991,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	246.837,60	0,00	41.152,01	235.017,19	11.820,41
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	308.201,23	130.000,00	4.731,33	308.201,23	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	49.475,30	0,00	9.313,99	49.475,30	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1211000000	428.850,83	0,00	0,00	428.850,83	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	14.209,08	0,00	0,00	0,00	14.209,08
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	75.330,00	0,00	6.455,00	73.020,00	2.310,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	42.342,84	0,00	1.586,09	29.979,39	12.363,45
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	5.137,18	0,00	1.000,00	4.967,18	170,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	45.606,67	0,00	16.431,17	45.146,67	460,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	977.213,76	0,00	105.710,36	885.052,41	92.161,35
1211000000	18.380,08	0,00	2.215,00	18.196,08	184,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	49.404,62	0,00	0,00	23.506,25	25.898,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	7.976,92	0,00	0,00	7.976,92	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>2.361.334,64</b>	<b>130.000,00</b>	<b>205.304,65</b>	<b>2.193.766,98</b>	<b>167.567,66</b>
05 05. 10 122 0005 2.012	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Ccomunitários de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	372.736,29	0,00	58.375,00	343.073,79	29.662,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1214000000	208.050,60	0,00	0,00	208.050,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1214000000	156.874,95	0,00	53.749,35	128.749,95	28.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>737.661,84</b>	<b>0,00</b>	<b>112.124,35</b>	<b>679.874,34</b>	<b>57.787,50</b>
05 05. 10 125 0005 2.013	Manutenção das Ações de Auditoria da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 125 0034 2.014 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0012 2.015 Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1211000000	101.455,65	0,00	6.763,71	101.455,65	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>101.455,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763,71</b>	<b>101.455,65</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0014 2.016 Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	13.897,08	0,00	0,00	756,00	13.141,08
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>13.897,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>13.141,08</b>
05 05. 10 301 0014 2.017 Manutenção das Ações da Saúde do Trabalhador					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 10 301 0014 2.018	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0014 2.019	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	346.270,02	0,00	51.362,50	320.420,02	25.850,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1213000000	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00
1214000000	184,33	0,00	0,00	76,33	108,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	55.945,95	0,00	4.500,00	55.710,75	235,20
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>411.345,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.862,50</b>	<b>385.152,10</b>	<b>26.193,20</b>
05 05. 10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0018 1.004	Construção e Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0018 1.005	Construção, Reforma e Ampliação do Centr o de Fisioterapia e Academia de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.020	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	249.420,12	0,00	56.912,66	205.059,32	44.360,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.911.076,16	0,00	264.072,54	1.765.938,93	145.137,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	63.044,35	0,00	0,00	63.044,35	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1214000000	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	372.423,86	0,00	20.071,18	261.259,40	111.164,46
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	2.766,50	0,00	0,00	2.409,50	357,00
1214000000	99.697,50	0,00	15.790,00	98.747,50	950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	31.659,42	0,00	0,00	22.240,89	9.418,53
1214000000	58.041,83	0,00	922,52	46.714,70	11.327,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	230,55	0,00	0,00	230,55	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>2.794.990,29</b>	<b>0,00</b>	<b>357.768,90</b>	<b>2.472.275,14</b>	<b>322.715,15</b>
05 05. 10 301 0072 2.022	Manutenção do Programa Croatá Criança				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	531,40	0,00	0,00	0,00	531,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	47.492,00	0,00	4.345,00	34.674,00	12.818,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>48.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>34.674,00</b>	<b>13.349,40</b>
05 05. 10 301 0072 2.023	Manutenção do Programa Mais Médicos				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	90.000,00	0,00	2.500,00	87.500,00	2.500,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	71.604,54	0,00	4.658,53	68.327,36	3.277,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	602.917,96	0,00	84.192,57	561.737,32	41.180,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	123.853,59	0,00	8.717,95	61.484,78	62.368,81
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	66.000,00	0,00	0,00	44.000,00	22.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>864.376,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97.569,05</b>	<b>735.549,46</b>	<b>128.826,63</b>
05 05. 10 301 0072 2.025 Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.026 Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 301 0072 2.027 Manutenção das Ações do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 10 302 0012 2.028 Manutenção das Ações da Policlínica Regional					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	320.938,98	0,00	21.399,51	320.938,98	0,00
TOTAL 2.028	320.938,98	0,00	21.399,51	320.938,98	0,00
05 05. 10 302 0013 2.029 Manutenção das Ações da Sala de Estabilização					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 0013 2.030 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	1.710.201,07	0,00	167.121,03	1.563.423,57	146.777,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.689.891,84	0,00	228.250,87	1.576.678,81	113.213,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	287.705,00	0,00	28.330,49	241.925,46	45.779,54
1211000000	861.368,07	0,00	52.767,77	479.033,12	382.334,95
1214000000	109.382,73	0,00	0,00	60.374,17	49.008,56
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.763,50	0,00	0,00	1.684,00	79,50
1214000000	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	178.744,14	0,00	4.315,00	133.894,86	44.849,28
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
1211000000	198.312,05	0,00	68.435,74	99.487,79	98.824,26
TOTAL 2.030	5.041.598,40	0,00	549.220,90	4.160.731,78	880.866,62

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 10 302 0013 2.031	Manutenção das Ações do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 302 0018 1.006	Construção, Reforma e Ampliação da Sala de Estabilização				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	18.739,83	0,00	0,00	18.739,83	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>18.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.739,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0505</b>	<b>12.896.651,50</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.435.666,07</b>	<b>11.283.704,26</b>	<b>1.612.947,24</b>

0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

06 06. 08 122 0004 2.032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	9.680,02	0,00	3.800,49	6.362,02	3.318,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	636.273,39	0,00	86.779,02	623.007,26	13.266,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	107.583,26	0,00	706,68	107.583,26	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	5.276,07	0,00	558,27	5.276,07	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.759,59	0,00	0,00	1.759,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	30.180,00	0,00	2.570,00	30.005,00	175,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	11.908,86	0,00	817,11	11.252,74	656,12
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	3.872,40	0,00	0,00	0,00	3.872,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	52.902,00	0,00	1.012,00	49.689,00	3.213,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	326.254,48	0,00	70.067,55	285.686,28	40.568,20
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	314,27	0,00	0,00	314,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>1.186.004,34</b>	<b>0,00</b>	<b>166.311,12</b>	<b>1.120.935,49</b>	<b>65.068,85</b>
06 06. 08 122 0004 2.033 Realização das Conferências da Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 241 0004 2.034 Manutenção das Ações do Direito da Pessoa Idosa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 243 0003 2.035</b> Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	64.770,22	0,00	9.214,87	60.778,22	3.992,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	470,22	0,00	0,00	470,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.860,00	0,00	3.240,00	4.860,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	473,90	0,00	42,08	473,90	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	30,84	0,00	0,00	30,84	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>70.605,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496,95</b>	<b>66.613,18</b>	<b>3.992,00</b>
<b>06 06. 08 243 0004 2.036</b> Manutenção das Ações do Direito da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 06. 08 243 0017 1.008</b> Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06.08.244.0004.2.037 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	36.410,94	0,00	2.827,67	36.410,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	36.759,68	0,00	8.822,32	36.759,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	17.560,80	0,00	1.652,61	16.873,91	686,89
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1311000000	556,50	0,00	0,00	531,00	25,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	12.341,43	0,00	395,12	12.341,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>103.629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.697,72</b>	<b>102.916,96</b>	<b>712,39</b>
06 06.08.244.0004.2.038 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	37.500,00	0,00	12.000,00	37.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	4.964,40	0,00	0,00	4.964,40	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>42.464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>42.464,40</b>	<b>0,00</b>
06 06.08.244.0017.1.009 Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	35.806,68	0,00	6.949,78	35.806,68	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>35.806,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,78</b>	<b>35.806,68</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0034 2.039 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>3.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 244 0034 2.040 Manutenção das Ações da Junta Militar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.811,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>
06 06. 08 244 0056 2.041 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00
1390000001	5.268,96	0,00	0,00	4.890,96	378,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>6.176,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798,96</b>	<b>378,00</b>
06 06. 08 244 0058 2.042 Manutenção das Ações da Defesa Civil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0059 2.043	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	95.198,71	0,00	14.317,67	95.198,71	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	15.163,33	0,00	3.925,33	15.163,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	3.746,25	0,00	0,00	3.746,25	0,00
1390000001	11.004,08	0,00	1.968,47	8.874,26	2.129,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	1.752,32	0,00	1.496,66	1.752,32	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	128.012,69	0,00	21.708,13	125.882,87	2.129,82
06 06. 08 244 0059 2.044	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	33.022,31	0,00	5.816,71	32.060,14	962,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	16.157,00	0,00	1.085,00	14.372,00	1.785,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	91.122,86	0,00	6.720,00	90.916,84	206,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
TOTAL 2.044	140.452,17	0,00	13.621,71	137.498,98	2.953,19
06 06. 08 244 0059 2.045	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	54.868,61	0,00	9.739,17	54.868,61	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	18.049,29	0,00	4.388,99	17.947,13	102,16
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	7.680,50	0,00	1.790,00	7.350,50	330,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	38.206,25	0,00	3.000,00	38.206,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	1.654,80	0,00	0,00	1.654,80	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>120.459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.918,16</b>	<b>120.027,29</b>	<b>432,16</b>
06 06. 08 244 0150 1.010 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	98.541,32	0,00	0,00	98.541,32	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>98.541,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.541,32</b>	<b>0,00</b>
06 06. 08 333 0071 2.046 Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	34.497,51	0,00	998,00	33.499,51	998,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>34.497,51</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>33.499,51</b>	<b>998,00</b>
06 06. 08 691 0008 2.047 Manutenção da Feira da Sorte					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	34.977,80	0,00	0,00	34.977,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.700,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.047	38.952,80	0,00	900,00	38.952,80	0,00
TOTAL 0606	2.013.073,85	0,00	267.601,57	1.932.598,44	80.475,41
1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes					
11 11. 12 122 0006 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	29.293,00	0,00	4.400,00	27.093,00	2.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	247.681,35	0,00	34.293,02	243.842,80	3.838,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	999.995,07	0,00	839.499,83	991.251,50	8.743,57
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	37.660,00	0,00	0,00	27.860,00	9.800,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	29.685,00	0,00	2.960,00	29.685,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	102.668,82	0,00	9.067,84	68.744,39	33.924,43
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	93.541,50	0,00	29.600,50	93.093,00	448,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	658.943,35	0,00	123.582,92	509.423,02	149.520,33
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	253.920,69	0,00	241.105,38	253.920,69	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	48.240,00	0,00	0,00	48.240,00	0,00
1113000000	90.860,00	0,00	29.400,00	90.860,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1111000000	11.663,98	0,00	11.389,48	11.663,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	9.347,47	0,00	0,00	9.347,47	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
TOTAL 2.048	2.618.800,23	0,00	1.325.298,97	2.410.324,85	208.475,38
11 11. 12 125 0034 2.049 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 306 0037 2.050 Manutenção da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	266.942,87	0,00	34.664,21	266.942,87	0,00
TOTAL 2.050	266.942,87	0,00	34.664,21	266.942,87	0,00
11 11. 12 306 0037 2.051 Manutenção do Programa Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	170.104,44	0,00	23.525,70	170.104,44	0,00
TOTAL 2.051	170.104,44	0,00	23.525,70	170.104,44	0,00
11 11. 12 361 0006 2.052 Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Continuada					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 361 0009 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1113000000	267.785,24	0,00	0,00	267.785,24	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>267.785,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.785,24</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 361 0016 2.053 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	152.277,41	0,00	17.448,37	152.277,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	2.340.783,92	0,00	349.886,27	2.340.783,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1113000000	901.866,57	0,00	125.729,36	798.216,96	103.649,61
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1113000000	9.240,00	0,00	1.260,00	9.240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	520.073,36	0,00	143.347,54	496.170,11	23.903,25
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1113000000	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	16.685,00	0,00	2.763,00	16.685,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	312.392,92	0,00	31.805,36	302.082,92	10.310,00
1120000000	25.855,60	0,00	0,00	17.641,60	8.214,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1113000000	143.054,67	0,00	0,00	143.054,67	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	82.480,16	0,00	0,00	82.480,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>4.873.709,61</b>	<b>0,00</b>	<b>672.239,90</b>	<b>4.727.632,75</b>	<b>146.076,86</b>
11 11. 12 361 0023 2.054 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	407.675,98	0,00	53.494,79	407.675,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	5.742.593,77	0,00	843.746,49	5.742.593,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	1.688.908,52	0,00	83.821,39	1.426.347,81	262.560,71

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.054	7.839.178,27	0,00	981.062,67	7.576.617,56	262.560,71
11 11. 12 361 0038 2.055 Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	58.312,99	0,00	401,00	55.804,24	2.508,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	1.987,50	0,00	0,00	1.749,00	238,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	56.396,50	0,00	1.980,00	55.461,50	935,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	161.063,67	0,00	12.437,35	81.063,67	80.000,00
1124000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.277.760,66	0,00	14.818,35	1.194.078,41	83.682,25
11 11. 12 361 0046 2.056 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 361 0050 2.057 Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos - EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 361 0050 2.058 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 363 0050 2.059 Manutenção das Ações da Escola Agrícola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 364 0006 2.060 Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
TOTAL 2.060	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
11 11. 12 365 0009 1.012 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 365 0009 1.013 Construção do Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 365 0015 2.061 Manutenção das Ações da Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	283.267,40	0,00	145.745,00	281.234,00	2.033,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	1.256,10	0,00	0,00	0,00	1.256,10
1120000000	32.637,90	0,00	0,00	20.090,30	12.547,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>318.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>145.745,00</b>	<b>302.564,30</b>	<b>15.837,10</b>
11 11. 12 365 0015 2.062	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 12 365 0023 2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	17.438,44	0,00	1.387,21	16.351,82	1.086,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	959.643,62	0,00	138.960,30	959.643,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	258.157,98	0,00	10.580,29	218.734,07	39.423,91
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	358.260,29	0,00	0,00	358.260,29	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>1.593.500,33</b>	<b>0,00</b>	<b>150.927,80</b>	<b>1.552.989,80</b>	<b>40.510,53</b>
11 11. 13 391 0061 2.064	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otaviano				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	47.500,00	0,00	9.500,00	38.000,00	9.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 1140000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>56.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>47.410,00</b>	<b>9.500,00</b>
11 11. 13 392 0061 1.014 Construção de Bibliotecas Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1125000002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 11. 13 392 0061 1.015 Reforma e Ampliação do Espaço Cultural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.702,87	0,00	60.702,87	60.702,87	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>60.702,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60.702,87</b>	<b>60.702,87</b>	<b>0,00</b>
11 11. 13 392 0061 2.065 Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	143.828,39	0,00	20.320,66	134.008,24	9.820,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	16.269,78	0,00	0,00	15.977,47	292,31
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	89.970,00	0,00	12.000,00	82.570,00	7.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	59.404,82	0,00	1.592,86	49.219,46	10.185,36
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	325,81	0,00	0,00	325,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>407.783,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.913,52</b>	<b>380.085,98</b>	<b>27.697,82</b>
11 11. 13 392 0061 2.066 Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.243,04	0,00	0,00	2.243,04	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	29.270,00	0,00	7.150,00	28.070,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	474.186,60	0,00	35.689,00	419.326,60	54.860,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>519.449,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42.839,00</b>	<b>463.389,64</b>	<b>56.060,00</b>
11 11. 27 812 0019 2.067 Manutenção das Ações do Desporto Amador					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	14.192,00	0,00	0,00	14.192,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.067	21.492,00	0,00	0,00	21.492,00	0,00
11 11. 27 812 0019 2.068 Manutenção das Ações de Esporte e Lazer					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	3.786,00	0,00	0,00	3.786,00	0,00
11 11. 27 812 0020 1.016 Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	72.506,16	0,00	0,00	72.506,16	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	77.506,16	0,00	0,00	77.506,16	0,00
TOTAL 1111	20.385.213,52	0,00	3.497.447,99	19.534.812,87	850.400,65
1212 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural					
12 12. 04 122 0002 2.069 Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	687.519,27	0,00	101.786,73	654.171,59	33.347,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	43.675,81	30.000,00	383,94	43.675,81	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	224.883,75	0,00	60.283,53	178.976,58	45.907,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	67.743,18	0,00	8.122,18	66.293,18	1.450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	553.076,14	0,00	50.892,21	461.167,28	91.908,86
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	72.335,87	0,00	7.725,78	72.335,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	24.011,70	0,00	5.626,00	24.011,70	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>1.675.150,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>234.820,37</b>	<b>1.502.537,01</b>	<b>172.613,71</b>
12 12. 06 182 0007 2.070 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	205.954,31	0,00	30.655,67	190.497,65	15.456,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	9.509,69	0,00	1.169,10	7.079,24	2.430,45
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.980,00	0,00	830,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>220.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.654,77</b>	<b>202.956,89</b>	<b>17.887,11</b>
12 12. 06 182 0007 2.071 Manutenção do Departamento de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	197.349,75	0,00	29.979,42	182.536,77	14.812,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.324,16	0,00	0,00	1.324,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>198.913,91</b>	<b>0,00</b>	<b>29.979,42</b>	<b>184.100,93</b>	<b>14.812,98</b>
12 12. 15 451 0002 1.017 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	19.098,70	0,00	0,00	0,00	19.098,70
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	15.172,40	0,00	0,00	15.172,40	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>128.271,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.172,40</b>	<b>19.098,70</b>
12 12. 15 451 0031 1.018 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	5.113,13	0,00	0,00	0,00	5.113,13
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>5.113,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,13</b>
12 12. 15 451 0031 1.019 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.907,00	0,00	0,00	3.907,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>3.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	128.568,24	0,00	0,00	128.568,24	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	156.664,56	0,00	0,00	156.664,56	0,00
1510000000	312.366,31	0,00	0,00	288.117,55	24.248,76
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>597.599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.350,35</b>	<b>24.248,76</b>
12 12. 15 451 0031 2.072	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	8.528,62	0,00	0,00	8.528,60	0,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	401.055,12	0,00	65.436,00	401.055,12	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>411.363,74</b>	<b>0,00</b>	<b>65.436,00</b>	<b>411.363,72</b>	<b>0,02</b>
12 12. 15 451 0044 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	30.467,37	0,00	0,00	30.467,37	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>30.467,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.467,37</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 451 0044 1.022	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.002.851,19	0,00	0,00	698.451,80	304.399,39
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>1.002.851,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.451,80</b>	<b>304.399,39</b>

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 15 451 0044 2.073	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.552,00	0,00	0,00	10.552,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	397.183,25	0,00	0,00	397.183,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>409.535,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.535,25</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 452 0031 1.023	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 512 0031 2.074	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.632.121,69	0,00	267.304,79	1.632.121,69	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>1.632.121,69</b>	<b>0,00</b>	<b>267.304,79</b>	<b>1.632.121,69</b>	<b>0,00</b>
12 12. 15 606 0031 2.075	Manutenção de Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 182 0031 1.024	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	64.378,01	0,00	0,00	0,00	64.378,01
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>64.378,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.378,01</b>
12 12. 17 512 0031 1.025 Construção, Reforma e Ampliação de Reservatório de Água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 512 0174 1.026 Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 17 512 0174 1.027 Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 18 451 0031 1.028 Construção e Melhorias do Aterro Sanitário					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 18 541 0066 2.076	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	35.645,00	0,00	35.645,00	35.645,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	33.283,15	0,00	30.121,67	33.283,15	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>68.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65.766,67</b>	<b>68.928,15</b>	<b>0,00</b>
12 12. 20 606 0068 2.077	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 20 608 0068 2.078	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 20 608 0068 2.079	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas				
1001000000	43.809,00	0,00	0,00	43.809,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>43.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.809,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 23 608 0068 2.080	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	42.004,62	0,00	0,00	42.004,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>42.004,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.004,62</b>	<b>0,00</b>
12 12. 25 752 0042 2.081 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	17.372,50	0,00	0,00	17.372,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	511.757,40	0,00	184.795,33	485.757,40	26.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>531.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>184.795,33</b>	<b>505.129,90</b>	<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>7.079.387,89</b>	<b>30.000,00</b>	<b>880.757,35</b>	<b>6.430.836,08</b>	<b>648.551,81</b>

1313 Secretaria de Controle e Logística

13 13. 19 126 0002 2.082 Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	97.500,00	0,00	15.000,00	97.500,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00
TOTAL 2.082	100.480,00	0,00	15.000,00	99.782,00	698,00
TOTAL 1313	100.480,00	0,00	15.000,00	99.782,00	698,00
1414 Procuradoria Municipal					
14 14. 03 091 0002 2.083 Manutenção das Atividades Procuradoria do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	67.275,00	0,00	11.225,00	67.275,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	70.125,00	0,00	11.225,00	70.125,00	0,00
TOTAL 1414	70.125,00	0,00	11.225,00	70.125,00	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47.246.738,15	1.048.954,31	7.012.232,33	43.891.545,53	3.355.192,62
SALARIO FAMILIA - CMC		0,00	626,30	2.652,36	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALARIO FAMILIA - SEFIN		0,00	698,10	8.326,56	
SALARIO FAMILIA - SAUDE		0,00	1.349,66	10.943,77	
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA		0,00	1.210,04	8.885,35	
SALARIO FAMILIA - SEDUC		0,00	4.933,24	49.419,43	
SALARIO FAMILIA - SIDR		0,00	791,18	6.146,00	
SALARIO-MATERNIDADE - CMC		0,00	3.950,00	5.450,00	
SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE		0,00	3.712,56	53.625,20	
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA		0,00	4.761,13	16.499,66	
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC		0,00	6.070,52	67.177,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA		0,00	0,00	8.780,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMC		0,00	0,00	20,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN		0,00	0,00	551.640,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAUDE		0,00	0,00	748.566,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA		0,00	0,00	140.085,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC		0,00	0,00	883.034,94	
CAUÇÃO - SEFIN		0,00	0,00	10.071,72	
AGENCI - SAUDE		0,00	131,25	1.550,22	
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE		0,00	3.648,46	7.209,89	
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - AÇÃO SOCIA		0,00	2.705,33	2.705,33	
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC		0,00	1.578,18	3.708,91	
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SIDR		0,00	1.200,00	1.200,00	
Consignação Emprestimo Bradesco - SEFIN		0,00	0,00	275,66	
Consignação Emprestimo Bradesco - SAUDE		0,00	687,14	7.970,02	
Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC		0,00	1.159,91	17.590,01	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - CMC		0,00	42.234,39	102.599,32	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN		0,00	3.304,11	46.758,34	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE		0,00	21.699,88	269.633,04	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA		0,00	2.416,81	19.506,90	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC		0,00	46.751,00	631.655,80	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIDR		0,00	6.325,71	70.842,45	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC		0,00	6.680,40	20.041,20	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN		0,00	0,00	2.547,20	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE		0,00	1.119,40	9.156,19	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA		0,00	595,86	6.934,22	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC		0,00	8.317,61	66.442,06	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIDR		0,00	1.091,00	16.268,93	
FALTAS - SEFIN		0,00	0,00	179,60	
FALTAS - SAUDE		0,00	24.491,92	352.626,88	
FALTAS - AÇÃO SOCIA		0,00	12,08	1.695,30	
FALTAS - SEDUC		0,00	1.968,72	99.696,26	
FALTAS - SIDR		0,00	0,00	523,17	
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN		0,00	28.446,49	155.970,66	
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE		0,00	59.780,22	477.732,06	
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA		0,00	19.228,47	88.993,08	
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC		0,00	147.039,83	990.485,25	
INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR		0,00	15.829,18	80.934,08	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS (P. JURIDICA) - SEFIN		0,00	2.184,41	4.360,95	
INSS (P. JURIDICA) - SAUDE		0,00	0,00	1.645,71	
INSS (P. JURIDICA) - AÇÃO SOCIA		0,00	305,79	596,20	
INSS (P. JURIDICA) - SEDUC		0,00	0,00	670,39	
INSS (P. JURIDICA) - SIDR		0,00	11.019,35	103.599,89	
IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE		0,00	63.634,88	524.721,44	
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA		0,00	952,59	7.774,63	
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC		0,00	20.315,87	178.859,32	
IRRF (PESSOA FISICA) - SIDR		0,00	1.375,32	8.885,80	
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE		0,00	731,02	731,02	
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA		0,00	132,00	132,00	
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC		0,00	304,73	304,73	
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIDR		0,00	28.141,54	28.141,54	
IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC		0,00	36.572,50	87.504,54	
ISSQN - SAUDE		0,00	3.862,70	3.862,70	
ISSQN - AÇÃO SOCIA		0,00	2.268,71	2.268,71	
ISSQN - SEDUC		0,00	3.726,13	3.726,13	
ISSQN - SIDR		0,00	53.348,55	53.348,55	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN		0,00	0,00	426,24	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE		0,00	2.204,07	16.939,70	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC		0,00	544,91	6.361,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIDR		0,00	592,42	5.198,03	
SEGURO DE VIDA - SEDUC		0,00	541,92	7.044,96	
SINDSEP - SEFIN		0,00	50,00	919,93	
SINDSEP - SAUDE		0,00	67,44	2.342,34	
SINDSEP - AÇÃO SOCIA		0,00	0,00	29,50	
SINDSEP - SEDUC		0,00	1.714,24	11.316,52	
SINDSEP - SIDR		0,00	9,98	506,02	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>711.147,15</b>	<b>7.186.974,34</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - CMC		0,00	380,67	380,67	
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN		0,00	141.754,67	1.701.056,04	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>142.135,34</b>	<b>1.701.436,71</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.048.954,31</b>	<b>7.865.514,82</b>	<b>52.779.956,58</b>	

Croatá, 31 de Dezembro de 2019

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XIX**

# **ADMINISTRAÇÃO**

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

Prefeito Municipal



Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Planejamento, Administração e Finanças, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 1.707.890,37 (Um Milhão, Setecentos e Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Sec. de Planej. Adm. e Finanças que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
DOUGLAS BEZERRA MELO  
Sec. de Planej. Adm. e Finanças

  
\_\_\_\_\_  
WANESSA MARTINS SILVA  
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROVADO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRAÇÃO)	29,60		29,60
BB.....5.133-X (IFI EXPORTAÇÃO)	420,28		420,28
BB.....7.197-2 (CIDE)	30,81		30,81
BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NACIONAL)	1.092,00		1.092,00
BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA MUNIC)	857,17		857,17
BB.....9.508-3 (TAXAS DE TRÂNSITO)	0,97		0,97
BB.....9.956-2 (SECRET. DE TRÂNSITO)	0,00		0,00
BB.....10.634-8 (PM CROATA AFM)	9,38		9,38
BB.....10.942-8 (AMP.URBAN-CENTRO ADM)	3.001,03		3.001,03
BB.....11.093-0 (PMC GABINETE PREF.)	7.387,55		7.387,55
BB.....43.800-5 (= P.M)	158.592,29		158.592,29
BB.....43.810-5 (MOVIMENTAÇÃO)	1.483,58		1.483,58
BB.....44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO ESPE)	942.090,70		942.090,70
BB.....44.239-9 (ITR - IMP. TER. RURAL)	45,11		45,11
BB.....45.304-5 (ARRECAÇÃO)	120.115,83		120.115,83
BB.....283.141-4 (PMC ICMS DESONERAÇÃO)	3,64		3,64
CEF.....606-0 (PMC QUADRAS DE AREIA)	243.661,38		243.661,38
CEF.....608-6 (PMC QUADRA DE AREIA)	227.166,22		227.166,22
CEF.....110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	80,98		80,98
CEF.....110.032-9 (IPVA CX)	1.821,85		1.821,85
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.707.890,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.890,37</b>

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**DEZEMBRO/ 2019**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE 2.006-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		29,60	
<b>TOTAIS</b>				29,60	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>29,60</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE 5.139-X  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		420,28	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		0,00	
<b>TOTAIS</b>				420,28	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>420,28</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.107-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		30,81	
<b>TOTAIS</b>				30,81	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>30,81</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.020-9  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		1.092,00	
<b>TOTAIS</b>				1.092,00	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.092,00</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.052-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		857,17	
<b>TOTAIS</b>				857,17	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>857,17</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 9.506-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		0,97	
<b>TOTAIS</b>				0,97	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>0,97</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.634-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		9,38	
<b>TOTAIS</b>				9,38	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>9,38</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.942-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		3.001,03	
<b>TOTAIS</b>				3.001,03	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>3.001,03</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.093-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		4.777,35	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS – GESTÃO ANTERIOR - 2016.		2.610,20	
<b>TOTAIS</b>				7.387,55	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>7.387,55</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 43.800-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		158.592,29	
<b>TOTAIS</b>				158.592,29	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>158.592,29</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 43.810-3  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		1.483,58	
<b>TOTAIS</b>				1.483,58	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.483,58</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 44.047-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		942.090,70	
<b>TOTAIS</b>				942.090,70	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>942.090,70</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 44.239-9  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		45,11	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		0,00	
<b>TOTAIS</b>				45,11	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>45,11</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 45.304-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		120.115,83	
<b>TOTAIS</b>				120.115,83	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>120.115,83</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 283.141-4  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		3,64	
<b>TOTAIS</b>				3,64	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>3,64</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 606-0  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		243.661,38	
<b>TOTAIS</b>				243.661,38	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>243.661,38</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 608-6  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLIC. - F. INVESTIMENTO		214.368,92	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO - POUPANÇA		12.797,30	
<b>TOTAIS</b>				227.166,22	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>227.166,22</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 110.030-2  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		80,98	
<b>TOTAIS</b>				80,98	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>80,98</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 110.032-9  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		1.821,85	
<b>TOTAIS</b>				1.821,85	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.821,85</b>	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME.: Wanessa Martins Silva	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Douglas Bezerra Melo



## Extrato conta corrente

G335070846130986094  
07/01/2020 09:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 3987 0  
Conta corrente 2006 0 PREF MUN DE CROATA ADM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130986110  
07/01/2020 09:38:07**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29,57			8,006917		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29,60			8,006917		8,006917

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	29,60

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335070846130986096  
07/01/2020 09:34:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 5130-X P M CROATA IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			182,42 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	939,55 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	154,08 D	967,89 C
16/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	600,00 D	
16/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT	553.981.000.008.178	80,00 D	287,89 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	323,17 C	
20/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MJ	553.981.000.006.559	500,00 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	52,99 D	58,07 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	433,26 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,05 D	420,28 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			420,28 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato conta corrente

G335070846130986097  
07/01/2020 09:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7107-2 PM CROATA-CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986112  
07/01/2020 09:38:39

Cliente

Agência 398\*-0  
Conta 7107-2 PM CROAIA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30,77			8,332578		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30,81			8,332578		8,332578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	30,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por JC771854 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335079846130986098  
07/01/2020 09:35:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8020-9 PM CROATA -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,27 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	316,27 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,44 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,44 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,24 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,49 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,08 D	0,00 C
06/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.351	100,00 D	
				06/12 3981 9351-3 DOUGLAS BEZERR			
06/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.093	600,00 D	
				06/12 3981 11093-0 PREI LITURA MUN			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,81 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,76 C	
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,27 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148,03 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,97 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	200,00 D	
				20/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,03 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,77 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,77 D	0,00 C

24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,54 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	419,54 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,73 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,53 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,87 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,82 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130986113  
07/01/2020 09:38:55**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 8020-9 PM CROATA SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	472,10			127,846644		
02/12/2019	APLICAÇÃO	316,27			85,640840	3,692981051	213,487484
03/12/2019	APLICAÇÃO	241,44			65,373513	3,693238874	278,860997
04/12/2019	APLICAÇÃO	57,49			15,565149	3,693507670	294,426146
05/12/2019	APLICAÇÃO	21,08			5,705917	3,693762671	300,133063
06/12/2019	RESGATE	700,00			189,495114	3,694026636	110,637949
	Aplicação 22/11/2019	457,14			123,751118		
	Aplicação 25/11/2019	10,05			2,719647		
	Aplicação 27/11/2019	5,08			1,375879		
	Aplicação 02/12/2019	227,73			61,648470		
09/12/2019	APLICAÇÃO	5,81			1,572695	3,694295426	112,210644
11/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,059805	3,694758686	116,270449
13/12/2019	APLICAÇÃO	148,03			40,059937	3,695212994	156,330386
17/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352955	3,695609121	157,683342
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	159,036227
19/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705640	3,695982903	161,741867
20/12/2019	RESGATE	82,03			22,193172	3,696181832	139,548695
	Aplicação 02/12/2019	82,03			22,193172		
23/12/2019	APLICAÇÃO	43,77			11,841283	3,696389735	151,389978
24/12/2019	APLICAÇÃO	419,54			113,493857	3,696587712	264,883835
26/12/2019	APLICAÇÃO	63,93			17,293425	3,696780651	282,177260
30/12/2019	APLICAÇÃO	32,87			8,890666	3,697135437	291,067926
31/12/2019	APLICAÇÃO	15,82			4,278724	3,697363375	295,346650
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.092,00			295,346650		295,346650

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	472,10
APLICAÇÕES (+)	1.401,05
RESGATES (-)	782,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	1.092,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335070646130986099  
07/01/2020 09:35:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	228,10 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228,10 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SII





Extrato investimentos financeiros - mensal

G333507 0846130986114  
07/01/2020 09:39:12

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	628,24			170,129237		
26/12/2019	APLICAÇÃO	228,10			61,702335	3,696780651	231,831572
31/12/2019	SALDO ATUAL	857,17			231,831572		231,831572

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	628,24
APLICAÇÕES (+)	228,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	857,17

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986100  
07/01/2020 09:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 9506-0 PMC TAXAS-TRANSITO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	4.077.635	2.814,88 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.814,88 D	0,00 C
13/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	500,00 D	
				13/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
13/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	1.429,00 D	
				13/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
13/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	500,00 D	
				13/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
13/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	370,00 D	
				13/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.819,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130986115  
07/01/2020 09:39:27**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,59			1,243168		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.814,88			761,898201	3,694561814	763,141359
13/12/2019	RESGATE	2.819,00			762,878894	3,695212994	0,262465
	Aplicação 08/11/2019	4,59			1,243158		
	Aplicação 10/12/2019	2.814,41			761,635736		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,97			0,262465		0,262465

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,59
APLICAÇÕES (+)	2.814,88
RESGATES (-)	2.819,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	0,97

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986101  
07/01/2020 09:36:00

Ciente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10634-8 PM CROATA -AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JC771854 WANEISSA MARTINS S/L.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130966117  
07/01/2020 09:39:43**Cliente**

---

Agência 3981-0  
Conta 10634-8 PM CROATA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO**

---

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,37			2,536987		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,38			2,536687		2,536987

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF ( )	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,38

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G335070846130986102  
07/07/2020 09:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10942-8 PMC-AMPLIAC E URBANIZACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986118  
07/01/2020 09:39:59

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10942-8 PMC/AMPLIAC E URBANIZACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.997,25			811,667785		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.001,03			811,667785		811,667785

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.997,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	3.001,03

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARFINS S/L

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335070846130986103  
07/01/2020 09:36:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11093-C PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 03/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	450,00 C	
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 03/12 3981 6441-6 MARIA ZILCLEID	553.981.000.006.441	450,00 D	0,00 C
06/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 8020-9 PM CROATA -SNA	553.981.000.008.020	600,00 C	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 10817-0 ANTONIO RIBEIR	553.981.000.010.817	450,00 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 11815-X LUISSES CID PE	553.981.000.011.815	150,00 D	0,00 C
10/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	7.000,00 C	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 43894 4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	2.737,05 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 43894 4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	4.256,67 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,28 D	0,00 C
12/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	1.500,00 C	
12/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	400,00 C	
12/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	700,00 C	
12/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 2093 119-8 M.E. PREFEIRA L	552.093.000.000.119	1.100,87 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1602 092660406001786 FRIGELAR COME	121.201	1.480,00 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.442.940	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,68 D	0,00 C
19/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 19/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	24.300,00 C	
19/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 3981 43894 4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	21.064,31 D	
19/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	2.304,58 D	
19/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 3981 45304 8 PREFE MUN. CROATA	553.981.000.045.304	0,32 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,25 C	0,00 C
20/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	900,00 C	



			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	4.500,00	C		
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	4.400,00	C		
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	4.437,78	D		
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	916,63	D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	91,74	D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.353,85	D	0,00	C
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	43.100,00	C		
			30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.013.522	50,00	D		
			30/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC					
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	12.499,64	D		
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	25.586,49	D		
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	3.788,91	D		
			30/12 3981 45304-8 PREF.MUN CROAT					
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.310.271	1.151,53	D		
			30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR					
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,43	D	0,00	C
31/12/2019	0000	00000	999 S A I. D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130986119  
07/01/2020 09:40:13**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11093-0 PREFEITURA M CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	384,47			104,117333		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6,28			1,699795	3,694561814	105,817098
12/12/2019	APLICAÇÃO	8,68			2,349106	3,695021463	108,166204
19/12/2019	RESGATE	1,25			0,338205	3,695982903	107,827999
	Aplicação 30/10/2019	1,25			0,338205		
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.353,85			1.177,931767	3,696181832	1.285,759766
30/12/2019	APLICAÇÃO	23,43			6,337338	3,697135437	1.292,097104
31/12/2019	SALDO AT JAL	4.777,35			1.292,097104		1.292,097104

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	384,47
APLICAÇÕES (+)	4.392,24
RESGATES (-)	1,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO AT JAL =	4.777,35

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Ultimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986104  
07/01/2020 09:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 43800-6 PM CROATA-CE-FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT	553.981.000.008.178	6.000,00 D	
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 3981 43810 3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	8.000,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	11152	631 Desbl Judicial-Bacon Jud	3.200,00	14.811,22 C	
03/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.940.712.420.101	14.811,22 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.455,91 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	708.199,05 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.026,54 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	794.628,42 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.062,56 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	672.381,95 C	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	173.000,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	100.000,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	15.500,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	84.000,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	31.500,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT	553.981.000.008.178	19.200,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 11093-0 PR: FF:1URA MUN	553.981.000.011.093	7.000,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	33.500,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	4.300,00 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.914,63 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.318,87 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.075,46 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.754,12 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.840,15 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.292,92 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.846,43 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	969,00 D	

10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.560,00 D	
10/12/2019	0000	00003	855 BB CP Admin Supremo	70	103.106,97 C	0,00 C
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1369 14937 3 ESCRITA PUBLIC	553.369.000.014.937	13.888,20 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	65.800,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	6.400,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	43.500,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	4.800,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	9.000,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	15.650,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	28.000,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	4.300,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	6.400,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	450,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN	553.981.000.011.093	1.500,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN	553.981.000.011.093	400,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN	553.981.000.011.093	700,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 43810-3 P M CROATA CONT	553.981.000.043.810	8.200,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3981 43810-3 P M CROATA CONT	553.981.000.043.810	4.000,00 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212.988,20 C	0,00 C
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	2.800,00 D	
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	2.800,00 D	
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	22.000,00 D	
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	4.500,00 D	
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	2.200,00 D	
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3981 43810-3 P M CROATA CONT	553.981.000.043.810	17.000,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.300,00 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.510,40 C	
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.947.531.590.101	1.712,83 D	
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.947.531.600.101	2.169,73 D	
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.947.532.010.101	2.040,98 D	

17/12/2019	0000	13373	500	Transf Dep?site Judicial	11.947.532.020.101	1.940,77 D	
17/12/2019	0000	13373	500	Transf Dep?site Judicial	11.947.532.030.101	1.896,90 D	
17/12/2019	0000	13373	500	Transf Dep?site Judicial	11.947.532.040.101	3.114,75 D	
17/12/2019	0000	13373	500	Transf Dep?site Judicial	11.947.532.050.101	4.911,96 D	
17/12/2019	0000	13373	500	Transf Dep?site Judicial	11.947.532.060.101	2.333,17 D	
17/12/2019	0000	13373	500	Transf Dep?site Judicial	11.947.532.070.101	2.483,47 D	
17/12/2019	0000	13373	500	Transf Dep?site Judicial	11.947.532.080.101	2.205,78 D	0,00 C
19/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 19/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	72.800,00 D	
19/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 19/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	15.300,00 D	
19/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 19/12 3981 5223 X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	252.300,00 D	
19/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 19/12 3981 6559 5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	44.400,00 D	
19/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviado 19/12 3981 8178-7 P M C FUNDO CULT	553.981.000.008.178	9.050,00 D	
19/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 19/12 3981 11093-0 P R E F E I T U R A M U N	553.981.000.011.093	24.300,00 D	
19/12/2019	0000	00000	856	BR CP Admin Supremo	70	418.150,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	40.959,64 C	
20/12/2019	0000	14011	952	FPC/FPM	350	389.037,82 C	
20/12/2019	0000	12334	920	Bloq Judicial Baden Jud	11.951.154.330.101	7.405,61 *	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	350,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	4.000,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 5222 1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	3.200,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 5222 1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	2.300,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	7.000,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	3.000,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	5.400,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	900,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	4.000,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 9118-9 FUNDO MUNICIPAL	553.981.000.009.118	22.807,50 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN	553.981.000.011.093	900,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN	553.981.000.011.093	4.500,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN	553.981.000.011.093	4.400,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 43810-3 P M CROATA CONI	553.981.000.043.810	142.000,00 D	
20/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada 20/12 3981 43810-3 P M CROATA CONI	553.981.000.043.810	17.700,00 D	

20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	4.299,96 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	58.419,68 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	80.909,48 D	
20/12/2019	0000	11331	284 Bloq Judicial Banc Jud	11.951.154.330,101	7.405,61 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.419,25 D	0,00 C
23/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	7.500,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
24/12/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial Banc Jud	3.210,001	7.405,61 C	
24/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?to to Judicial	11.951.154.330,101	7.405,61 D	0,00 C
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	39.800,00 D	
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3981 8559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	35.500,00 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	75.300,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPF / FPM	350	54.913,35 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPF / FPM	350	605.211,87 C	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	31.500,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	36.700,00 C	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	10.000,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	14.100,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	12.000,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	6.300,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	23.400,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 8559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	28.000,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 8559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	1.300,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 8178-7 P M C FUNDO CULT	553.981.000.008.178	35.800,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 8178-7 P M C FUNDO CULT	553.981.000.008.178	800,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN	553.981.000.011.093	43.100,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3981 43810-3 P M CROATA CONT	553.981.000.043.810	45.000,00 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	6.801,24 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	86.608,42 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	132.025,04 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.990,52 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	399 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3.35070846130986120  
07/01/2020 09:40:28

Cliente

Agência 3981-0  
Conta 43800-6 PREF MLN DO CROATA CE FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.476,13			19.085,250326		
02/12/2019	RESGATE	14.000,00			3.790,975314	3,692981051	15.294,275012
	Aplicação 08/11/2019	11.532,22			3.122,740571		
	Aplicação 29/11/2019	2.467,78			668,234743		
09/12/2019	APLICAÇÃO	794.628,42			215.096,087955	3,694295426	230.390,342967
10/12/2019	RESGATE	103.106,97			27.907,766928	3,694561814	202.482,576041
	Aplicação 29/11/2019	56.505,64			15.294,275012		
	Aplicação 09/12/2019	46.601,33			12.613,491514		
12/12/2019	RESGATE	212.988,20			57.641,938520	3,695021463	144.840,637521
	Aplicação 09/12/2019	212.988,20			57.641,938520		
13/12/2019	RESGATE	51.300,00			13.882,826263	3,695212994	130.957,811258
	Aplicação 09/12/2019	51.300,00			13.882,826263		
17/12/2019	RESGATE	1.712,83			463,477046	3,695609121	130.494,334212
	Aplicação 09/12/2019	1.712,83			463,477046		
17/12/2019	RESGATE	2.169,73			587,110251	3,695609121	129.907,223961
	Aplicação 09/12/2019	2.169,73			587,110251		
17/12/2019	RESGATE	2.040,98			552,271610	3,695609121	129.354,952351
	Aplicação 09/12/2019	2.040,98			552,271610		
17/12/2019	RESGATE	1.940,77			525,155647	3,695609121	128.829,796704
	Aplicação 09/12/2019	1.940,77			525,155647		
17/12/2019	RESGATE	1.896,96			513,301039	3,695609121	128.316,495665
	Aplicação 09/12/2019	1.896,96			513,301039		
17/12/2019	RESGATE	3.114,75			842,824524	3,695609121	127.473,671141
	Aplicação 09/12/2019	3.114,75			842,824524		
17/12/2019	RESGATE	4.911,96			1.329,134072	3,695609121	126.144,537069
	Aplicação 09/12/2019	4.911,96			1.329,134072		
17/12/2019	RESGATE	2.333,17			631,335708	3,695609121	125.513,201361
	Aplicação 09/12/2019	2.333,17			631,335708		
17/12/2019	RESGATE	2.483,47			672,005593	3,695609121	124.841,195768
	Aplicação 09/12/2019	2.483,47			672,005593		
17/12/2019	RESGATE	2.205,78			596,865071	3,695609121	124.244,330897
	Aplicação 09/12/2019	2.205,78			596,865071		
19/12/2019	RESGATE	419.150,00			113.136,345858	3,695982903	11.107,984839
	Aplicação 09/12/2019	419.150,00			113.136,345858		
20/12/2019	APLICAÇÃO	53.419,25			14.452,549259	3,696181832	25.560,534388
23/12/2019	RESGATE	7.600,00			2.056,060240	3,696389735	23.504,473849
	Aplicação 09/12/2019	7.600,00			2.056,060249		
26/12/2019	RESGATE	75.300,00			20.369,074367	3,696780651	3.135,399482
	Aplicação 09/12/2019	33.462,98			9.251,924590		
	Aplicação 20/12/2019	41.837,02			11.317,149777		
30/12/2019	APLICAÇÃO	146.990,52			39.757,948418	3,697135437	42.893,347900
31/12/2019	SALDO ATUAL	158.592,29			42.893,347900		42.893,347900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.476,13
APLICAÇÕES (+)	995.038,19
RESGATES (-)	907.256,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,54
SALDO ATUAL **	1.58.592,29

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANFSSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G335070846130986105  
07/01/2020 09:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 43810-3 PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	8.000,00 C	
				02/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
02/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.434.000.005.625	7.992,00 D	
				02/12 2434 5625-1 AUDATEX BRASIL			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-C?redito em Conta	58.383	48.500,00 C	
				104 1423 10462349000107 P M CROATA			
03/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.532.000.021.118	5.070,00 D	
				03/12 0532 21118 4 DANIEL DAGER R			
03/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.222	5.100,00 D	
				03/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
03/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	3.000,00 D	
				03/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
03/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.006.559	5.100,00 D	
				03/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
03/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.093	450,00 D	
				03/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.780,00 D	0,00 C
04/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.222	2.800,00 D	
				04/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
04/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.057.400	1.200,00 D	
				04/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
05/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	4.600,00 D	
				05/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
05/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.006.559	1.300,00 D	
				06/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 C	0,00 C
06/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.002.007	13.500,00 D	
				06/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
06/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.006.559	850,00 D	
				06/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.350,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.901	502,17 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	502,17 C	0,00 C
10/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	33.500,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	4.300,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			

10/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462349000107 P M CROATA	3.872.363	15.800,00	C
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.525.010	376,11	C
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.107.010	2.175,40	C
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	10.500,00	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 2917 95100-5 VIP CAR LOCACO	552.917.000.095.100	4.251,00	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	500,00	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	3.000,00	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	8.200,00	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	3.600,00	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	900,00	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	2.200,00	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	20.553,09	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT	553.981.000.045.304	185,88	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	2.152,58	D
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 3981 510006874-0 FRANC.SCO CHAV	553.981.510.006.874	220,00	D
10/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	650,00	D
10/12/2019	3981	99021	470 Transferência enviada 10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	1.200,00	D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	121.001	500,00	D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.479.420	10,45	D
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.471,49	0,00 C
12/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	8.200,00	C
12/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	4.000,00	C
12/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 2093 2873-8 J F PERES	552.093.000.002.873	3.787,00	D
12/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 2925 28382-7 FELISBERTO TAV	552.925.000.028.382	3.500,00	D
12/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 ASP AUT S 00010462349000107	553.515.000.105.015	1.800,00	D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE	121.201	2.850,00	D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.443.009	10,45	D
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,55	0,00 C
13/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	17.000,00	C

			13/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	13.888,20 D		
			13/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.108.000.005.123	2.800,00 D		
			13/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.000,00 D		
			104 1423 79857469353 CORDEIRO BORGES D				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.807	10,45 D		
			Cobrança referente * 3/12/2019				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.698,65 C	0,00 C	
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.005.072	58.400,00 C		
			104 1423 10462349000107 P M CROATA				
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.120.589	4.500,00 C		
			104 1423 10462349000107 P M CROATA IPV				
17/12/2019	0332	11160	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.291	237,29 D		
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.662,71 D	0,00 C	
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	26.341,75 D		
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN				
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	4.084,88 D		
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN				
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	2.275,00 D		
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN				
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	20.181,99 D		
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN				
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	4.245,88 D		
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN				
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	1.718,75 D		
			19/12 3981 45304 8 PRFE MUN.CROAT				
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.848,25 C	0,00 C	
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	142.000,00 C		
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	17.700,00 C		
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.956.000.020.978	8.170,00 D		
			20/12 0956 20978-3 J F CONSUJ TORI				
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.773.000.022.646	9.500,00 D		
			20/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL				
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	1.300,00 D		
			20/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU				
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.601	141.754,67 D		
			20/12 3981 8601-0 CAMARA MUNIC C				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	938,43 D		
			DAE ESTADO CEARA				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	943,76 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	634,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	775,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.305,86 C	0,00 C	
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.936.326	86.900,00 C		
			104 1423 10462349000107 P M CROATA				
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.942.913	2.800,00 C		

			104 1423 10462349000107 P M CROATA IPV			
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.002.007	83.000,00 D	
			26/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.601	5.462,15 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.237,85 D	0,00 C
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	45.000,00 C	
			30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	5.050,88 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	31.658,99 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	4.084,88 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	2.275,00 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	1.724,83 D	
			30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,42 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS S/L

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130986121  
07/01/2020 09:40:43**Cliente**Agência 3981-0  
Conta 43810-3 PREF MUN DO CROATA CE C M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	599,63			162,383671		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8,00			2,166271	3,692981051	164,549942
03/12/2019	APLICAÇÃO	29.780,00			8.063,383121	3,693238674	8.227,933063
04/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.082,981371	3,693507670	7.144,951692
	Aplicação 26/11/2019	420,13			113,747189		
	Aplicação 29/11/2019	179,64			48,636482		
	Aplicação 02/12/2019	8,00			2,166271		
	Aplicação 03/12/2019	3.392,23			918,431429		
05/12/2019	RESGATE	6.100,00			1.651,432575	3,693762671	5.493,519117
	Aplicação 03/12/2019	6.100,00			1.651,432575		
06/12/2019	RESGATE	14.350,00			3.884,549845	3,694026636	1.608,869272
	Aplicação 03/12/2019	14.350,00			3.884,549845		
09/12/2019	RESGATE	502,17			135,931197	3,694295426	1.472,938075
	Aplicação 03/12/2019	502,17			135,931197		
10/12/2019	RESGATE	2.471,49			668,953485	3,694561814	803,984590
	Aplicação 03/12/2019	2.471,49			668,953485		
12/12/2019	APLICAÇÃO	252,55			68,348723	3,695021463	872,333313
13/12/2019	RESGATE	2.698,65			730,309729	3,695212994	142,023584
	Aplicação 03/12/2019	2.698,65			730,309729		
17/12/2019	APLICAÇÃO	62.062,71			16.956,989648	3,695609121	17.098,013232
19/12/2019	RESGATE	58.848,25			15.922,219216	3,695982903	1.175,794016
	Aplicação 03/12/2019	272,30			73,674861		
	Aplicação 12/12/2019	252,62			68,348723		
	Aplicação 17/12/2019	58.323,33			15.780,195632		
20/12/2019	RESGATE	4.305,86			1.164,948099	3,696181832	10,845917
	Aplicação 17/12/2019	4.305,86			1.164,948099		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.237,85			334,845401	3,696780651	345,691318
30/12/2019	APLICAÇÃO	205,42			55,561935	3,697136437	401,253253
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.483,58			401,253253		401,253253

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	599,63
APLICAÇÕES (+)	94.146,53
RESGATES (-)	93.276,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,84
SALDO ATUAL =	1.483,58

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1252
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Extrato conta corrente

G335070846130986106  
07/01/2020 09:37:04

Cilente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 44047-7 PM CRCATA-ART L7525  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	13.963,88 D	
				237 0298 009247224000177 CONSTRUTORA C			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.479.424	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.974,33 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.184,86 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.708,52 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,84 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,08 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.644,46 D	0,00 C
23/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.103	24.600,00 D	
				23/12 8076 15103-3 TROIA SERVICOS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.600,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	535,33 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529,98 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Patr Município	350	951.008,11 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.510,08 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	941.498,03 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986122  
07/01/2020 09:41:01

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 44047-7 PREF MUN DO CROATA CE ART  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.983,99				3.786,927257		
10/12/2019	RESGATE	13.974,33				3.782,405250	3.694561814	4,522007
	Aplicação 22/10/2019	16,20				4,386088		
	Aplicação 01/11/2019	487,40				131,924865		
	Aplicação 27/11/2019	13.329,68				3.607,918564		
	Aplicação 29/11/2019	141,05				38,175733		
20/12/2019	APLICAÇÃO	24.644,46				6.667,545353	3.696181832	6.672,067360
23/12/2019	RESGATE	24.600,00				6.655,142386	3.696389735	16,924974
	Aplicação 29/11/2019	16,72				4,522007		
	Aplicação 20/12/2019	24.583,28				6.650,620379		
24/12/2019	APLICAÇÃO	529,98				143,370059	3.696587712	160,295033
31/12/2019	APLICAÇÃO	941.498,03				254.640,384108	3,697363375	254.800,679141
31/12/2019	SALDO ATUAL	942.090,70				254.800,679141		254.800,679141

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.983,99
APLICAÇÕES (+)	966.672,47
RESGATES (-)	38.574,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	942.090,70

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986107  
07/01/2020 09:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 44239-9 PM CROATA-C-MINTER  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,24 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,95 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,64 D	45,11 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			45,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.





## Extrato conta corrente

0335070846130986108  
07/01/2020 09:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 45304-8 PREF.MUN.CROATA CE ARREC.  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	27.704,32 C	
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	135,76 D	
				02/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.015.103	31.942,14 D	
				02/12 8076 15103-3 TROIA SERVICOS			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.027	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.028	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.029	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.030	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.031	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.032	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.033	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.034	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.035	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.036	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.265.037	32,20 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.265.038	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.265.039	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.040	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.041	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.042	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.043	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.044	30,00 D	

				Tar agrupadas - ocorrencia 08/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.045	18,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 11/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.046	30,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 12/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.047	12,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 13/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.048	72,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 14/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.049	12,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 18/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.050	12,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 19/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.051	78,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 20/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.052	6,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 21/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.053	18,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 22/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.054	102,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 25/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.055	408,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 26/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.056	606,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 27/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.057	1.026,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 28/11/2019				
02/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.265.058	1.422,00	D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 29/11/2019				
02/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.466,88	C	0,00 C
03/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.605	5.463,37	C	
03/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.463,37	D	0,00 C
04/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	761.605	3.247,83	C	
04/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.164.741	79,26	C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
04/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.165.231	73,47	C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
04/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.237.000.037.819	60.702,87	D	
				04/12 0237 37819-4 SEMAS IMPERIUM				
04/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.222	4.300,00	D	
				04/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN				
04/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	400,00	D	
				04/12 3981 5223-X P M C FUNDO MJ				
04/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.006.559	900,00	D	
				04/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU				
04/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	10,40	D	
				04/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN				
04/12/2019	0000	13105	363	Pago conta telefone	120.401	816,96	D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2019	0000	13105	363	Pago conta telefone	120.402	816,13	D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
04/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	64.545,85	C	0,00 C
05/12/2019	3981	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.981.000.008.601	7.255,82	C	

			05/12 3981 8601-0 CAMARA MUNIC C			
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	4 707,39 C	
05/12/2019	0000	14176	970 TED Crédito em Conta	8.501.439	367,71 C	
			104 0919 7954514000*25 SEDUC			
05/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	2 000,00 D	
			05/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
05/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	10,45 D	
			05/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10 320,47 D	0,00 C
06/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	715,59 C	
			06/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
06/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	2.920,74 C	
			06/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
06/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.172	3 041,92 C	
			06/12 3981 12172-X CE 230423 FMS			
06/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.172	8.266,30 C	
			06/12 3981 12172-X CE 230423 FMS			
06/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.172	20.000,00 C	
			06/12 3981 12172-X CE 230423 FMS			
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.683,71 C	
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.245.935.000.000	1.290,61 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
06/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	3.000,00 D	
			06/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
06/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	26.000,00 D	
			06/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
06/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	4.000,00 D	
			06/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
06/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	1.000,00 D	
			05/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
06/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	10.500,00 D	
			06/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
06/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	900,00 D	
			06/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.481,13 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.172,93 C	
09/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	8.000,00 D	
			09/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 827,07 C	0,00 C
10/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	84,03 C	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	43,09 C	
			10/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
10/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	14 892,30 C	
			10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
10/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	9.450,00 C	
			10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
10/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	44,73 C	
			10/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
10/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.178	87,76 C	
			10/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT			
10/12/2019	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.172	752,36 C	
			10/12 3981 12172 X CE 230423 FMS			

10/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.810	185,88 C	
			10/12 3981 43810-3 PM CROATA CCNT			
10/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.724	9.942,03 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	4.869,74 C	
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.562.393	1.383,44 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.178	9.000,00 D	
			10/12 3981 8178 7 PMC FUNDO CULT			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	62,12 D	
			10/12 3981 43894 4 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.673,24 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	3.114,55 C	
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.955.723	1.754,94 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2019	3981	99021	470 Transfer?ncia enviada	613.981.000.009.212	2.290,80 D	
			11/12 3981 9212-6 RAIMUNDO PAIVA			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.578,69 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.148,85 C	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.222	1.100,00 D	
			12/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	6.700,00 D	
			12/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.006.559	1.000,00 D	
			12/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.351	250,00 D	
			12/12 3981 9351-3 DOUGLAS BEZERR			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.015.913	200,00 D	
			12/12 3981 15913-1 LUCIANA VIEIRA			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.101,15 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	4.383,46 C	
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	4.500,00 D	
			13/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.178	50,00 D	
			13/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166,54 C	0,00 C
16/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.007.963	42,25 C	
			16/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40			
16/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.012.037	10.980,97 C	
			16/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND			
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	6.046,21 C	
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	31,35 D	
			16/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.024.769	3.323,20 D	
			16/12 4272 24769-3 UTIL MIX COMER			
16/12/2019	0000	13105	195 INSS Arrecada??o	121.601	3.474,43 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2019			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.340,45 D	0,00 C
17/12/2019	1157	12954	910 Dep Cheque BB Liquidado	11.571.295.400.095	69,49 C	
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	943,53 C	
17/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.054.865	1.921,19 D	
			17/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE			
17/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	3.500,00 D	

			17/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU					
17/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.178	2.650,00	D		
			17/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.130,04	D		
			DAE ESTADO CEARA					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.702	7.099,71	D		
			DARF - 10.462.349/0001 07 -3703					
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.370,92	C	0,00	C
18/12/2019	1157	10015	910 Dep Cheque BB Liquidado	11.571.001.500.173	54,23	C		
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	742,81	C		
18/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.024.099	785,00	D		
			18/12 0085 24099-0 J. A. ALBUQUER					
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,04	D	0,00	C
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.002.007	687,66	C		
			19/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.222	492,82	C		
			19/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN					
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.223	10.427,88	C		
			19/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU					
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.006.559	345,93	C		
			19/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU					
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.008.178	41,44	C		
			19/12 3981 8178 7 PMC FUNDO CULT					
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.011.093	932,36	C		
			19/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN					
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.810	1.718,75	C		
			19/12 3981 4381-0-3 PM CROATA CONT					
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.610,33	C		
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	31,35	D		
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.225,82	D	0,00	C
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.008.601	7.387,93	C		
			20/12 3981 8601-0 CAMARA MUNIC C					
20/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	536.949	309,32	C		
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER					
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	463,85	C		
20/12/2019	0000	14175	976 TED Cr?dito em Conta	9.973.065	154,50	C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	94,05	D		
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	3.953,05	D		
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.959,18	D	309,32	C
23/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.222	7,35	C		
			23/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN					
23/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.223	5.104,86	C		
			23/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU					
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	708,94	C		
23/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	5.200,00	D		
			23/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU					
23/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	4.000,00	D		
			23/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU					
23/12/2019	0000	13105	361 Fgto conta ?guia	122.301	108,81	D		

			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Ppto conta ?gua	122.302	117,17 D		
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Ppto conta ?gua	122.303	869,22 D		
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Ppto conta ?gua	122.304	494,37 D		
			CAGECE				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.659,10 C	0,00 C	
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	584,18 C		
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	584,18 D	0,00 C	
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.002.007	53.348,55 C		
			26/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I				
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.002.007	28.141,54 C		
			26/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I				
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.002.007	1.200,00 C		
			26/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I				
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.006.559	2.705,33 C		
			26/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU				
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.006.559	2.268,71 C		
			26/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU				
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.006.559	132,00 C		
			26/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU				
26/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.740	10.065,27 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DL. CORREIOS E TE				
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	76,58 C		
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc. 12 Seg Tes Nac	6.767.259.000.000	1.290,61 C		
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI				
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.002.007	92.950,00 D		
			26/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I				
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.223	20.200,00 D		
			26/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU				
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.006.559	5.400,00 D		
			26/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU				
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	2.184,41 D		
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2019				
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.602	997,01 D		
			DAE ESTADO CEARA				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.502,73 C	0,00 C	
27/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.222	1.578,18 C		
			27/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN				
27/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.222	3.726,13 C		
			27/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN				
27/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.222	304,73 C		
			27/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN				
27/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.223	3.648,46 C		
			27/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU				
27/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.223	731,02 C		
			27/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU				
27/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.223	12.000,00 C		
			27/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU				
27/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.223	3.862,70 C		
			27/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU				
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	294,35 C		

27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.618,021	157,48 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.222	11.900,00 D	
			27/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
27/12/2019	3981	99021	470 Transfer?ncia enviada	613.981.000.009.351	750,00 D	
			27/12 3981 9351-3 DOUGLAS BEZERR			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.653,05 D	0,00 C
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.002.007	603,63 C	
			30/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.222	485,38 C	
			30/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.223	554,85 C	
			30/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.006.559	561,93 C	
			30/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.007.963	23,06 C	
			30/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40			
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.011.093	3.788,91 C	
			30/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.011.480	12,08 C	
			30/12 3981 11480-4 CROATABL GBF F			
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.012.037	1.968,72 C	
			30/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND			
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.012.037	9.011,75 C	
			30/12 3981 12037-6 PMC SEDUC FUND			
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.810	1.724,83 C	
			30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
30/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.744	1.456,24 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761,605	830,34 C	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.002.007	1.200,00 D	
			30/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.222	1.400,00 D	
			30/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.006.559	1.300,00 D	
			30/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	1.001,50 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Polupan?a	553.981.510.006.874	220,00 D	
			30/12 3981 510006874-0 FRANCISCO CHAV			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.057.400	1.200,00 D	
			30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.700,22 D	0,00 C
31/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.008.601	380,67 C	
			31/12 3981 8601-0 CAMARA MUN.C C			
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	761,605	108,08 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	488,75 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

SALDO ANTERIORE	APLICACAO	488,75	132,188792	3,697363375	32.486,889034
31/12/2019	SALDO ATUAL	120,115,83	32.486,889034		32.486,889034

**Resumo do mes**

SALDO ANTERIORE	144.000,08
APLICACOES (+)	111.817,46
RESGATES (-)	103.111,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	134,68
SALDO ATUAL =	120.115,83

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mes	0,1262
No ano	2,3504
Ultimos 12 meses	2,0501

Titular: WANDERLEI DE SOUZA JUNIOR CPF: 0377054 WANDERLEI MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Caro(a) Cliente(a),

Espero que esteja tudo bem com voce.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130986124  
07/01/2020 09:41:28**Cliente**Agência 3981 0  
Conta 45304-8 PREF MUN CROATA CE ARREC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	144.083,08			39.018,340523		
02/12/2019	RESGATE	8.466,88			2.292,695219	3,692981051	36.725,645304
	Aplicação 23/10/2019	8.466,88			2.292,695219		
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.463,37			1.479,289638	3,693238874	38.204,934942
04/12/2019	RESGATE	64.545,85			17.475,488280	3,693507670	20.729,446662
	Aplicação 23/10/2019	24.901,30			6.741,910262		
	Aplicação 25/10/2019	2.028,49			549,205095		
	Aplicação 28/10/2019	18,03			4,882659		
	Aplicação 29/10/2019	17.425,88			4.717,976750		
	Aplicação 30/10/2019	20.172,15			5.461,513514		
05/12/2019	APLICAÇÃO	10.320,47			2.794,026286	3,693762671	23.523,472948
06/12/2019	RESGATE	7.481,13			2.025,196550	3,694026636	21.498,276398
	Aplicação 30/10/2019	7.481,13			2.025,196550		
09/12/2019	RESGATE	5.627,07			1.577,315652	3,694295426	19.920,960746
	Aplicação 30/10/2019	5.627,07			1.577,315652		
10/12/2019	APLICAÇÃO	32.673,24			8.843,603557	3,694561814	28.764,564303
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.578,69			697,931913	3,694758686	29.462,496216
12/12/2019	RESGATE	7.101,15			1.921,615630	3,695021463	27.540,880586
	Aplicação 30/10/2019	4.240,58			1.147,647974		
	Aplicação 08/11/2019	2.860,57			774,167656		
13/12/2019	RESGATE	166,54			45,069121	3,695212994	27.495,611466
	Aplicação 08/11/2019	166,54			45,069121		
16/12/2019	APLICAÇÃO	9.340,45			2.527,580024	3,695412176	30.023,191489
17/12/2019	RESGATE	14.370,92			3.888,647184	3,695609121	26.134,544305
	Aplicação 08/11/2019	11.429,83			3.092,614626		
	Aplicação 11/11/2019	2.941,09			795,832558		
18/12/2019	APLICAÇÃO	32,04			8,669290	3,695804376	26.143,213595
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.225,82			4.660,687143	3,695982903	30.803,900738
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.959,18			1.071,154012	3,696181832	31.875,054750
23/12/2019	RESGATE	4.659,10			1.260,446093	3,696389735	30.614,608657
	Aplicação 11/11/2019	3.903,79			1.056,108804		
	Aplicação 12/11/2019	755,31			204,337289		
24/12/2019	APLICAÇÃO	584,18			159,032230	3,696587712	30.772,640887
25/12/2019	RESGATE	22.502,73			6.087,115284	3,696780651	24.685,525603
	Aplicação 12/11/2019	611,66			165,430355		
	Aplicação 13/11/2019	370,37			101,539279		
	Aplicação 22/11/2019	72,71			19,667378		
	Aplicação 25/11/2019	124,52			33,684078		
	Aplicação 26/11/2019	1.341,81			362,968500		
	Aplicação 27/11/2019	3.377,95			913,754513		
	Aplicação 29/11/2019	16.598,81			4.490,071181		
27/12/2019	APLICAÇÃO	13.653,05			3.693,063877	3,696943907	28.378,589480
30/12/2019	APLICAÇÃO	14.700,22			3.976,110762	3,697135437	32.354,700242



Extrato conta corrente

G335070846130986109  
07/01/2020 09:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 283141-4 PREF MJN DE CROATA ICM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
18/06/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33507C846130986125  
07/01/2020 09:41:46

**Cliente**

Agência 3981-C  
Conta 283141-4 PREF MUN DE CROATA IOM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,63			0,984352		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,64			0,984352		0,984352

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,64

**Valor da Cota**

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.

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 CROATA PT 1022496 24

Conta: 1423 / 006 / 00000606-0

Data: 07/01/2020 - 13:22

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA PT 1022496 24	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000606-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.359,53C	155.344,169075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.661,38C	155.344,169075
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.



## Extrato por período

Cliente: P M CROATA PT 1022580 15

Conta: 1423 / 006 / 00000608-6

Data: 07/01/2020 - 13:23

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**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 CROATA PT 1022580 15	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000608-6	Mês/Anc 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.103,370	136.669,023887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,550	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	214.368,920	136.669,023887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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



SIHEx  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 09/01/20

Página: 1 de 1

Cliente: P M C RONA EP 102258015

CPF/CNPJ:

Agência: 1423 - IPL - CI

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00000608 - 6

Período de solicitação do Extrato: 12/2019 a 12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				12.760,56 C
02/12/2019	990210	REM BASICA	0,00 D	
02/12/2019	990210	CRED JUROS	36,64 C	12.797,20 C



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 006 CONTA: 608-6  
PERIODO: 16112019 ATE: 06122019 CGC: 10.462.349/0001-07  
NOME: P M CROATA PT 1022580 15 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	12.760,66 C
02/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	36,64 C	12.797,30 C

SALDO EM 05/12/2019 R\$ 12.797,30 C

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 608-6  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLIC. - F. INVESTIMENTO		214.368,92	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO - POUpanÇA		12.797,30	
		<b>TOTAIS</b>		<b>227.166,22</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>227.166,22</b>	



## Extrato por período

Cliente: P M CRDATA

Conta: 1423 / 006 / 00110030-2

Data: 07/01/2020 - 13:23

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	48.414,32 C	48.414,32 C
03/12/2019	188218	ENVIO TED	48.500,00 D	85,68 D
03/12/2019	188218	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95,18 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	95,18 C	0,00 C
10/12/2019	047356	REP ICMS	15.772,45 C	15.772,45 C
10/12/2019	196661	ENVIO TED	15.800,00 D	27,55 D
10/12/2019	196661	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37,05 D
10/17/2019	727220	RESG AUTOM	37,05 C	0,00 C
17/12/2019	047356	REP ICMS	58.233,92 C	58.233,92 C
17/12/2019	047356	REP ICMS	282,56 C	58.516,48 C
17/12/2019	171594	ENVIO TED	58.400,00 D	116,48 C
17/12/2019	171594	DOC/TED INTERNET	9,50 D	106,98 C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	106,98 D	0,00 C
24/12/2019	047356	REP ICMS	115.032,79 C	115.032,79 C
24/12/2019	072716	CONSOR CFO	6.763,71 D	108.269,08 C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	21.399,51 D	86.869,57 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	86.869,57 D	0,00 C
26/12/2019	152616	ENVIO TED	86.900,00 D	86.900,00 D
26/12/2019	152616	DOC/TED INTERNET	9,50 D	86.909,50 D
26/12/2019	000000	MANUJ CTA	42,00 D	86.951,50 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	86.951,50 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2020	000000	CRED AUTOM	25.771,51 C	25.771,51 C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação C055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 008.00110030-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186,79C	31,279563
Aplicações	86,976,55C	14,558,463913
Resgates	87,083,73D	14,576,186916
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	80,98C	13,554560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	95,18D	15,936988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	37,05D	6,202994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	106,98C	17,908082
24 / 12	APLICACAO	86,869,57C	14,540,555831
26 / 12	RESGATE	86,951,50D	14,554,048933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## Extrato por período

Cliente: P. M. CROATA IPVA

Conta: 1423 / 006 / 00110032-9

Data: 07/01/2020 13:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	196,58 C	196,58 C
04/12/2019	124988	PAG BOLETO	85,96 D	110,62 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	110,62 D	0,00 C
05/12/2019	047356	REP IPVA	167,53 C	167,53 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	167,53 D	0,00 C
06/12/2019	047356	REP IPVA	49,23 C	49,23 C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	49,23 D	0,00 C
09/12/2019	047356	REP IPVA	53,50 C	53,50 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	53,50 D	0,00 C
10/12/2019	047356	REP IPVA	31,09 C	31,09 C
11/12/2019	047356	REP IPVA	370,31 C	401,40 C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	401,40 D	0,00 C
12/12/2019	047356	REP IPVA	359,42 C	359,42 C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	359,42 D	0,00 C
13/12/2019	047356	REP IPVA	274,34 C	274,34 C
13/12/2019	619257	PAG BOLETO	85,96 D	188,38 C
13/12/2019	620054	PAG BOLETO	85,96 D	102,42 C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	102,42 D	0,00 C
16/12/2019	047356	REP IPVA	913,23 C	913,23 C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	913,23 D	0,00 C
17/12/2019	047356	REP IPVA	541,91 C	541,91 C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.724,43 C	2.266,34 C
17/12/2019	000000	DEB. AUTOR.	60,00 D	2.206,34 C
17/12/2019	131318	ENVIO TFD	4.500,00 D	2.293,66 D

17/12/2019	131318	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.303,16 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.303,16 C	0,00 C
18/12/2019	047356	REP IPVA	1.064,54 C	1.064,54 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	1.064,54 D	0,00 C
19/12/2019	047356	REP IPVA	379,97 C	379,97 C
20/12/2019	047356	REP IPVA	295,68 C	675,65 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	295,68 D	379,97 C
23/12/2019	047356	REP IPVA	602,78 C	982,75 C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	982,75 D	0,00 C
24/12/2019	047356	REP IPVA	435,97 C	435,97 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	435,97 D	0,00 C
26/12/2019	152955	ENVIO TED	2.800,00 D	2.800,00 D
26/12/2019	152955	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.809,50 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.851,50 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.851,50 C	0,00 C
27/12/2019	047356	REP IPVA	1.743,22 C	1.743,22 C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.743,22 D	0,00 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2020	000000	CRED AUTOM	2.170,00 C	2.170,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA IPVA	CPF/CNPJ 1.C.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00110032-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior:	296,55C	49,659108
Aplicações	6.579,51C	1.118,099747
Resgates	5.154,66D	862,828299
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.621,85C	304.930555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	110,62C	18,522071
05 / 12	APLICACAO	167,53C	28,050028
06 / 12	APLICACAO	49,23C	8,242438
09 / 12	APLICACAO	53,50C	8,957046
11 / 12	APLICACAO	40,40C	67,198360
12 / 12	APLICACAO	359,42C	60,168425
13 / 12	APLICACAO	102,42C	17,145282
16 / 12	APLICACAO	913,23C	152,873899
17 / 12	RESGATE	2.303,16D	385,539670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.064,54C	178,197601
20 / 12	APLICACAO	295,68C	49,493548
23 / 12	APLICACAO	982,75C	164,498902
24 / 12	APLICACAO	435,97C	72,974300
26 / 12	RESGATE	2.851,50D	477,258629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.743,22C	291,777840

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Secretaria de Saúde

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS...: R\$ 1.114.108,61 (Um Milhão, Cento e Quatorze Mil, Cento e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Saúde que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

---

LIDIANE GOMES DE SOUSA  
Secretária de Saúde

*Wanessa Martins Silva*  
WANESSA MARTINS SILVA  
TESOUREIRA



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
EB.....5.223-X (SAÚDE-REC PROPRIO.)	22.675,01		22.675,01
EB.....7.148-1 (F S F)	299,68		299,68
EB.....7.148-X (PACS)	1,69		1,69
EB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, ULTR)	144,43		144,43
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO FORTE)	67,05		67,05
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARMAC)	124,51		124,51
BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB)	2.889,18		2.889,18
BB.....10.613-0 (UBS-SANTA TEREZA)	10.901,33		10.901,33
BB.....10.621-9 (JBS-SÃO ROQUE)	4.508,77		4.508,77
BB.....10.622-7 (JBS-BARRA DO SOTERO)	8.879,58		8.879,58
BB.....10.674-7 (AMPLIAÇÃO-UBS)	3.239,73		3.239,73
BB.....10.675-5 (AMPLIAÇÃO - UBS)	1.396,30		1.396,30
BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FMS/BLASD)	16.496,25		16.496,25
BB.....10.698-4 (FMS/CROATA FMS/QLFAR)	27.473,44		27.473,44
BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FMS/IVAN)	1.148,77		1.148,77
BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ)	20.169,89		20.169,89
BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMACEL)	14.809,81		14.809,81
BB.....11.453-9 (NEC. HABIT. D. CHAGAS)	37.197,48		37.197,48
BB.....11.615-7 (AQUISIÇÃO DE EQUIP.)	44.362,24		44.362,24
BB.....11.721-8 (AQUIS. EQUIP. UBS-S. T. E)	13.208,91		13.208,91
BB.....12.172-X (AT. BÁSICA - CUSTEIO)	715.709,77		715.709,77
CEF.....641-8 (PMC CUSTEIO MAP2915)	63.870,34		63.870,34
CEF.....624.020-0 (PMC-QLA. IFAR/S.S)	17.759,85		17.759,85
CEF.....624.021-8 (FMSB-ATB-PAB-FIXO)	5,85		5,85
CEF.....624.023-4 (FMS BLMAC)	6,24		6,24
CEF.....624.024-2 (FMSB1-VIG. SANITÁRIA)	4,79		4,79
CEF.....624.027-7 (FMS AQUISIÇÃO DE EQJ)	84.730,22		84.730,22
CEF.....624.030-7 (AT. BÁSICA - CUSTEIO)	386,21		386,21
CEF.....624.032-3 (AMBUL-EQUIP. ODONTOLO)	1.531,28		1.531,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.114.108,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.108,61</b>

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DEZEMBRO 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 5.223-X  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		21.224,05	
10/07/2018	(+)	Valor pago indevidamente A MAIOR AO Sindicato S.P.M. Guaraciaba	13522	847,71	
11/10/2018	(+)	Valor pago indevidamente em duplicidade - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA.	13522	603,75	
15/08/2019	(-)	Jerre Adriano Rodrigues pg. A Menor	858398	0,00	0,50
<b>TOTAIS</b>				<b>22.675,51</b>	<b>0,50</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>22.675,01</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.147-1  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		299,68	
<b>TOTAIS</b>				<b>299,68</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>299,68</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.148-X  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		1,69	
<b>TOTAIS</b>				<b>1,69</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>1,69</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.869-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		8,78	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS.		135,65	
<b>TOTAIS</b>				144,43	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>144,43</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 9.058-1  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		67,05	
<b>TOTAIS</b>				67,05	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>67,05</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 9.118-9  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		124,51	
<b>TOTAIS</b>				124,51	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>124,51</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.021-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		2.889,18	
<b>TOTAIS</b>				2.889,18	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>2.889,18</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.610-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		10.901,33	
<b>TOTAIS</b>				10.901,33	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>10.901,33</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.611-9  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		4.608,77	
<b>TOTAIS</b>				4.608,77	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>4.608,77</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.612-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		8.879,58	
<b>TOTAIS</b>				8.879,58	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>8.879,58</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.674-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		3.239,73	
<b>TOTAIS</b>				3.239,73	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>3.239,73</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.675-5  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		1.396,30	
TOTAIS				1.396,30	0,00
SALDO REAL				1.396,30	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.693-3  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		16.496,25	
TOTAIS				16.496,25	0,00
SALDO REAL				16.496,25	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.698-4  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		27.473,44	
TOTAIS				27.473,44	0,00
SALDO REAL				27.473,44	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.773-5  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		1.148,77	
TOTAIS				1.148,77	0,00
SALDO REAL				1.148,77	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.940-1  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		20.169,89	
<b>TOTAIS</b>				20.169,89	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>20.169,89</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.996-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		14.809,81	
<b>TOTAIS</b>				14.809,81	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>14.809,81</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.483-9  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		37.197,48	
<b>TOTAIS</b>				37.197,48	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>37.197,48</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.615-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		44.362,24	
<b>TOTAIS</b>				44.362,24	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>44.362,24</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.721-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		13.208,91	
<b>TOTAIS</b>				<b>13.208,91</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>13.208,91</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 12.172-X  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		715.709,77	
<b>TOTAIS</b>				<b>715.709,77</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>715.709,77</b>	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 641-8  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		63.870,34	
<b>TOTAIS</b>				<b>63.870,34</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>63.870,34</b>	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 624.020-0  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		17.769,86	
<b>TOTAIS</b>				<b>17.769,86</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>17.769,86</b>	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 624.021-8  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		5,85	
TOTAIS				5,85	0,00
SALDO REAL				5,85	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 624.023-4  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		6,24	
TOTAIS				6,24	0,00
SALDO REAL				6,24	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 624.024-2  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		4,79	
TOTAIS				4,79	0,00
SALDO REAL				4,79	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 624.027-7  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		84.730,22	
TOTAIS				84.730,22	0,00
SALDO REAL				84.730,22	



AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 624.030-7  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		416,21	
11/07/2018	(-)	Valor pago indevidamente a menor a M MIRANDA BARROS - ME		0,00	30,00
<b>TOTAIS</b>				416,21	30,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>386,21</b>	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 624.032-3  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		1.531,28	
<b>TOTAIS</b>				1.531,28	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.531,28</b>	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: <i>Wanessa Martins Silva</i>	ASS.: <i>Bruno Lima Ramos</i>	ASS.:
NOME.: Wanessa Martins Silva	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Lidiane Gomes Sousa



### Extrato conta corrente

G332071116494037028  
07/01/2020 11:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 3981 0  
Conta corrente 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 2093 3445-2 EDUARDO DOS SA	552.093.000.003.445	180,00 D	
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 3981 8764 5 ANTONIO OLIVEI	553.981.000.008.764	530,00 D	
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 3981 9089-1 ANTONIO FARIAS	553.981.000.009.089	300,00 D	
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 3981 9223-1 MANOEL EDIVAN	553.981.000.009.223	270,00 D	
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 3981 11646-7 ALEX JOSE BRAG	553.981.000.011.646	120,00 D	
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 3981 11733 1 VERA LUCIA NOB	553.981.000.011.733	1.010,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.410,00 C	0,00 C
03/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 03/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	3.000,00 C	
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 03/12 0532 21118-4 DANIEL DAGFER R	550.532.000.021.118	5.070,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.070,00 C	0,00 C
04/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 04/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	400,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
05/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 05/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	4.800,00 C	
05/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA	553.981.000.010.377	89,33 D	
05/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	1.400,00 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de boleto FZ IMOVEIS LTDA	120.501	2.948,73 D	
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (O FIXO)	120.502	315,72 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,22 D	0,00 C
06/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	26.000,00 C	
06/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	4.000,00 C	
06/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
06/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	10.500,00 C	

06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1604 58228-X S CASA HOSP DO	551.604.000.058.228	600,00 D	
06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	3.303,33 D	
06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	6.637,12 D	
06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	8.181,98 D	
06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	715,59 D	
06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	2.920,74 D	
06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	970,22 D	
06/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.462.349/0001-07 -3703	120.601	5.920,27 D	
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.602	54,72 D	
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4410 024177769000148 CHROMOS DIAGN	120.603	0,00 D	
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0752 017295019000105 ASCESSORIA IN	120.604	3.085,00 D	
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.605	2.781,31 D	
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0677 01382511345 AMAURILIO DE SOUS	120.606	339,50 D	
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3572 026390984000158 R. RABELO DF	120.607	890,00 D	
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENLRGETICA CE	120.608	3.488,36 D	
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.374.174	10,45 D	
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.374.175	10,45 D	
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.374.176	10,45 D	
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.374.177	10,45 D	
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.374.178	10,45 D	
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.239,61 D	0,00 C
09/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	8.000,00 C	
09/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3981 5945-5 IRIS MARACY O	553.981.000.005.945	10.000,00 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	84.000,00 C	
10/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	3.600,00 C	
10/12/2019	3981	99021	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	613.981.000.043.810	1.200,00 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.840,15 C	

10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	154,08 C
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	10.500,00 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1157 14708-7 A A A F SERR I	551.157.000.014.708	131,25 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2093 2873-8 J F PERES	552.093.000.002.873	155,00 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC	552.093.000.013.522	44,96 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3137 51316-4 PARNA BA GAS L	553.137.000.051.316	76,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3296 19857 9 FIX INFORMAT IC	553.296.000.019.857	250,00 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 7623-6 M C VASCONCELO	553.981.000.007.623	1.000,00 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI	553.981.000.008.764	1.060,00 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 11733-1 VERA I U CIA NOB	553.981.000.011.733	505,00 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	9.607,01 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	86.559,55 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	27.965,52 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	20.891,76 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	14.892,30 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	9.450,00 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	6.279,10 D
10/12/2019	3981	99015	120 Transfer?ncia para Poupan?a 10/12 3981 510008616-1 FRANCISCO GILV	553.981.510.008.616	486,13 D
10/12/2019	3981	99015	120 Transfer?ncia para Poupan?a 10/12 3981 510008835-0 MARIA AURISSAN	553.981.510.008.835	522,02 D
10/12/2019	3981	99021	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2606 12200-9 O IBIAPABA LTD	612.606.000.012.200	1.160,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.D disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121,001	260,04 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	121,002	837,91 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 10/12/2019	813.441.200.479.400	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 10/12/2019	813.441.200.479.401	10,45 D
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremto	70	159,45 D 0,00 C
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	15.650,00 C
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	28.000,00 C
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	6.700,00 C

			12/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.925.000.028.382	3.000,00 D	
			12/12 2925 28382-7 FF LISBFERTO TAV			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	1.800,00 D	
			12/12 3515 ASP AUT S 00010462349000107			
12/12/2019	0000	13*05	393 TED Transf.Eletr?n?n?v	121.201	10.830,00 D	
			104 3572 015147087000100 F JOHNNF. DE O			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.939	10,45 D	
			Cobran?a referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin. Supremo	70	34.709,55 D	0,00 C
13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.009.506	520,00 C	
			13/12 3981 9506-0 PMC TAXAS-TRAN			
13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	22.000,00 C	
			13/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE F			
13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	4.500,00 C	
			13/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	4.500,00 C	
			13/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.072.252	80,00 D	
			13/12 0085 72252-9 DEBORA MARTINS			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	4.345,00 D	
			13/12 1035 38548-4 MARIA IA SAMP			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	8.857,00 D	
			13/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.000.119	27.719,66 D	
			13/12 2093 119-8 M.E. PEREIRA L			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.002.330	120,00 D	
			13/12 2093 2330-2 JOSE R SOUSA N			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.007.873	4.315,00 D	
			13/12 2093 2873-8 J.F. PERES			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.003.445	270,00 D	
			13/12 2093 3445-2 L.DUARDO DOS SA			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.925.000.009.254	2.500,00 D	
			13/12 2925 9254-1 MARIA MAGDALEN			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.006.192	210,00 D	
			13/12 3981 6192-1 LIZFUIDA NOBRE			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.007.588	120,00 D	
			13/12 3981 7508-6 MARIA ALVES DA			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.007.690	150,00 D	
			13/12 3981 7690-2 JOSE GIL MAR PE			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.089	480,00 D	
			13/12 3981 9089-1 ANTONIO FARIAS			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.223	810,00 D	
			13/12 3981 9223-1 MANOEL EU.VAN			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.646	900,00 D	
			13/12 3981 11646-7 ALEX JOSE BRAG			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.304	135,80 D	
			13/12 3981 12304-8 ALLAN GABRIEL			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.016.393	200,00 D	
			13/12 4052 16393-7 FRANCISCA F O			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.543.000.013.371	80,00 D	
			13/12 4543 13371-X JOSE AIRTON DI			
13/12/2019	0000	13*05	393 TED Transf.Eletr?n?n?v	121.301	475,30 D	

			237 0677 01382511345 AMAURILIO DE SOUS			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.514,46 D	
			104 1423 01626741123 AGNELO PINHEIRO D			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	250,00 D	
			237 0677 02501964330 LIDIANE GOMES DE			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.800	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.801	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.802	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.043,57 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	375,00 D	
			237 0678 022073855000185 MARIA VERINEI			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.897	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	385,45 C	0,00 C
17/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	3.500,00 C	
			17/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.393,72 D	
			DARF - 10.462 349/0001-07 -3703			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,28 D	0,00 C
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	252.300,00 C	
			19/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	5.855,04 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	7.148,60 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	12.128,82 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	34.530,76 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	84.922,97 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	11.188,50 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	10.343,87 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	-36.116,53 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	10.427,88 D	
			19/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	239,75 D	
			237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.222.452	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.613,17 C	0,00 C
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.008.020	200,00 C	
			20/12 3981 8020-9 PM CROATA-SNA			
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.343.800	3.000,00 C	
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	5.400,00 C	
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			

20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.810	1.300,00 C	
			20/12 3981 43810 3 PM CROATA CONT			
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.415,66 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	52,99 C	
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.966.000.020.978	5.383,32 D	
			20/12 0956 20978-3 J F CONSULTOR			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.003.445	75,00 D	
			20/12 2093 3445-2 EDUARDO DOS SA			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.003.445	120,00 D	
			20/12 2093 3445-2 EDUARDO DOS SA			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.019.288	60,00 D	
			20/12 2521 19288-0 JOSE MARIA GOM			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.089	240,00 D	
			20/12 3981 9089-1 ANTONIO FARIAS			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.223	30,00 D	
			20/12 3981 9223-1 MANOEL EDIVAN			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.223	300,00 D	
			20/12 3981 9223-1 MANOEL EDIVAN			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.646	450,00 D	
			20/12 3981 11646 7 ALEX JOSE BRAG			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	5.924,87 D	
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	16.894,67 D	
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	27.343,22 D	
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.543.000.013.371	80,00 D	
			20/12 4543 13371 X JOSE AIRTON DI			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.543.000.013.830	60,00 D	
			20/12 4543 13830-4 MARIA J P C ME			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.826,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.251,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	5.482,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	320,10 D	
			237 0677 013825 1345 AMAURILIO DE SOUS			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.874	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511,12 D	0,00 C
23/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	5.200,00 C	
			23/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
23/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	4.000,00 C	
			23/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
23/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.009.032	435,42 D	
			23/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
23/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.237.000.009.032	21,00 D	
			23/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
23/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.010.377	87,58 D	
			23/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
23/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	5.104,86 D	
			23/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			

23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 02501964330 LIDIANE GOMES DE	122.301	500,00 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua S SAR	122.302	108,89 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.303	408,26 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.304	90,86 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.305	195,91 D	
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.306	156,06 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SISAR	122.307	19,30 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.308	91,27 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.309	294,98 D	
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (O. FIXO)	122.310	202,65 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.311	171,60 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.312	286,47 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.313	688,34 D	
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 00113060100018* ASSOCIACAO CO	122.314	285,19 D	
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFAR RJ (OI FIXO)	122.315	299,45 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.316	170,83 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.666 811	10,45 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.666 812	10,45 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	443,82 C	0,00 C
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	20.200,00 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.200,00 D	0,00 C
27/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	3.648,46 D	
27/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	731,02 D	
27/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	12.000,00 D	
27/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	3.862,70 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.242,18 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,95 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.608,42 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,05 C	
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085 000 005.139	660,37 D	



			30/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA				
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.095.100	27.250,00 D		
			30/12 2917 95100-5 VIP CAR LOCACO				
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.945	2.500,00 D		
			30/12 3981 5945-5 IRIS MARACY O				
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.764	530,00 D		
			30/12 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI				
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.733	505,00 D		
			30/12 3981 11733-1 VERA LUCIA NOB				
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.991	3.073,10 D		
			30/12 3981 11991-1 ANTONIA M LIMA				
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.999	2.532,45 D		
			30/12 3981 11999-7 JOANA SOUSA NA				
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	9.969,73 D		
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN				
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	554,85 D		
			30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
30/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.981.510.009.914	2.679,50 D		
			30/12 3981 510009914-X LUCIENE ALVES				
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.057.400	1.400,00 D		
			30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA				
30/12/2019	3981	99021	470 Transfer?ncia enviada	612.093.000.003.446	2.156,55 D		
			30/12 2093 3446-0 MARIA L ALVES				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.170,00 D		
			237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	960,30 D		
			237 0677 67378951315 EXPEDITA SOARES D				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.658,70 D		
			237 0677 01223409309 MARIA LOPES RIBEI				
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	2.875,00 D		
			FZ IMOVEIS LTDA				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.936	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.937	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.938	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.131,52 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SIL.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071105457712052  
07/01/2020 11:19:24**Cliente**Agência 3961 0  
Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.871,34			1.319,180968		
02/12/2019	RESGATE	2.410,00			652,589322	3,692981051	666,591646
	Aplicação 28/11/2019	17,07			4,622966		
	Aplicação 29/11/2019	2.392,93			647,966356		
03/12/2019	RESGATE	2.070,00			560,483649	3,693238874	106,107997
	Aplicação 29/11/2019	2.070,00			560,483649		
04/12/2019	APLICAÇÃO	400,00			108,298137	3,693507670	214,406134
05/12/2019	APLICAÇÃO	46,22			12,512985	3,693762671	226,919119
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.239,61			335,571483	3,694026636	562,490602
09/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,375220	3,694295426	21,115382
	Aplicação 29/11/2019	391,99			106,107997		
	Aplicação 04/12/2019	400,09			108,298137		
	Aplicação 05/12/2019	46,23			12,512985		
	Aplicação 06/12/2019	1.161,69			314,456101		
10/12/2019	APLICAÇÃO	159,45			43,158027	3,694561814	64,273409
12/12/2019	APLICAÇÃO	34.709,55			9.393,599021	3,695021463	9.457,872430
13/12/2019	RESGATE	24.043,57			6.506,680410	3,695212994	2.951,192020
	Aplicação 06/12/2019	78,03			21,115382		
	Aplicação 10/12/2019	159,48			43,158027		
	Aplicação 12/12/2019	23.806,06			6.442,407001		
16/12/2019	RESGATE	385,45			104,305009	3,695412176	2.846,887011
	Aplicação 12/12/2019	385,45			104,305009		
17/12/2019	APLICAÇÃO	106,28			28,758452	3,695609121	2.875,645463
19/12/2019	RESGATE	10.613,17			2.871,541963	3,695982903	4,103500
	Aplicação 12/12/2019	10.522,05			2.846,887011		
	Aplicação 17/12/2019	91,12			24,654952		
20/12/2019	APLICAÇÃO	511,12			138,283240	3,696181832	142,386740
23/12/2019	RESGATE	443,82			120,068508	3,696389735	22,318232
	Aplicação 17/12/2019	15,17			4,103500		
	Aplicação 20/12/2019	428,65			115,965008		
26/12/2019	APLICAÇÃO	20.200,00			5.464,213840	3,696780651	5.486,532072
27/12/2019	RESGATE	20.242,18			5.475,381967	3,696943907	11,150105
	Aplicação 20/12/2019	82,51			22,318232		
	Aplicação 26/12/2019	20.159,67			5.453,063735		
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.181,52			5.729,170894	3,697135437	5.740,320799
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.224,05			5.740,320799		5.740,320799

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.871,34
APLICAÇÕES (+)	78.553,75
RESGATES (-)	62.208,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	21.224,05

**Valor da Cota**



## Extrato conta corrente

G332071116494037029  
07/01/2020 11:31:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7147-1 PREF MUN CROATA PAG PSF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712053  
07/01/2020 11:19:40

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 7147-1 PREF MUN CROATA PAR PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	299,30			81.052308		
31/12/2019	SALDO ATUAL	299,68			81.052308		81,052308

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	299,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	299,68

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 3B 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G332071116494037030  
07/01/2020 11:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712054  
07/01/2020 11:19:59

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 7148-X PREF MUN CROATA TAB PACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SAI DO ANTERIOR	1,69			0,456318		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,69			0,456318		0,456318

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA ( )	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,69

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANLISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071116494037031  
07/01/2020 11:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8869-2 FMS-CROATA - FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712055  
07/01/2020 11:20:17

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 8869 2 FMS/CROATA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,77			2.375070		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,78			2.375070		2.375070

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,78

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por JC772368 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE 8.869-2  
BANCO: BRASIL

<b>DATA</b>		<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOCUM.</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		8,78	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS.		135,65	
		<b>TOTAIS</b>		<b>144,43</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>144,43</b>	



Extrato conta corrente

G332071116494037032  
07/01/2020 11:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 3981 0  
Conta corrente 9058-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712056  
07/01/2020 11:20:34

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66,97			18,135326		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67,05			18,135326		18,135326

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	66,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	67,05

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33207\*116494037033  
07/01/2020 11:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 9118-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		3981	99015	970 Transferência recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	22.807,50 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.807,50 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	9.123,00 D	
23/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.082,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.205,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.561,50 D	
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.041,00 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.602,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332071116494037010  
07/01/2020 11:22:37**Cliente**

---

Agência 3981-0  
Conta 9118-9 FUNDO M SAUDE GROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTER OR	122,66			33,218028		
20/12/2019	APLICAÇÃO	22.807,50			6.170,556816	3,696181832	6.203,774844
23/12/2019	RESGATE	15.205,00			4.113,473170	3,696306735	2.090,301674
	Aplicação 15/08/2019	122,79			33,218028		
	Aplicação 20/12/2019	15.082,21			4.080,255142		
24/12/2019	RESGATE	7.602,50			2.056,626433	3,696587712	33,675241
	Aplicação 20/12/2019	7.602,50			2.056,626433		
31/12/2019	SALDO ATUAL	124,51			33,675241		33,675241

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	122,66
APLICAÇÕES (+)	22.807,50
RESGATES (-)	22.807,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	124,51

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071116494037034  
07/01/2020 11:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10021-8 FMS-CROATA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SI...



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071116494037011  
07/01/2020 11:22:53

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10021-8 FMS/CROATA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DF7FMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.885,54			781,416'67		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.889,18			781,416'67		781,416167

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.885,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	2.889,18

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332071116494037035  
07/01/2020 11:33:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 10610-0 FMS-CROATA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071116494037012  
07/01/2020 11:23:06

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10610-0 FMS/CROATA - FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.887,58			2.948,406348		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.901,33			2.948,406348		2.948,406348

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.887,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	10.901,33

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697353375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SI...

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071116494637036  
07/01/2020 11:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10611-9 FMS CROATA FMS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/11/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071110494037013  
07/01/2020 11:23:26

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10611-9 FMS/CROATA FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.602,96			1.246,502070		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.608,77			1.246,502070		1.246,502070

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.602,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL -	4.608,77

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC773862 WANESSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicônia BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332071116494037037  
07/07/2020 11:33:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 10612-7 FMS-CROATA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

DT.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207111649403/014  
07/01/2020 11:23:39

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10612-7 FMS/CROATA-FNS BL.NV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.868,38			2.401,597639		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.879,58			2.401,597639		2.401,597639

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.868,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	8.879,58

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SII

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G332071116494037038  
07/01/2020 11:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 3981 0  
Conta corrente 10674 7 FMS-CROATA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
12/09/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

0332071116494037015  
07/01/2020 11:23:57

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10674 7 FMS/CROATA FNS BI INV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.235,65			876,228113		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.239,73			876,228113		876,228113

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.235,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	3.239,73

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

Nº mês	0,1262
Nº ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071116494037039  
07/01/2020 11:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10675-5 FMS-CROATA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SII..





Extrato investimentos financeiros mensal

0033071116494037016  
07/01/2020 11:24:12

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10675-5 FMS/CROATA FNS BI INV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.394,54			377,647103		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.396,30			377,647103		377,647103

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.394,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	1.396,30

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BR 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33207\*11649403/040  
07/01/2020 11:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 3961-0  
Conta corrente 13693-3 FMS-CROATA-FMS BLA/FB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC77C852 WANESSA MARTINS SIL.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**6232071118494037017  
07/01/2020 11:24:25**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10693-3 FMS/CROATA-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SAÍDO ANTERIOR	16.475,45			4.461,625482		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.496,25			4.461,625482		4.461.625482

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.475,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,80
SALDO ATUAL -	16.496,25

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC773852 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G33207116494037068  
07/01/2020 12:12:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-3  
Conta corrente 10698-4 FMS-CROATA-FNS OL.FAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt.	C?	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SI...  
-----



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071116494037018  
07/01/2020 11:24:54

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10698-4 FMS/CROATA -FNS QI FAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.438,80			7.430,549028		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.473,44			7.430,549028		7.430,549028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.438,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,64
SALDO ATUAL =	27.473,44

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0729

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071116494037069  
07/01/2020 12:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10773-5 FMS-CROATA-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
29/12/2014	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071116494037019  
07/01/2020 11:25:10

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10773-5 FMS/CROAIA-FINS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.147,33			310,701049		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.148,77			310,701049		310,701049

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.147,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUA. =	1.148,77

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701257
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332071116494037070  
07/01/2020 12:12:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10940-\* FMS-CROATA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt.	D:	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016	balanço	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	movimento	0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071116494037020  
07/01/2020 11:25:23

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10940-1 FMS/CROATA-FINSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.144,46			5.455,209308		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.169,89			5.455,209308		5.455,209308

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.144,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,43
SALDO ATUAL =	20.169,89

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701257
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SII

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071116494037071  
07/01/2020 12:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 3991-0  
Conta corrente 10996-7 PMC-ASSIS FARMACEUTICA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		0000	00000	300 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SII



Extrato investimentos financeiros - mensal

C332071116494037021  
07/01/2020 11:25:38

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10996-7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.791,13			4.005,504423		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.809,81			4.005,504423		4.005,504423

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.791,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,68
SALDO ATUAL =	14.809,81

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MART.NS.SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071116494037072  
07/01/2020 12:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 1\*483-9 CONVENIO824650-2015  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

3032071116494037022  
07/04/2020 11:25:56

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11483-9 CONVENIO824050/2015  
Mes/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.150,58			10.060,542740		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.197,48			10.060,542740		10.060,542740

**Resumo do mês**

SAÍDO ANTERIOR	37.150,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,90
SALDO ATUAL =	37.197,48

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G332071116494037073  
07/01/2020 12:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 116\*5-7 FMS CROATA FNSCONVENIENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete movimento</b>						
14/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SIL



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071116494037024  
07/01/2020 11:26:11

**Cliente**

Agência 3981.0  
Conta 11615-7 FMS/CROATA FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.306,31			11.998,345399		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.362,24			11.998,345399		11.998,345399

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.306,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,93
SALDO ATUAL =	44.362,24

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697362375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SI...

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071116494037074  
07/01/2020 12:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11721-8 FMS-CROATA-FNSCONVENE NTE  
Período do extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SIL.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332071116494037025  
07/01/2020 11:26:26

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11721-8 FMS/CROATA -FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.192,25			3.572,520759		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.208,91			3.572,520759		3.572,520759

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.192,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	13.208,91

**Valor da Cota**

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332071116494037075  
07/01/2020 12:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12172-X CL 230423 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt balancete	Ct movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.894.000.124	1.000,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.388.000.124	41.538,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.538,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.892.000.124	147.114,27 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147.114,27 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.182.000.124	56.250,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.512.000.123	375,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.619.000.124	52.500,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.736.000.124	7.125,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.075.000.124	7.125,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.294.000.124	5.5,00 C	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 0332 23133-9 ANA ELIZABETH	550.332.000.023.133	866,78 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC	552.093.000.013.522	22,48 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	15.303,94 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	33.955,25 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	23.124,88 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	2.633,16 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	37.194,31 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	71.413,31 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	82.641,46 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.041,92 D	

			06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	8.286,30 D		
			06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	20.000,00 D		
			06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
06/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.310.271	14.450,56 D		
			06/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR				
06/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.981.510.011.084	325,76 D		
			06/12 3981 510011084-4 DAMIANA ALVES				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	281,49 D		
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	372,38 D		
			237 4130 060746548000112 BANCO BRADESC				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	239,76 D		
			237 3262 02526194121 BLANCA DE SOUSA L				
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremia	70	190.433,74 C	0,00 C	
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?aa	6 292.899.000.124	42.584,98 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremia	70	42.581,98 D	0,00 C	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.137.000.051.316	1.460,22 D		
			10/12 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.116	27,77 D		
			10/12 3981 5116-0 MARIA CIBELLY				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.116	583,33 D		
			10/12 3981 5116-0 MARIA CIBELLY				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.007.088	583,33 D		
			10/12 3981 7088-2 ALZERINA BEZER				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.007.088	27,77 D		
			10/12 3981 7088-2 ALZERINA BEZER				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.259	583,33 D		
			10/12 3981 8259-7 LUIZA BEZERRA				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.259	27,77 D		
			10/12 3981 8259-7 LUIZA BEZERRA				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.595	27,77 D		
			10/12 3981 8595-2 MARTA MARIA BR				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.595	583,33 D		
			10/12 3981 8595-2 MARTA MARIA BR				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.916	583,33 D		
			10/12 3981 8916-8 MARIA ANTONIA				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.916	27,77 D		
			10/12 3981 8916-8 MARIA ANTONIA				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.920	27,77 D		
			10/12 3981 8920-6 RAIMUNDO NONAT				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.920	583,33 D		
			10/12 3981 8920-6 RAIMUNDO NONAT				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.028	27,77 D		
			10/12 3981 9028-X ANA CLAUDIA AR				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.028	583,33 D		
			10/12 3981 9028-X ANA CLAUDIA AR				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.036	27,77 D		
			10/12 3981 9036-0 EDLA NAYARA DA				
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.036	583,33 D		
			10/12 3981 9036-0 EDLA NAYARA DA				

10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9064-6 MARIA JANAINA	553.981.000.009.064	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9064-6 MARIA JANAINA	553.981.000.009.064	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9114-6 FLAVIO RIBEIRO	553.981.000.009.114	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9114-6 FLAVIO RIBEIRO	553.981.000.009.114	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9590-7 PRISCILA MOCC	553.981.000.009.590	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9590-7 PRISCILA MOCC	553.981.000.009.590	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9602-4 MARIA IVONE IL	553.981.000.009.602	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9602-4 MARIA IVONE IE	553.981.000.009.602	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9651-2 FRANCINEUDA PA	553.981.000.009.651	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9651-2 FRANCINEUDA PA	553.981.000.009.651	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9675-X MARIA LIDUINA	553.981.000.009.675	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9675-X MARIA LIDUINA	553.981.000.009.675	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9682-2 SUFELI LEE DA	553.981.000.009.682	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9682-2 SUFELI LEE DA	553.981.000.009.682	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 10480-9 IVANI NEVES FL	553.981.000.010.480	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 10480-9 IVANI NEVES FL	553.981.000.010.480	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 10985-1 CLAUDIO BEZERR	553.981.000.010.985	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 10985-1 CLAUDIO BEZERR	553.981.000.010.985	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 11717-X MARIA DAS GRAC	553.981.000.011.717	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 11717-X MARIA DAS GRAC	553.981.000.011.717	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 12108-8 JUSCINEI NOBRE	553.981.000.012.108	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 12108-8 JUSCINEI NOBRE	553.981.000.012.108	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 40694-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.040.694	11.262,64 D
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 45304-8 PREFE.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	752,36 D
10/12/2019	3981	99015	120 Transfer?ncia para Poupan?a 10/12 3981 510005594-0 EUNICE RIBEIRO	553.981.510.005.594	27,77 D
10/12/2019	3981	99015	120 Transfer?ncia para Poupan?a 10/12 3981 510005594-0 EUNICE RIBEIRO	553.981.510.005.594	583,33 D
10/12/2019	3981	99015	120 Transfer?ncia para Poupan?a 10/12 3981 510005594-0 EUNICE RIBEIRO	553.981.510.005.594	583,33 D

			10/12 3981 510005614-9 RITA FEITOSA N		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.005.614	27,77 D
			10/12 3981 510005614-9 RITA FEITOSA N		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.838	27,77 D
			10/12 3981 510005833-4 MISSIAS RIBEIR		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.838	583,33 D
			10/12 3981 510005833-4 MISSIAS RIBEIR		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.983	27,77 D
			10/12 3981 510006983-6 FRANCISCO EDMA		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.983	583,33 D
			10/12 3981 510006983-6 FRANCISCO EDMA		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.040	583,33 D
			10/12 3981 510007040-0 JOSELENE SANT		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.040	27,77 D
			10/12 3981 510007040-0 JOSELENE SANT		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.066	583,33 D
			10/12 3981 510007068-0 ANTONIA SENHOR		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.068	27,77 D
			10/12 3981 510007068-0 ANTONIA SENHOR		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.081	27,77 D
			10/12 3981 510007081-8 MARCIA ALVES D		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.081	583,33 D
			10/12 3981 510007081-8 MARCIA ALVES D		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.217	27,77 D
			10/12 3981 510008217-4 LUIS BRAGA MAR		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.217	583,33 D
			10/12 3981 510008217-4 LUIS BRAGA MAR		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.126	27,77 D
			10/12 3981 510009126-2 MARIA GOMES PE		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.126	583,33 D
			10/12 3981 510009126-2 MARIA GOMES PE		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.255	27,77 D
			10/12 3981 510010255-8 ANTONIZA MATEU		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.255	583,33 D
			10/12 3981 510010255-8 ANTONIZA MATEU		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.989	583,33 D
			10/12 3981 510010989-7 JOSE MARIA ROD		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.989	27,77 D
			10/12 3981 510010989-7 JOSE MARIA ROD		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.990	583,33 D
			10/12 3981 510010990-0 FRANCISCA RODR		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.990	27,77 D
			10/12 3981 510010990-0 FRANCISCA RODR		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.002	583,33 D
			10/12 3981 510011002-X FRANCISCA C O		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.002	27,77 D
			10/12 3981 510011002-X FRANCISCA C O		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.008	583,33 D
			10/12 3981 510011008-9 MARIA M FLORIA		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.008	27,77 D
			10/12 3981 510011008-9 MARIA M FLORIA		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.011	27,77 D
			10/12 3981 510011011-9 MARIA DE FATIMA		

10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.011	583,33 D	
			10/12 3981 510011011 9 MARIA DE FATIMA			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.012	27,77 D	
			10/12 3981 510011012 7 DAMALIO DE SOU			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.012	583,33 D	
			10/12 3981 510011012 7 DAMALIO DE SOU			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.015	583,33 D	
			10/12 3981 510011015 1 FRANCISCO DAS			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.015	27,77 D	
			10/12 3981 510011015 1 FRANCISCO DAS			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.016	583,33 D	
			10/12 3981 510011016 X MARIA VILANI D			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.016	27,77 D	
			10/12 3981 510011016 X MARIA VILANI D			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.020	583,33 D	
			10/12 3981 510011020 8 MARIA BEZERRA			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.020	27,77 D	
			10/12 3981 510011020 8 MARIA BEZERRA			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.021	583,33 D	
			10/12 3981 510011021 6 MARIA ALVES DO			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.021	27,77 D	
			10/12 3981 510011021 6 MARIA ALVES DO			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.025	583,33 D	
			10/12 3981 510011025 9 RITA DE LIMA P			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.025	27,77 D	
			10/12 3981 510011025 9 RITA DE LIMA P			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.028	583,33 D	
			10/12 3981 510011028 3 TELMA CONCALVE			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.028	27,77 D	
			10/12 3981 510011028 3 TELMA CONCALVE			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.285	27,77 D	
			10/12 3981 510011285 5 MARIA M MOREIR			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.285	583,33 D	
			10/12 3981 510011285 5 MARIA M MOREIR			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.359	27,77 D	
			10/12 3981 510011359 2 MARIA A F NASC			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.359	583,33 D	
			10/12 3981 510011359 2 MARIA A F NASC			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.827	27,77 D	
			10/12 3981 510011827 6 MARIA ODETE SA			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.827	583,33 D	
			10/12 3981 510011827 6 MARIA ODETE SA			
10/12/2019	3981	99015	470 Transferido para corrente	554.543.000.010.065	583,33 D	
			10/12 4543 10065-X MARCIA MARIA D			
10/12/2019	3981	99015	470 Transferido para corrente	554.543.000.010.065	27,77 D	
			10/12 4543 10065-X MARCIA MARIA D			
10/12/2019	0000	00000	855 BR CP Adm. Supremo	70	40.974,72 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	390 TED Trans.Fund.Operativ	121.301	1.708,80 D	
			104 1423 01620241123 AGNIELO FERREIRO D			
13/12/2019	0000	00000	855 BR CP Adm. Supremo	70	1.708,80 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	070 Cota de B. em Pto.	6.524.000.000.124	71.422,16 C	
			005304930001 71 DERE TORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	00000	845 BR CP Adm. Supremo	70	71.422,16 D	0,00 C

18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.569.689.000.124	4.766,75 C	
			005304930001 71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.569.833.000.124	4.766,75 C	
			005304930001 71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admto Supremo	70	9.533,50 D	0,00 C
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.116	583,33 D	
			19/12 3981 5116-0 MARIA CIBELLY			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.088	583,33 D	
			19/12 3981 7088-2 ALZERINA BEZLR			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.259	583,33 D	
			19/12 3981 8259 7 LUIZA BEZERRA			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.595	583,33 D	
			19/12 3981 8595-2 MARTA MARIA BR			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.816	583,33 D	
			19/12 3981 8916-3 MARIA ANTONIA			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.920	583,33 D	
			19/12 3981 8920-6 RAIMUNDO NONAT			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.028	583,33 D	
			19/12 3981 9028 X ANA CLAUDIA AR			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.036	583,33 D	
			19/12 3981 9036-0 EDI A NAYARA DA			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.064	583,33 D	
			19/12 3981 9064-6 MARIA JANAINA			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.114	583,33 D	
			19/12 3981 9114-6 FLAVIO RIBEIRO			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.590	583,33 D	
			19/12 3981 9590-7 PRISCILA MOCO			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.602	583,33 D	
			19/12 3981 9602-4 MARIA IVONETE			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.651	583,33 D	
			19/12 3981 9651-2 FRANCISCA PA			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.675	583,33 D	
			19/12 3981 9675-X MARIA LIDUINA			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.682	583,33 D	
			19/12 3981 9682-2 SUELI LEITE DA			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.480	583,33 D	
			19/12 3981 10480-8 IVANI NEVES LF			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.985	583,33 D	
			19/12 3981 10985 1 CLAUDIO BEZERR			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.717	583,33 D	
			19/12 3981 11717-X MARIA DAS GRAC			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.108	583,33 D	
			19/12 3981 12108-8 JUSCINEI NOBRE			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	23.523,47 D	
			19/12 3981 43894 4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	26.484,50 D	
			19/12 3981 43894 4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.005.594	583,33 D	
			19/12 3981 510005594-0 EUN OF RIBEIRO			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.005.614	583,33 D	
			19/12 3981 510005614-9 RITA FITOSA N			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.005.838	583,33 D	
			19/12 3981 510006816 4 MISSIZ S RIBEIR			

19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.983	583,33 D	
			19/12 3981 510006983-6 FRANCISCO EDMA			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.040	583,33 D	
			19/12 3981 510007040-0 JOSELIENE SANT			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.068	583,33 D	
			19/12 3981 510007068-0 ANTONIA SENHOR			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.081	583,33 D	
			19/12 3981 510007081-8 MARCIA ALVES D			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.217	583,33 D	
			19/12 3981 510008217-4 LUIS BRAGA MAR			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.126	583,33 D	
			19/12 3981 510009126-2 MARIA GOMES PE			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.255	583,33 D	
			19/12 3981 510010255-8 ANTONIZA MATEU			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.969	583,33 D	
			19/12 3981 510010989-7 JOSE MARIA RODR			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.990	583,33 D	
			19/12 3981 510010990-0 FRANCISCA RODR			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.002	583,33 D	
			19/12 3981 510011002-X FRANCISCA C O			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.008	583,33 D	
			19/12 3981 510011008-9 MARIA M FLORIA			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.011	583,33 D	
			19/12 3981 510011011-9 MARIA DE FATIM			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.012	583,33 D	
			19/12 3981 510011012-7 DAMALIO DE SOU			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.015	583,33 D	
			19/12 3981 510011015-1 FRANCISCO DAS			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.016	583,33 D	
			19/12 3981 510011016-X MARIA VILANI D			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.020	583,33 D	
			19/12 3981 510011020-8 MARIA BEZERRA			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.021	583,33 D	
			19/12 3981 510011021-6 MARIA ALVES DO			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.025	583,33 D	
			19/12 3981 510011025-9 RITA DE LIMA P			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.028	583,33 D	
			19/12 3981 510011028-3 TFI MA GONCALVE			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.285	583,33 D	
			19/12 3981 510011285-5 MARTA M MOREIR			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.359	583,33 D	
			19/12 3981 510011359-2 MARIA AF NASC			
19/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.827	583,33 D	
			19/12 3981 510011827-6 MARIA ODETE SA			
19/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.010.065	583,33 D	
			19/12 4543 10065-X MARCIA MARIA D			
19/12/2019	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	76.257,82 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.635.269.000.117	1.944,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.095.100	4.500,00 D	
			20/12 2917 95100-e VIP CAR LOCACO			
20/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.652,69 D	
			20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUNI			



20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.208,15 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.730.848.000.005	84.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.000,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.408.000.035	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
27/12/2019	3981	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.085.000.082.049	76.333,64 D	
			27/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.333,64 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.951.982.000.006	700.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700.000,00 D	
31/12/2019	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANEISSA MARTINS SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332071116494037026  
07/01/2020 11:28:42**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	895,19			242,420131		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	513,185178
04/12/2019	APLICAÇÃO	41.538,00			11.246,220046	3,693507870	11.759,405224
05/12/2019	APLICAÇÃO	147.114,27			39.827,753730	3,693762671	51.587,158954
06/12/2019	RESGATE	190.433,74			51.551,804782	3,694026636	35,354172
	Aplicação 28/11/2019	895,51			242,420131		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,21			270,765047		
	Aplicação 04/12/2019	41.543,84			11.246,220046		
	Aplicação 05/12/2019	146.994,18			39.792,399558		
09/12/2019	APLICAÇÃO	42.584,98			11.527,226463	3,694295426	11.562,580635
10/12/2019	RESGATE	40.974,72			11.090,549316	3,694561814	472,031319
	Aplicação 05/12/2019	130,62			35,354172		
	Aplicação 09/12/2019	40.844,10			11.055,195144		
13/12/2019	RESGATE	1.708,80			462,436131	3,695212994	9,595188
	Aplicação 09/12/2019	1.708,80			462,436131		
17/12/2019	APLICAÇÃO	71.422,16			19.326,221378	3,695609121	19.335,816566
18/12/2019	APLICAÇÃO	9.533,50			2.579,546704	3,695804376	21.915,363270
19/12/2019	RESGATE	76.257,82			20.632,622499	3,695982903	1.282,740771
	Aplicação 09/12/2019	35,46			9,595188		
	Aplicação 17/12/2019	71.429,38			19.326,221378		
	Aplicação 18/12/2019	4.792,98			1.296,805933		
20/12/2019	RESGATE	4.208,15			1.138,512712	3,696181832	144,228059
	Aplicação 18/12/2019	4.208,15			1.138,512712		
24/12/2019	APLICAÇÃO	84.000,00			22.723,659370	3,696587712	22.867,887429
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.028,792267	3,696780651	24.896,679696
27/12/2019	RESGATE	76.333,64			20.647,767973	3,696943907	4.248,911723
	Aplicação 18/12/2019	533,20			144,228059		
	Aplicação 24/12/2019	75.800,44			20.503,539914		
31/12/2019	APLICAÇÃO	700.000,00			189.324,101799	3,697363375	193.573,013522
31/12/2019	SALDO ATUAL	715.709,77			193.573,013522		193.573,013522

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	895,19
APLICAÇÕES (+)	1.104.692,91
RESGATES (-)	389.916,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,54
SALDO ATUAL =	715.709,77

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



## Extrato por período

Cliente: P M CROATA MAPP 3495

Conta: 1423 / 006 / 00003641-8

Data: 07/01/2020 - 13:32

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 CROATA MAPP 3495	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000641-8	Mês/Ano 12/2019	Foiha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	63.838,96C	10.690,206453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.870,34C	10.690,206453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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.



## Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 00624020-0

Data: 07/01/2020 - 13:33

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.761,12C	2.974,203515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.769,86C	2.974,203515
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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



## Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 00624021-8

Data: 07/01/2020 - 13:33

Mês: Dezembro/2019

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 7174

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra C4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624021-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,85C	0,979064
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,85C	0,979064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





## Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 00624023-4

Data: 07/01/2020 - 13:34

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,240	1,044120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6,240	1,044120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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



## Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 00624024-2

Data: 07/01/2020 - 13:35

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971/24	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624024-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,78C	0,801206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4,79C	0,801206
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 a sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.



## Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 0062402/-7

Data: 07/01/2020 - 13:36

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	100000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624027-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.688,60C	14.181,598990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.730,22C	14.181,598990
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!

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



### Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1423 / 006 / 00624030-7

Data: 07/01/2020 - 13:36

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 230423 FMS CT SUSCUSTE.OSUS	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624030-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416,01C	69,662704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	416,21C	69,662704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Va or sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 624.030-7  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		416,21	
11/07/2018	(-)	Valor pago indevidamente a menor a M MIRANDA BARROS - ME		0,00	30,00
<b>TOTAIS</b>				416,21	30,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>386,21</b>	



## Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1423 / 000 / 00624032 3

Data: 07/01/2020 - 13:38

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2019	145807	ENVIO TED	67.545,74 D	67.545,74 D
04/12/2019	145807	DOC(TL) INTERNET	9,50 D	67.555,24 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	67.555,24 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPC, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 230423 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006 00624032-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	69.078,67C	11.567,658970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.555,24D	11.311,363835
Rendimento Bruto no Mês	7,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.531,28C	256,295134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 12	RESGATE	67.555,24D	11.311,363835
	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 habilitação do envio mensal de 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 registre ou atualize seu endereço de e-mail.

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) sec., tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 372.901,17 (Trezentos e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Um Reais e Dezessete Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Ordenadora de Despesa que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

---

DAIANA ALVES DE LIMA  
Ordenadora de Despesa

*Wanessa Martins Silva*  
WANESSA MARTINS SILVA  
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO)	871,51		871,51
BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA E ADO)	953,49		953,49
BB.....10.036-6 (PAIF-ESTADO)	24.567,51		24.567,51
BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EVENTUA)	6.211,41		6.211,41
BB.....10.933-9 (SCF PES C/DEFICIENCI)	1,01		1,01
BB.....11.479-0 (CROATA FMAS BPC ESCO)	2.616,58		2.616,58
BB.....11.480-4 (CROATA FMAS IGOBF)	23.180,41		23.180,41
BB.....11.481-2 (CROATA FMAS IGD SUAS)	8.367,08		8.367,08
BB.....11.482-0 (PAIF/SER.CONVIVÊNCIA)	271.050,32		271.050,32
BB.....11.708-0 (CRIANÇA FELIZ)	35.081,85		35.081,85
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>372.901,17</b>	<b>0,00</b>	<b>372.901,17</b>

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**

DEZEMBRO/ 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 6.559-5  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		861,51	
25/10/2018	(-)	Valor Pago Indev. A Maior A Gerarado Bezerra Amaral		10,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>871,51</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>871,51</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.754-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		953,49	
<b>TOTAIS</b>				<b>953,49</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>953,49</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.036-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		24.567,51	
<b>TOTAIS</b>				<b>24.567,51</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>24.567,51</b>	



PREFEITURA DE  
**CROATÁ**  
QUEM AINDA MERECE MAIS



AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.037-4  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		6.211,41	
TOTALS				6.211,41	0,00
SALDO REAL				6.211,41	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.933-9  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		1,01	
TOTALS				1,01	0,00
SALDO REAL				1,01	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.479-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		2.616,58	
TOTALS				2.616,58	0,00
SALDO REAL				2.616,58	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.480-4  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		23.180,41	
TOTALS				23.180,41	0,00
SALDO REAL				23.180,41	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.481-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		8.367,08	
TOTAIS				8.367,08	0,00
SALDO REAL				8.367,08	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.482-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		271.050,32	
TOTAIS				271.050,32	0,00
SALDO REAL				271.050,32	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.708-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		35.081,85	
TOTAIS				35.081,85	0,00
SALDO REAL				35.081,85	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: <i>Wanessa Martins Silva</i>	ASS.: <i>Bruno Lima Ramos</i>	ASS.:
NOME.: Wanessa Martins Silva	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Daiana Alves de Lima





## Extrato conta corrente

G335070846130986137  
07/01/2020 09:45:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 03/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	5.100,00 C	
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 03/12 0532 21118-4 DANIEL DACER R	550.532.000.021.118	5.070,00 D	
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 03/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA	553.981.000.010.377	28,78 D	
03/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.301	88,35 D	
03/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.302	88,35 D	
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.303	53,55 D	
03/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.304	28,94 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257,97 C	0,00 C
04/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 04/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	900,00 C	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 027886362000188 F J RODRIGUES	120.401	900,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.065.613	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
05/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 05/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	1.300,00 C	
05/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRIRA	554.166.000.057.400	1.300,00 D	0,00 C
06/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	850,00 C	
06/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	900,00 C	
06/12/2019		3981	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 3981 510005067-1 RAIMUNDO RIBEI	553.981.510.005.067	570,36 D	
06/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.601	325,14 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.462.349/0001-07 -3703	120.602	558,27 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 01382511345 AMAURILIO DE SOUS	120.603	285,18 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.374.179	10,45 D	

06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
10/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	31.500,00 C	
10/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	900,00 C	
10/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	2.200,00 C	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	7.500,00 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2093 2873-8 J F PERES	552.093.000.002.873	340,00 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	250,00 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR	553.981.000.005.217	121,00 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI	553.981.000.008.764	1.080,00 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 12272-6 ISAAC M MESQUI	553.981.000.012.272	998,00 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 40957 X JOSE MARIA DE	553.981.000.040.957	1.080,00 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	13.464,48 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 43854-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	2.831,24 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	4.776,96 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	44,73 D	
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	1.552,21 D	
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 3981 510011890-X SAMARA FERNAND	553.981.510.011.890	126,10 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	435,28 D	0,00 C
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3981 43800 6 PM CROATA-CF-F	553.981.000.043.800	4.300,00 C	
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	6.400,00 C	
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	450,00 C	
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	5.000,60 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2093 119-8 M.E. PEREIRA L	552.093.000.000.119	437,95 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2093 2873-8 J F PERES	552.093.000.002.873	1.344,40 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2925 28382-7 FELISBERTO TAV	552.925.000.028.382	2.500,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3515 ASP AUT S 00010462349000107	553.515.000.105.015	1.800,00 D	
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.525	245,00 D	

			12/12 3981 9525-7 FRANCISCA EDNE					
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.010.624	120,00 D			
			12/12 3981 10624-0 IURY VIANA SAN					
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.473	150,00 D			
			12/12 3981 11473-1 FRANCISCO CHAG					
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.475	120,00 D			
			12/12 3981 11475-8 GESSICA ALVES					
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.476	120,00 D			
			12/12 3981 11476-6 MARIA E NOBRE					
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.753	240,00 D			
			12/12 3981 11753-6 FRANCISCO N AL					
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	42,08 D			
			CLARO NE DDD 81 A 89					
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,97 D	0,00 C		
13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.009.506	370,00 C			
			13/12 3981 9506-0 PMC TAXAS-TRAN					
13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	2.200,00 C			
			13/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.000.119	258,16 D			
			13/12 2093 119-8 M.E. PEREIRA L					
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.108.000.005.123	2.200,00 D			
			13/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.301	112,50 D			
			237 0678 022073855000185 MARIA VERINEI					
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.803	10,45 D			
			Cobran?a referente 13/12/2019					
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,11 C	0,00 C		
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	44.400,00 C			
			19/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	14.267,56 D			
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	24.442,82 D			
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	718,64 D			
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	4.590,80 D			
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	345,93 D			
			19/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT					
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,05 D	0,00 C		
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.005.139	500,00 C			
			20/12 3981 5139-X P M CROATA PI					
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	900,00 C			
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	4.000,00 C			
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.956.000.020.978	3.958,32 D			
			20/12 0956 20978-3 J F CONSULTORI					
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.525	525,00 D			
			20/12 3981 9525-7 FRANCISCA EDNE					
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.010.377	2878 D			
			20/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA					
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	866,11 D			

## GPS - CODIGO DE BARRAS

20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,79 D	0,00 C
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.693	35.350,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	611,31 C	
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	854.693	35.350,00 C	611,31 C
Cheque sem fundos - 1a apresentação						
24/12/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	854.693	0,35 D	610,96 C
Cobrança referente 24/12/2019						
23/12/2019	24/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	611,31 D	0,35 D
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,35 C	0,00 C
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	35.500,00 C	
26/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F						
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	5.400,00 C	
26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	2.705,33 D	
26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAI						
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	2.268,71 D	
26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	132,00 D	
26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	305,79 D	
GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2019						
26/12/2019	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	843.600.700.031.825	72,00 D	
Cobrança referente 24/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.416,17 D	0,00 C
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.693	35.350,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.350,00 C	0,00 C
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	28.000,00 C	
30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F						
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	1.300,00 C	
30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F						
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	1.300,00 C	
30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.008.764	540,00 D	
30/12 3981 8764-5 ANTON:O OLIVEI						
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.525	175,00 D	
30/12 3981 9525-7 FRANCISCA EDNE						
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.040.957	540,00 D	
30/12 3981 40957-X JOSE MARIA DE						
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	27.300,44 D	
30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MLN						
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	561,93 D	
30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT						
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.057.400	1.300,00 D	
30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182,63 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130986147  
07/01/2020 09:48:25**Cliente**Agência 3981-0  
Conta 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	368,79			99,869251		
03/12/2019	RESGATE	257,97			69,849259	3,693238874	30,019992
	Aplicação 23/10/2019	69,49			18,816815		
	Aplicação 05/11/2019	88,97			24,089542		
	Aplicação 08/11/2019	41,71			11,292741		
	Aplicação 13/11/2019	21,02			5,691290		
	Aplicação 29/11/2019	36,78			9,958871		
04/12/2019	RESGATE	10,45			2,829289	3,693507670	27,190703
	Aplicação 29/11/2019	10,45			2,829289		
06/12/2019	APLICAÇÃO	0,60			0,162424	3,694026636	27,353127
10/12/2019	APLICAÇÃO	435,28			117,816407	3,694561814	145,169534
12/12/2019	APLICAÇÃO	29,97			8,110913	3,695021463	153,280447
13/12/2019	RESGATE	11,11			3,006593	3,695212994	150,273854
	Aplicação 29/11/2019	11,11			3,006593		
19/12/2019	APLICAÇÃO	34,05			9,212704	3,695982903	159,486558
20/12/2019	APLICAÇÃO	21,79			5,895272	3,696181832	165,381830
23/12/2019	RESGATE	611,31			165,381830	3,696389735	
	Aplicação 29/11/2019	89,39			24,184110		
	Aplicação 06/12/2019	0,60			0,162424		
	Aplicação 10/12/2019	435,50			117,816407		
	Aplicação 12/12/2019	29,98			8,110913		
	Aplicação 19/12/2019	34,05			9,212704		
	Aplicação 20/12/2019	21,79			5,895272		
24/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	611,31			165,381830	3,696587712	165,381830
24/12/2019	RESGATE	0,35			0,094682	3,696587712	165,287148
	Aplicação 29/11/2019	0,35			0,094682		
26/12/2019	APLICAÇÃO	35.416,17			9.580,273579	3,696780651	9.745,560727
27/12/2019	RESGATE	35.350,00			9.561,951950	3,696943907	183,608777
	Aplicação 29/11/2019	89,06			24,089428		
	Aplicação 06/12/2019	0,60			0,162424		
	Aplicação 10/12/2019	435,56			117,816407		
	Aplicação 12/12/2019	29,99			8,110913		
	Aplicação 19/12/2019	34,06			9,212704		
	Aplicação 20/12/2019	21,79			5,895272		
	Aplicação 26/12/2019	34.738,94			9.396,664802		
30/12/2019	APLICAÇÃO	182,63			49,397703	3,697135437	233,006480
31/12/2019	SALDO ATUAL	861,51			233,006480		233,006480

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	368,79
APLICAÇÕES (+)	36.120,49
RESGATES (-)	35.629,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	861,51

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 6.559-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		861,51	
25/10/2018	(-)	Valor Pago Indev. A Maior A Gerarado Bezerra Amaral		10,00	
TOTAIS				871,51	0,00
SALDO REAL				871,51	



## Extrato conta corrente

G335070846130986138  
07/01/2020 09:45:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.  
-----





Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986148  
07/01/2020 09:48:39

**Cliente**

Agência 3981-3  
Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLÊS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	952,29			257,884417		
31/12/2019	SALDO ATUAL	953,49			257,884417		257,884417

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	952,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	953,49

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,3504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SI...

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato conta corrente

G335070846130986139  
07/01/2020 09:45:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10036-6 PMC PAIF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	1.449,00 C	
				03/12 3981 11482-0 CROATABL PSB F			
03/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	8.536,60 C	
				03/12 3981 11482-0 CROATABL PSB F			
03/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	950,96 C	
				03/12 3981 11482-0 CROATABL PSB F			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.936,56 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	3.987.174	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	1.439,10 D	
				30/12 2093 2873-8 J F PERES			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,10 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130986149  
07/01/2020 09:48:53**Cliente**

---

Agência 3981-0  
Conta 10036-6 PMC PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.539,92			2.854,256604		
03/12/2019	APLICAÇÃO	10.936,56			2.961,238190	3,693238874	5.815,494794
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	7.033,848836
30/12/2019	RESGATE	1.439,10			389,247304	3,697135437	6.644,601532
	Aplicação 18/09/2019	1.439,10			389,247304		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.567,51			6.644,601532		6.644,601532

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	10.539,92
APLICAÇÕES (+)	15.436,56
RESGATES (-)	1.439,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,13
SALDO ATUAL =	24.567,51

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986140  
07/01/2020 09:45:46

Cliente - Conta atual:

Agência 398\*-0  
Conta corrente 10037-4 PMC EVENTUAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986150  
07/01/2020 09:49:12

Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10037-4 PMC EVENTUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.203,58			1.679,955863		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.211,41			1.679,955863		1.679,955863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.203,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	6.211,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986141  
07/01/2020 09:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10933-9 PMC-SCF PES C- DEFICIECIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986151  
07/01/2020 09:49:30

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10933-9 PMC/SCF-PES C/ DEFICIENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,01			0,272507		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,01			0,272507		0,272507

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,01

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986142  
07/01/2020 09:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11479-0 CROATABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?na	6.918.202.000.006	40,00 C	
				010029400001-82 FJNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986153  
07/01/2020 09:49:44

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11479-0 CROATABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.573,33			696,870448		
31/12/2019	APLICAÇÃO	40,00			10,819520	3,697363375	707,688968
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.616,58			707,688968		707,688968

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.573,33
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	2.616,58

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335070846130986143  
07/01/2020 09:46:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11480-4 CROATABL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 2093 6086-0 DJACYR SILVA C	552.093.000.006.086	395,12 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR	553.981.000.005.217	544,50 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	939,62 C	0,00 C
13/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 2093 119-8 M.E. PEREIRA L	552.093.000.000.119	926,61 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	926,61 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.097.000.087	10.589,26 C	
19/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	4.058,26 D	
19/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	1.683,30 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.847,70 D	0,00 C
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR	553.981.000.005.217	181,50 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	1.929,40 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	2.772,35 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 45304-8 PREF. MUN. CROAT	553.981.000.045.304	12,08 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	864,60 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNIC:PIO DE	123.001	595,86 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DIGITED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.776.951	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.366,74 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070846130986154  
07/01/2020 09:49:59

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11480-4 CROATABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.532,02			7.184,988698		
10/12/2019	RESGATE	939,82			254,325153	3,694561814	6.930,663545
	Aplicação 20/09/2019	939,82			254,325153		
13/12/2019	RESGATE	926,81			250,759564	3,695212994	6.679,903981
	Aplicação 20/09/2019	926,81			250,759564		
19/12/2019	APLICAÇÃO	4.847,70			1.311,613210	3,695982903	7.991,517191
30/12/2019	RESGATE	6.366,74			1.722,073781	3,697135437	6.269,443410
	Aplicação 20/09/2019	5.042,23			1.363,820904		
	Aplicação 16/10/2019	1.324,51			358,252877		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.180,41			6.269,443410		6.269,443410

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.532,02
APLICAÇÕES (+)	4.847,70
RESGATES (-)	8.232,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,66
SALDO ATUAL =	23.180,41

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G335070846130986144  
07/01/2020 09:46:40

#### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.711	60,00 D	
				03/12 0332 197*1-4 JEFTE ANTONIO			
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.116	60,00 D	
				03/12 3981 8116-7 ANA KARLA RODR			
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.267	60,00 D	
				03/12 3981 10267-9 DANIEL DF AZEV			
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.753	60,00 D	
				03/12 3981 11753-6 FRANCISCO N AL			
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.009.793	60,00 D	
				03/12 4543 9793-4 MAGNOLIA MARIA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.380.682.000.013	2.228,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS.			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.380.701.000.017	2.228,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.594.000.012	2.228,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.595.000.015	2.228,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.596.000.025	2.228,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.598.000.024	2.228,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.370,70 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.507.794.000.027	2.228,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.228,45 D	0,00 C
20/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.095.100	12.000,00 D	
				20/12 2917 95100-5 VIP CAR LOCACO			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.850.984.000.002	2.228,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.228,45 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986155  
07/01/2020 09:50:14

Cliente

Agência 3981 0  
Conta 11481-2 CROATABI GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SAI DO ANTERIOR	2.829,34			766,196597		
03/12/2019	RESGATE	300,00			81,229514	3,693238874	684,967083
	Aplicação 14/06/2019	300,00			81,229514		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.370,70			3.818,829032	3,694758686	4.303,796115
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.228,45			603,031514	3,695412176	4.906,827629
20/12/2019	RESGATE	12.000,00			3.246,593524	3,696181832	1.660,234105
	Aplicação 14/06/2019	299,96			81,152807		
	Aplicação 19/11/2019	2.231,81			603,814276		
	Aplicação 11/12/2019	9.468,23			2.561,626441		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.228,45			602,750436	3,697135437	2.262,984541
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.367,08			2.262,984541		2.262,984541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.829,34
APLICAÇÕES (+)	17.827,60
RESGATES (-)	12.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	8.367,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G335070846130986145  
07/01/2020 09:47:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11482-0 CROATABI PSB FNAS  
Período do extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 3958 11911-3 M B S P E P EI	553.958.000.011.911	620,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 03/12 3981 10036-6 PMC PA F	553.981.000.010.036	1.449,00 D	
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 03/12 3981 10036-6 PMC PA F	553.981.000.010.036	8.536,60 D	
03/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 03/12 3981 10036-6 PMC PAIF	553.981.000.010.036	950,96 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0722 011411088000150 MALVFIRA CONS	120.301	5.643,99 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.198.737	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.591,00 C	0,00 C
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3958 11911-3 M B S P E P EI	553.958.000.011.911	620,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.340.277.000.009	12.000,00 C	
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.340.685.000.009	12.000,00 C	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR	553.981.000.005.217	353,00 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 1423 01626741123 AGNFLO PINHEIRO D	121.001	922,42 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.479.418	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.704,13 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.406.000.006	17.500,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.419.000.011	17.500,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 2093 119-8 M.E. PEREIRA L	552.093.000.000.119	1.968,47 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.968,47 C	0,00 C
19/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MJN	553.981.000.043.894	641,64 D	
19/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MJN	553.981.000.043.894	4.901,46 D	

19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	385,50 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.628,60 C	0,00 C
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.095.100	3.000,00 D	
			20/12 2917 95100-5 VIP CAR LOGACO			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.958.000.011.911	2.480,00 D	
			20/12 3958 11911-3 M B S P E P E I			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr?nico	122.001	1.052,45 D	
			237 0677 01382511345 AMAURILIO DE SOUS			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.541.200.805.682	10,45 D	
			Cobran?a referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.542,90 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.032	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.036	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.040	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.044	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.032	17.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.926.000.032	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.190.000.031	17.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.235.000.038	17.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.370.000.044	17.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.041	17.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.965.000.032	17.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.279.000.035	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.646.000.064	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.074.000.063	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.038	17.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.005.217	435,60 D	
			30/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	8.277,34 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	964,70 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	1.059,08 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.047.282	4.095,69 D	
			30/12 4272 47282 4 MARIA ELIANE P			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203.667,59 D	0,00 C

31/12/2019

0000

00000 999 SA L D C

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**6335070846130986156  
07/01/2020 09:50:31**Cliente**Agência 3981-0  
Conta 11482-0 CROATABI PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.566,67				11.798,049122		
02/12/2019	RESGATE	620,00				167,838050	3,652381051	11.630,163072
	Aplicação 18/11/2019	620,00				167,838050		
03/12/2019	RESGATE	17.591,00				4.763,027955	3,693238874	3,867,135117
	Aplicação 18/11/2019	17.591,00				4.763,027955		
06/12/2019	RESGATE	620,00				167,838050	3,694026636	6.699,296587
	Aplicação 18/11/2019	620,00				167,838050		
10/12/2019	APLICAÇÃO	22.704,13				6.145,283500	3,694561814	12.844,680153
11/12/2019	APLICAÇÃO	35.000,00				9.472,878467	3,694758688	22.317,458620
16/12/2019	RESGATE	1.968,47				532,679416	3,695412176	21.784,779204
	Aplicação 18/11/2019	1.968,47				532,679416		
19/12/2019	RESGATE	6.628,60				1.793,460677	3,695982903	19.991,318527
	Aplicação 18/11/2019	6.628,60				1.793,460677		
20/12/2019	RESGATE	6.542,90				1.770,178064	3,696181832	18.221,140463
	Aplicação 18/11/2019	6.542,90				1.770,178064		
30/12/2019	APLICAÇÃO	203.667,59				55.087,944023	3,697135437	73.309,084486
31/12/2019	SALDO ATUAL	271.050,32				73.309,084486		73.309,084486

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43.566,67
APLICAÇÕES (+)	261.371,72
RESGATES (-)	33.970,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,90
SALDO ATUAL =	271.050,32

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SH...

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335070846130986146  
07/01/2020 09:48:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR	553.981.000.005.217	363,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	363,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS;	6.380.318.000.083	14.280,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.280,00 D	0,00 C
12/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 3981 9347-5 ANA MARCIA ROD	553.981.000.009.347	175,00 D	
12/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 3981 10447-7 MARCIA RIBEIRO	553.981.000.010.447	250,00 D	
12/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 3981 11753-6 FRANCISCO NAL	553.981.000.011.753	150,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,00 C	0,00 C
13/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 2093 119-8 M.E. PEREIRA	552.093.000.000.119	2.318,83 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.318,83 C	0,00 C
19/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	3.451,08 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.451,08 C	0,00 C
20/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 95100-5 VIP CAR LOCACO	552.917.000.095.100	3.000,00 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0677 01382511345 AMAURILIO DE SOUS	122.001	367,96 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.684	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.378,41 C	0,00 C
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 2093 119-8 M.E. PEREIRA L	552.093.000.000.119	985,16 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 2093 2470-8 MARIA DA SAUDE	552.093.000.002.470	480,00 D	
30/12/2019		3981	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2606 510021234-5 MARA NAIANE D	552.606.510.021.234	174,60 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR	553.981.000.005.217	60,50 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR	553.981.000.005.217	181,50 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	5.648,58 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.530,34 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986157  
07/01/2020 09:50:49

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11708-0 CROATACRIANCAFLIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.364,83			10.389,367412		
10/12/2019	RESGATE	363,00			98,252518	3,694561814	10.291,114894
	Aplicação 07/10/2019	363,00			98,252518		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.280,00			3.864,934414	3,694758686	14.156,049308
12/12/2019	RESGATE	575,00			155,614793	3,695021463	14.000,434515
	Aplicação 07/10/2019	575,00			155,614793		
13/12/2019	RESGATE	2.318,83			627,522691	3,695212904	13.372,911824
	Aplicação 07/10/2019	2.318,83			627,522691		
19/12/2019	RESGATE	3.451,08			933,738086	3,695982903	12.439,173738
	Aplicação 07/10/2019	3.451,08			933,738086		
20/12/2019	RESGATE	3.378,41			914,027002	3,696181832	11.525,146736
	Aplicação 07/10/2019	2.688,54			727,382597		
	Aplicação 28/11/2019	689,87			186,644405		
30/12/2019	RESGATE	7.530,34			2.036,803933	3,697135437	9.488,342803
	Aplicação 28/11/2019	7.530,34			2.036,803933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.081,85			9.488,342803		9.488,342803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.364,83
APLICAÇÕES (+)	14.280,00
RESGATES (-)	17.616,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,68
SALDO ATUAL =	35.081,85

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SI...

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Sec. de Educação, Cultura e Esportes, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS...: R\$ 1.677.719,65 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Educação que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

---

CLARA ALVES DE SOUSA  
Secretária de Educação

*Wanessa Martins Silva*  
WANESSA MARTINS SILVA  
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BE.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PRÓPRIO)	59,23		59,23
BE.....6.792-X (EDUC INF PTA)	0,00		0,00
BE.....8.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	38.926,16		38.926,16
BE.....7.248-6 (PDDE)	2.853,32		2.853,32
BE.....7.467-6 (PNATE)	14.333,83		14.333,83
BE.....7.743-7 (RECOMECO)	14,53		14,53
BE.....7.962-6 (SE FUNDEB 50%)	597,73		597,73
BE.....7.363-4 (SE FUNDEB 40%)	770.611,25		770.611,25
BE.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFABETIZA)	718,49		718,49
BE.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULTURA)	181,35		181,35
BE.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB TE)	420,00		420,00
BE.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR)	220.208,76		220.208,76
BE.....8.903-6 (PMC MEREND QUILOMBOL)	44,68		44,68
BE.....10.927-7 (PM CROATÁ PAT)	62.236,64		62.236,64
BE.....10.213-X (PM CROATÁ - PAR)	0,00		0,00
BE.....10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANTI)	8.282,69		8.282,69
BE.....10.248-2 (PM CROATÁ EMP.ADEQ.E)	0,00		0,00
BE.....10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA)	649,36		649,36
BE.....10.735-2 (COBERTA.SÃO ROQUE)	16.999,83		16.999,83
BE.....10.386-X (PAR - 12 SALAS BETAN)	152.252,40		152.252,40
BE.....11.000-0 (PMC-PAR)	3,23		3,23
BE.....11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHOSO)	0,49		0,49
BE.....11.819-2 (PSA-BRASIL ALFABETIZ)	5.875,54		5.875,54
BE.....11.994-6 (MP-815/2017-AFM-EDUC)	7.350,25		7.350,25
BE.....12.036-7 (FUNDEB-MATRIZ-2018)	294.583,97		294.583,97
BE.....12.037-5 (FUNDEB 60%)	387,12		387,12
CEF.....612-4 (PMC-PNATE)	80.028,80		80.028,80
TOTAL GERA.....	1.677.719,65	0,00	1.677.719,65

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB**

DEZEMBRO 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 5.222-1  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		59,23	
<b>TOTAIS</b>				59,23	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>59,23</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 6.792-X  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		0,00	
<b>TOTAIS</b>				0,00	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 6.858-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		38.926,16	
<b>TOTAIS</b>				38.926,16	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>38.926,16</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.248-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		2.853,32	
<b>TOTAIS</b>				2.853,32	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>2.853,32</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.461-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		14.333,83	
<b>TOTAIS</b>				14.333,83	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>14.333,83</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.743-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		114,53	
<b>TOTAIS</b>				114,53	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>114,23</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.962-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		55,81	
08/02/2018	(+)	Valor pago indevidamente em duplicidade a FERME e FRANCISCO		541,92	
<b>TOTAIS</b>				597,73	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>597,73</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.963-4  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		770.611,25	
<b>TOTAIS</b>				770.611,25	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>770.611,25</b>	



AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.144-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		718,49	
<b>TOTAIS</b>				718,49	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>718,49</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.178-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		181,35	
<b>TOTAIS</b>				181,352	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>181,35</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.262-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		420,00	
<b>TOTAIS</b>				420,00	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>420,00</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.635-5  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		220.208,76	
<b>TOTAIS</b>				220.208,76	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>220.208,76</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.903-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		44,68	
<b>TOTAIS</b>				44,68	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>44,68</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.027-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		62.236,64	
<b>TOTAIS</b>				62.236,64	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>62.236,64</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.213-X  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		0,00	
<b>TOTAIS</b>				0,00	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.232-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		8.282,69	
<b>TOTAIS</b>				8.282,69	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>8.282,69</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.252-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		649,36	
<b>TOTAIS</b>				<b>649,36</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>649,36</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.735-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		16.692,79	
02/01/2017	(+)	TALÃO DE RECEITA 30120037/2016, LANÇADO INDEVIDAMENTE A MAIOR NA GESTÃO ANTERIOR		307,04	
<b>TOTAIS</b>				<b>16.999,83</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>16.999,83</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.986-X  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		152.252,40	
<b>TOTAIS</b>				<b>152.252,40</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>152.252,40</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.000-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		3,23	
<b>TOTAIS</b>				<b>3,23</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>3,23</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.122-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		0,49	
<b>TOTAIS</b>				0,49	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>0,49</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.819-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		5.875,54	
<b>TOTAIS</b>				5.875,54	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>5.875,54</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.994-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		7.350,25	
<b>TOTAIS</b>				7.350,25	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>7.350,25</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 12.036-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		294.583,97	
<b>TOTAIS</b>				294.583,97	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>294.583,97</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 12.037-5  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		387,12	
<b>TOTAIS</b>				387,12	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>387,12</b>	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 612-4  
BANCO: C.E.F

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		80.028,80	
<b>TOTAIS</b>				80.028,80	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>80.028,80</b>	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: <i>Wanessa Martins Silva</i>	ASS.: <i>Bruno Lima Ramos</i>	ASS.:
NOME.: Wanessa Martins Silva	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Clara Alves de Sousa



## Extrato conta corrente

G335070846130986249  
07/01/2020 11:04:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
03/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	5.100,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.100,00 D	0,00 C
04/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	2.800,00 C	
04/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	4.300,00 C	
04/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0532 21118-4 DAN:FI DAGER R	550.532.000.021.118	5.070,00 D	
04/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2093 3250 6 JOSE N SILVA R	552.093.000.003.250	300,00 D	
04/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3474 UNDIMF CE 00010462349000107	553.474.000.013.272	1.820,00 D	
04/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	1.400,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0677 027886382000188 F J RODRIGUES	120.401	2.470,00 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.402	61,51 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.065.612	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.031,96 C	0,00 C
05/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3981 9267 3 CLARA ALVES DE	553.981.000.009.267	1.000,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	3.000,00 C	
06/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	6.115 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.462.349/0001-07 -3703	120.601	1.432,13 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	906,72 D	0,00 C
09/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3981 10714-X ANTONIO RODRIG	553.981.000.010.714	60,00 D	
09/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3981 11815-X ULISSES CID PE	553.981.000.011.815	60,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
10/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	15.500,00 C	
10/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.810	8.200,00 C	

			10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.532.000.005.404	1.150,00 D	
			10/12 0532 5404-5 JOAO RIBEIRO J			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.863.000.044.422	10.500,00 D	
			10/12 0863 44422-7 F F A C A L I D A			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.137.000.051.316	76,33 D	
			10/12 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.019.857	250,00 D	
			10/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.010.024	24,74 D	
			10/12 3981 10024-2 DANIEL NOBRE D			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.040.957	7.000,00 D	
			10/12 3981 40957-X JOSE MARIA DE			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	2.848,25 D	
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	1.994,65 D	
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.046.304	43,09 D	
			10/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.310.271	265,92 D	
			10/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	121.001	500,01 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/IED Eletr?nico	813.441.200.479.399	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	963,44 C	0,00 C
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	4.800,00 C	
			12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	9.000,00 C	
			12/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F			
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.046.304	1.100,00 C	
			12/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.000.119	6.473,27 D	
			12/12 2093 119-8 M F . PERFIRA L			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.002.873	2.560,00 D	
			12/12 2093 2873-8 J F PERES			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.003.250	300,00 D	
			12/12 2093 3250 6 JOSE N SILVA R			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.925.000.028.382	3.000,00 D	
			12/12 2925 28382 7 FFLISBERTO TAV			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	1.800,00 D	
			12/12 3515 ASP AUT S 00010462349000107			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.267	500,00 D	
			12/12 3981 9267-3 CLARA ALVES DE			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.908	150,00 D	
			12/12 3981 11908 3 ANDRESSA BEZER			
12/12/2019	3981	99015	120 Transfendo para Poupan?a	553.981.510.010.827	150,00 D	
			12/12 3981 510010827-0 MARIA GERLANDI			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,27 C	0,00 C
13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.009.506	1.429,00 C	
			13/12 3981 9508-0 PMC TAXAS-TRAN			
13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	2.800,00 C	
			13/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			

13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	2.800,00 C	
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2093 2873-8 J F PERES	552.093.000.002.873	2.770,00 D	
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2108 5123-3 J WILLAN DA S	552.108.000.005.123	2.800,00 D	
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3981 12304-8 ALLAN GABRIEL	553.981.000.012.304	489,85 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0678 022073855000185 MARIA VERINEI	121.301	412,50 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 01382511345 AMAURILIO DE SOUS	121.302	543,20 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.511.798	10,45 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.511.799	10,45 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,45 C	0,00 C
16/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3981 5139-X P M CROATA IPI	553.981.000.005.139	600,00 C	
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0532 16195 0 CELIO ROBERTO	550.532.000 016.195	650,00 D	
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 3981 6162 X CARLOS ALBERTO	553.981.000 006 162	60,00 D	
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 3981 9267-3 CLARA ALVES DE	553.981.000.009.267	100,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
18/12/2019	3981	99021	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3981 10714-X ANTONIO RODRIG	613.981.000.010.714	60,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	15.300,00 C	
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	3.477,60 D	
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	11.201,92 D	
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT	553.981.000.045.304	492,82 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,66 D	0,00 C
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	3.200,00 C	
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA CE-F	553.981.000.043.800	2.300,00 C	
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	7.000,00 C	
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0956 20978-3 J F CONSULTORI	550.956.000.020.978	6.776,68 D	
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	1.994,65 D	
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	162,71 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	3.136,75 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	543,20 D	



				237 0577 01382511345 AMAURILIO DE SOUS			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TELE Eletr?nico	833.541.200.805.673	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	124,44 C	0,00 C
23/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	7,35 D	
				23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7,35 C	0,00 C
27/12/2019	3981	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	11.900,00 C	
				27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
27/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.604.000.007.179	6.220,86 D	
				27/12 1604 CEQUIP IM 00010462349000107			
27/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	1.578,18 D	
				27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
27/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	3.726,13 D	
				27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
27/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	304,73 D	
				27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	70,10 D	0,00 C
30/12/2019	3981	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	12.000,00 C	
				30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
30/12/2019	3981	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	6.250,00 C	
				30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
30/12/2019	3981	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	23.400,00 C	
				30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
30/12/2019	3981	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	1.400,00 C	
				30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.532.000.005.404	1.418,30 D	
				30/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	353,60 D	
				30/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.093.000.003.250	60,00 D	
				30/12 2093 3250-6 JOSE N SILVA R			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.917.000.095.100	6.132,00 D	
				30/12 2917 95100-5 VIP CAR LOCACO			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.267	100,00 D	
				30/12 3981 9267-3 CLARA ALVES DE			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.040.957	3.500,00 D	
				30/12 3981 40957-X JOSE MARIA DE			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	11.083,06 D	
				30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	485,38 D	
				30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.166.000.057.400	1.400,00 D	
				30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
30/12/2019	3981	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.272.000.011.080	1.671,00 D	
				30/12 4272 11080-9 NORTE ESTIVAS			
30/12/2019	3981	99015	120	Transferido para Poupan?a	554.272.510.020.460	16.800,00 D	
				30/12 4272 510020460-1 ANTONIO EDMILS			
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	413,06 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TELE Eletr?nico	803.641.200.776.935	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	326,85 C	0,00 C

31/12/2019

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071105457712024  
07/01/2020 11:10:41**Cliente**Agência 3981-0  
Conta 5222-1 P M CROATA FUNDO MJN EDUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	838,16			226,977136		
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.100,00			1.380,901743	3,693238874	1.607,878879
04/12/2019	RESGATE	4.031,96			1.091,634392	3,693507670	516,244487
	Aplicação 11/11/2019	97,12			26,293957		
	Aplicação 28/11/2019	180,05			48,748333		
	Aplicação 29/11/2019	561,17			151,934846		
	Aplicação 03/12/2019	3.193,62			864,657256		
05/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,726652	3,693762671	245,517835
	Aplicação 03/12/2019	1.000,00			270,726652		
06/12/2019	APLICAÇÃO	906,72			245,455728	3,694026636	490,973563
09/12/2019	RESGATE	120,00			32,482513	3,694295426	458,491050
	Aplicação 03/12/2019	120,00			32,482513		
10/12/2019	RESGATE	963,44			260,772468	3,694561814	197,718582
	Aplicação 03/12/2019	787,07			213,036322		
	Aplicação 06/12/2019	176,37			47,737146		
12/12/2019	RESGATE	33,27			9,004007	3,695021463	188,714575
	Aplicação 06/12/2019	33,27			9,004007		
13/12/2019	RESGATE	7,45			2,016122	3,695212994	186,698453
	Aplicação 06/12/2019	7,45			2,016122		
16/12/2019	RESGATE	210,00			56,827220	3,695412176	129,871233
	Aplicação 06/12/2019	210,00			56,827220		
18/12/2019	RESGATE	60,00			16,234626	3,695804376	113,636607
	Aplicação 06/12/2019	60,00			16,234626		
19/12/2019	APLICAÇÃO	27,66			7,483800	3,695982903	121,120407
20/12/2019	RESGATE	124,44			33,667175	3,696181832	87,453232
	Aplicação 06/12/2019	124,44			33,667175		
23/12/2019	RESGATE	7,35			1,988427	3,696380736	85,464805
	Aplicação 06/12/2019	7,35			1,988427		
27/12/2019	APLICAÇÃO	70,10			18,961607	3,696943907	104,426412
30/12/2019	RESGATE	326,85			88,406282	3,697135437	16,020130
	Aplicação 06/12/2019	288,31			77,981005		
	Aplicação 19/12/2019	27,67			7,483800		
	Aplicação 27/12/2019	10,87			2,941477		
31/12/2019	SALDO ATUAL	59,23			16,020130		16,020130

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	838,16
APLICAÇÕES (+)	6.104,48
RESGATES (-)	8.884,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	59,23

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375



Extrato conta corrente

G335070846130986251  
07/01/2020 11:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 6792-X PM CROATA-PTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
19/09/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato conta corrente

G335070846130986252  
07/01/2020 11:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Sa do Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.069	40.557,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.557,34 D	0,00 C
30/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.005.139	184,50 D	
				30/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.196,50 D	
				004 0048 019332229000151 SOUSA E SILVA			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.939	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.391,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SA1 D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712026  
07/01/2020 11:11:08

Cliente

Agência 3981-0  
Conta 6858-6 PM CRCATA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	738,07			199,873619		
16/12/2019	APLICAÇÃO	40.557,34			10.975,051785	3,695412176	11.174,925404
30/12/2019	RESGATE	2.391,45			646,838624	3,697135437	10.528,086780
	Aplicação 14/11/2019	738,96			199,873619		
	Aplicação 16/12/2019	1.652,49			446,965005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.926,16			10.528,086780		10.528,086780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,07
APLICAÇÕES (+)	40.557,34
RESGATES (-)	2.391,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	38.926,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G335070846130986253  
07/01/2020 11:05:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 7248-6 PM CROATA-PDDE  
Período do extr. atual de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712028  
07/01/2020 11:12:40

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 7248-6 PM. CROATA-PUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.849,72			771,717516		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.853,32			771,717516		771,717516

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.849,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	2.853,32

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G335070846130986254  
07/01/2020 11:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7461-6 PM CROATA-PNATE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.169.000.070	2.362,48 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.181.072.000.130	17.930,78 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001 81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.181.087.000.110	6.016,62 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.309,88 D	0,00 C
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3296 32499-X S2 TRANSPORTES	553 296.000.032.499	12.437,35 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.437,35 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331071105457712029  
07/01/2020 11:12:56

Cliente

Agência 3981-0  
Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	435,87			118,036658		
05/12/2019	APLICAÇÃO	26.309,88			7.122,765718	3.693762671	7.240,822376
30/12/2019	RESGATE	12.437,35			3.364,050414	3.697135437	3.876,771962
	Aplicação 04/11/2019	436,40			118,036658		
	Aplicação 05/12/2019	12.000,95			3.246,013756		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.333,83			3.876,771962		3.876,771962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,87
APLICAÇÕES (+)	26.309,88
RESGATES (-)	12.437,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,43
SALDO ATUAL =	14.333,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986255  
07/01/2020 11:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712030  
07/01/2020 11:13:14

**Cliente**

Agência 3981 0  
Conta 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	114,39			30,976197		
31/12/2019	SALDO ATUAL	114,53			30,976197		30,976197

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	114,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	114,53

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986256  
07/01/2020 11:05:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 7962-6 PMC FUNDEB 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712031  
07/01/2020 11:13:31

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 7982-6 PMC FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55,74			15,094605		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55,81			15,094605		15,094605

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	55,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	55,81

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS S/L

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.962-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		55,81	
08/02/2018	(+)	Valor pago indevidamente em duplicidade a FERME e FRANCISCO		541,92	
<b>TOTAIS</b>				597,73	~ 0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>597,73</b>	



## Extrato conta corrente

0335070846130986257  
07/01/2020 11:05:51

Ciente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7963-4 PMC FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 3981 7524-8 MARIA ROSANI S	553.981.000.007.524	300,00 D	
04/12/2019		3981	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 3981 510010827 0 MARIA GERLANDI	553.981.510.010.827	300,00 D	
04/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 4374 11895-8 F. L. & F. TEL	554.374.000.011.895	2.125,00 D	
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (O.FIXO)	120.401	203,18 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.928,18 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TEL Transf Utiliz Dispervi 237 0677 02516363320 VALERIA PEREIRA G	120.501	300,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletônico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.295.510	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00 C
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	22,19 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 107655-8 MEFH INST MET	553.515.000.107.655	145.745,00 D	
06/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	13.738,20 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC GRDF	120.601	25.363,67 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC GRDF	120.602	25.838,18 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC GRDF	120.603	25.838,18 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.545,42 C	0,00 C
10/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 12036-7 FME- CROATA - F	553.981.000.012.036	229.934,02 C	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	85.213,69 D	
10/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.001	24,99 D	
10/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.002	24,99 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CLARA	121.003	149,12 D	
10/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.004	24,99 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.005	149,12 D	



10/12/2019	0000	13105	475 Impostos	121.000	149,12 D	
			DAF ESTADO CLASA			
10/12/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	144.190,00 D	0,00 C
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.000.119	23.143,95 D	
			12/12 2093 119 B.M.J. FERREIRA J			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.000.323	300,00 D	
			12/12 3981 6373-1 MARIA ASSUNCAO			
12/12/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	23.443,95 C	0,00 C
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.016.594	3.689,00 D	
			13/12 2521 16594-8 LINFAR LOPE S L			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.689,00 C	0,00 C
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.003.535	400,00 D	
			16/12 2093 3535-1 ROBERTA MATIAS			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.003.567	400,00 D	
			16/12 2093 3567-X JOSI FA ALVES S			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.593.000.004.185	400,00 D	
			16/12 2093 4185-8 F FRANCISCO P NA			
16/12/2019	3981	99015	120 Transfer?ncia enviada	552.896.510.021.227	400,00 D	
			16/12 2606 510021227-2 MARIA J ALVES			
16/12/2019	3981	99015	120 Transfer?ncia enviada	552.896.510.021.234	400,00 D	
			16/12 2606 510021234-5 MARIA NAIANE D			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.010.629	400,00 D	
			16/12 3981 10620-1 ANTONIA V SILVA			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.001	800,00 D	
			16/12 3981 11001-9 MARIA ADR ANA			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.503	800,00 D	
			16/12 3981 11503-7 VILLENE RIBEIR			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.521	400,00 D	
			16/12 3981 11521-5 GILMA RIBEIRO			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.623	400,00 D	
			16/12 3981 11623-8 VALDINEI NOBRE			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.751	400,00 D	
			16/12 3981 11751-X JOSÉ FABIO NOB			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.768	400,00 D	
			16/12 3981 11768-4 MARIA L R DON			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.773	400,00 D	
			16/12 3981 11773-0 LATHIANA A R DA			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.906	800,00 D	
			16/12 3981 11906-7 MAXWELL BEZERR			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.011.995	400,00 D	
			16/12 3981 11995-4 FRANCISCA CAL			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.054	400,00 D	
			16/12 3981 12054-5 FABRIZIA V RO			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.059	400,00 D	
			16/12 3981 12059-6 ADALGISA ALVES			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.073	800,00 D	
			16/12 3981 12073-1 ANA LUCIA OLIV			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.078	400,00 D	
			16/12 3981 12078-2 CLARICE ALVES			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.188	400,00 D	
			16/12 3981 12188-6 ANTONIA DE MAR			
16/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.209	400,00 D	



16/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.611	400,00 D	
			984 1423 06700165313 MARIA LUISA LAUZA			
16/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.612	400,00 D	
			207 0677 0604013095 LILIANA RUIZ BERN			
16/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.613	400,00 D	
			157 0677 06062 510 501 RA-40011919 1570			
16/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.614	400,00 D	
			137 0677 51962 510 400 FRANCISCO DE ASIS			
16/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.615	400,00 D	
			84 142 0187501030 MARIA JOSE LIZAMA			
16/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.616	400,00 D	
			207 0677 0604013095 LUCAS MARTIN RUIZ			
16/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.617	400,00 D	
			313 TIT Transp. Inter. Espany			
16/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.618	400,00 D	
			313 TIT Transp. Inter. Espany			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.580	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.599	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.700	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.701	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.702	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.703	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.704	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.705	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.706	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.707	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.708	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.709	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.710	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.711	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.712	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.713	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13139	310 Tar DOCTE (D) Inter. Esp	833.501.200.140.714	10,45 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	495 BILLETES Auto. de S. Catalu	220.452,47 C	0,00 C	
17/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.620	1.057,64 D	
			217 0677 0136201385 AMAURIO DE SOLIS			
17/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.621	1.057,64 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	495 BILLETES Auto. de S. Catalu	220.452,47 C	0,00 C	
19/12/2019	0000	13139	313 TIT Transp. Inter. Espany	121.622	1.057,64 D	
			Cobrança referenc: 16/12/2019			

18/12/2019	0000	90000	345 BR CP Maria Siqueira	0	67.669,21 D	0,00 C
20/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.026	51.169,24 C	
20/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.009.032	131,91 D	
20/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.010.377	697,09 D	
20/12/2019	0000	13105	301 Pagto conta água	122.001	19,20 D	
20/12/2019	0000	13105	303 Pagto conta gás	122.001	196,56 D	
20/12/2019	0000	13105	304 Pagto conta água	122.002	437,09 D	
20/12/2019	0000	13105	302 Pagamento conta luz	122.004	9.410,61 D	
20/12/2019	0000	13105	305 Impostos	122.005	15.057,39 D	
20/12/2019	0000	13105	300 TED Transferência Disponível	122.006	853,60 D	
20/12/2019	0000	15113	210 Tar DOCTED Eletrônico	833.541.200.806.676	10,45 D	
20/12/2019	0000	99000	345 BR CP Adm Siqueira	70	24.403,95 D	0,00 C
26/12/2019	3981	99015	370 Transferência enviada	553.981.000.012.036	98.676,88 C	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	122.601	126,05 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	833.541.200.806.930	10,45 D	
26/12/2019	0000	99000	345 BR CP Adm Siqueira	70	96.341,58 D	0,00 C
30/12/2019	3981	99015	370 Transferência enviada	553.981.000.012.330	76.607,88 C	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	552.053.000.009.119	26.280,10 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	552.053.000.013.522	109,78 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.021.227	230,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.051.316	4.579,80 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.003.107	32,12 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.597	17.644,36 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.036.217	435,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.037.524	60,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.629	220,00 D	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.603	440,00 D	

30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.751	220,00 D
			30/12/3981 11733 3 VALDINEI NORR		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.768	220,00 D
			30/12/3981 11760 4 MARIA L R DE N		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.773	220,00 D
			30/12/3981 11730 0 TATIANA A R DA		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.906	220,00 D
			30/12/3981 11906 7 MAXWELL BILZERRI		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.995	220,00 D
			30/12/3981 11995-4 FRANCISCA CAL		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.054	220,00 D
			30/12/3981 12054-5 FABRIZIA V RO		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.059	220,00 D
			30/12/3981 12056-8 ADALGISA ALVES		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.073	220,00 D
			30/12/3981 12073-1 ANA LUCIA OLIV		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.078	220,00 D
			30/12/3981 12078-2 CLARICE ALVES		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.211	220,00 D
			30/12/3981 12211 4 IMAIARA FEITOS		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.214	220,00 D
			30/12/3981 12214 9 ANNA KAREN BAT		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.256	220,00 D
			30/12/3981 12256 4 ALICE NOBRE TE		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	144.776,33 D
			30/12/3981 43894 4 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	8.743,50 D
			30/12/3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	23,06 D
			30/12/3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	16.615,14 D
			30/12/3981 310271 8 CONVENCIO BR CR		
30/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.537	220,00 D
			30/12/3981 510010587-5 YAMRES DE SOU		
30/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.522	440,00 D
			30/12/3981 519311522-6 LEANDRO BEZERRA		
30/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.543.510.015.983	220,00 D
			30/12/4543 510015983-5 MARIA SIMONE P		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	123.001	220,00 D
			104 1423 07508488308 MARIA CHRISTINE M		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	123.002	220,00 D
			104 2912 17834624776 MARIA RAFAEL AFFR		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	123.003	220,00 D
			237 0377 07976566380 DANIELE ALVES DE		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	123.004	200,00 D
			104 1423 04979539325 MARIA JOCELENE AL		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	123.005	2.056,83 D
			104 1423 013462349009107 MUNICÍPIO DL		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	123.006	220,00 D
			207 0377 05624610038 FRANCISCO FLAVIO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	123.007	220,00 D
			104 1423 06790165912 MARIA LUDMILA DA		

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	320,00 D
			237 0726 07253132343 LIDIANE RIBEIRO D		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	220,00 D
			237 0677 06349656385 LETICIA RIBEIRO N		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	220,00 D
			237 0677 00918186307 MARIA DAS GRACAS		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.940	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.941	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.942	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.943	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.944	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.945	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.946	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.947	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.948	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.949	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	152.257,54 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 SA LID C		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071105457712032  
07/01/2020 11:13:48**Cliente**Agência 3981 0  
Conta 7963-4 PMC FUNDER 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.082.335,42				293.101,267583		
04/12/2019	RESGATE	2.928,18				792,791098	3,693507670	292.308,476485
	Aplicação 31/07/2019	2.928,18				792,791098		
05/12/2019	RESGATE	310,45				84,047089	3,693762671	292.224,429396
	Aplicação 31/07/2019	310,45				84,047089		
06/12/2019	RESGATE	237.546,42				64.305,280771	3,694026636	227.919,148625
	Aplicação 31/07/2019	91.941,72				24.889,295531		
	Aplicação 23/08/2019	29.231,41				7.913,156925		
	Aplicação 30/08/2019	39.623,46				10.726,361272		
	Aplicação 06/09/2019	669,28				181,179600		
	Aplicação 10/09/2019	76.079,55				20.595,287443		
10/12/2019	APLICAÇÃO	144.198,00				39.029,797648	3,694561814	266.948,946273
12/12/2019	RESGATE	23.443,95				6.344,739871	3,695021483	260.604,206402
	Aplicação 10/09/2019	23.443,95				6.344,739871		
13/12/2019	RESGATE	3.689,00				998,318637	3,695212894	259.605,887765
	Aplicação 10/09/2019	3.689,00				998,318637		
16/12/2019	RESGATE	226.462,47				61.282,059812	3,695412176	198.323,827953
	Aplicação 10/09/2019	6.482,81				1.754,284693		
	Aplicação 20/09/2019	105.756,62				28.618,356057		
	Aplicação 30/09/2019	114.223,04				30.909,419062		
17/12/2019	RESGATE	1.067,89				288,961837	3,695609121	198.034,866116
	Aplicação 30/09/2019	1.067,89				288,961837		
18/12/2019	APLICAÇÃO	67.689,21				18.309,738047	3,695804376	216.344,604163
20/12/2019	APLICAÇÃO	24.409,95				6.604,098799	3,696181832	222.948,702962
26/12/2019	APLICAÇÃO	98.540,38				26.655,728132	3,696780651	249.604,431094
30/12/2019	RESGATE	152.257,64				41.182,597336	3,697135437	208.421,833758
	Aplicação 30/09/2019	33.951,52				9.183,194893		
	Aplicação 10/10/2019	93.386,51				25.259,153508		
	Aplicação 24/10/2019	24.919,61				6.740,248935		
31/12/2019	SALDO ATUAL	770.611,25				208.421,833758		208.421,833758

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.082.335,42
APLICAÇÕES (+)	334.817,54
RESGATES (-)	647.705,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,29
SALDO ATUAL =	770.611,25

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Extrato conta corrente

G335070846130986258  
07/01/2020 11:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8144-2 PM CROATA-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balanço</b>						
15/07/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3331071105457712033  
07/01/2020 11:14:03**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	717,58			194,325031		
31/12/2019	SALDO ATUAL	718,49			194,325031		194,325031

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	717,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	718,49

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335070846130986259  
07/01/2020 11:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 398-0  
Conta corrente 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 02/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1887 02161341375 RODRIGO DO PATROC	120.201	2.405,30 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.D'sponiv 104 2183 37189115315 MARCIO BARBOSA FO	120.202	3.259,80 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.067.252	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.067.253	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	69,94 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.402	351,45 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.403	493,79 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.404	88,35 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.405	351,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.354,98 C	0,00 C
10/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	19.200,00 C	
10/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 45304-8 PREF.MUN CROAT	553.981.000.045.304	9.000,00 C	
10/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA DENTIF DO CPF/CNPJ	300.006	2.210,00 C	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1157 29893-X FRANCISCO A LI	551.157.000.029.893	1.164,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 5123-3 SEBASTIAO RIBE	553.981.000.005.123	500,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 7519-1 FERNANDO MEDEI	553.981.000.007.519	500,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 11443-X FRANCISCA D PA	553.981.000.011.443	500,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 12056-9 MACIEL LIMA DO	553.981.000.012.066	500,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 3981 12182-7 KELLYNE MARIA	553.981.000.012.182	500,00 D	

10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	5.079,74 D
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	4.068,36 D
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	87,76 D
			10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.310.271	347,81 D
			10/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR		
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.981.510.008.731	500,00 D
			10/12 3981 510008731-1 ADRIANO ALVES		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00 D
			237 0677 06634964386 FRANCISCO CARLOS		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D
			237 0677 09050933300 MARCIA RODRIGUES		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	500,00 D
			237 0677 80428466397 ANTONIO BEZERRA N		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	500,00 D
			237 0677 09052484309 JANAINE MATIAS DO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	500,00 D
			237 0677 09544180346 MARIA GL.FICIANE M		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	500,00 D
			237 0677 97163180306 MARIA BEZERRA NOB		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	500,00 D
			237 0677 54076030397 ANTONIO VIEIRA DA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.405,30 D
			104 1887 02161341375 RODRIGO DO PATROC		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	500,00 D
			237 0677 02872652345 FRANCISCO ANTONIO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	500,00 D
			237 0677 09052498369 JACKELINE MATIAS		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.259,80 D
			104 2183 37189115315 MARCIO BARBOSA FO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.210,00 D
			104 0745 032536145000106 JOAO MIGUEL A		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	500,00 D
			237 0677 02096372348 MARCELO LOURENCO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	500,00 D
			237 0677 08241693362 DEIVID RODRIGUES		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	500,00 D
			237 0677 08541934305 MOISES BOMFIM LIM		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	500,00 D
			237 0677 06316623321 JOSE MARCOS SUEBE		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.402	10,45 D
			Cobran?a referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.403	10,45 D
			Cobran?a referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.404	10,45 D
			Cobran?a referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.405	10,45 D
			Cobran?a referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.406	10,45 D
			Cobran?a referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.407	10,45 D



			30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.018.678		35.689,00 D		
			30/12 2273 18678-3 F C CUNHA RUI					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		776,00 D		
			237 0/28 86449010363 ALEX LEONCIO MIRA					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	803.641.200.776.950		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		124,55 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 SALDO				0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071105457712034  
07/01/2020 11:14:18**Cliente**Agência 3981-0  
Conta 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.080,81			292,688930		
02/12/2019	APLICAÇÃO	314,00			85,026160	3,692981051	377,715090
04/12/2019	RESGATE	1.354,98			366,854525	3,693507670	10,860565
	Aplicação 08/11/2019	104,36			28,255505		
	Aplicação 19/11/2019	6,48			1,753092		
	Aplicação 29/11/2019	970,21			262,680333		
	Aplicação 02/12/2019	273,93			74,165595		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.120,03			573,824476	3,694561814	584,685041
13/12/2019	APLICAÇÃO	50,00			13,531019	3,695212894	598,216060
16/12/2019	RESGATE	2.200,45			595,454551	3,695412176	2,761509
	Aplicação 02/12/2019	40,13			10,860565		
	Aplicação 10/12/2019	2.120,52			573,824476		
	Aplicação 13/12/2019	39,80			10,769510		
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.850,00			717,067177	3,695609121	719,828686
19/12/2019	RESGATE	2.574,82			696,653655	3,695982903	23,175031
	Aplicação 13/12/2019	10,21			2,761509		
	Aplicação 17/12/2019	2.564,61			693,892146		
20/12/2019	RESGATE	28,88			7,813468	3,696181832	15,361563
	Aplicação 17/12/2019	28,88			7,813468		
30/12/2019	APLICAÇÃO	124,55			33,688243	3,697135437	49,049806
31/12/2019	SALDO ATUAL	181,35			49,049806		49,049806

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.080,81
APLICAÇÕES (+)	5.258,58
RESGATES (-)	6.159,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	181,35

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363376

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,3504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986260  
07/01/2020 11:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	movlmento	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712035  
07/01/2020 11:14:43

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	419,47			113,594530		
31/12/2019	SALDO ATUAL	420,00			113,594530		113,594530

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	419,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	420,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G335070846130986262  
07/01/2020 11:06:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3081-0  
Conta corrente 8635-5 PM CROATA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1157 19811-8 MARILENE DE CA	551.157.000.019.611	34.664,21 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.664,21 C	0,00 C
20/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 5126-8 SILVIO SANTOS	553.981.000.005.126	1.706,12 D	
20/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 9642-3 ANTONIO OLIVEI	553.981.000.009.642	1.380,24 D	
20/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 11814-1 ANTONIA S DO N	553.981.000.011.814	905,60 D	
20/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 11829-X FERNANDA BEZER	553.981.000.011.829	905,60 D	
20/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 12008-1 MARIA DE FATIM	553.981.000.012.008	905,60 D	
20/12/2019		3981	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3981 510009640-X JOSE V G OLIVE	553.981.510.009.640	683,75 D	
20/12/2019		3981	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3981 510010867-X LUIS CLAUDIO S	553.981.510.010.867	4.025,00 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0677 007044451000170 ASSOCIACAO DE	122.001	3.981,20 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0677 51891306334 ERUNILDE RIBEIRO	122.002	2.156,96 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0677 01882541375 VANDERLI FITE DA	122.003	2.703,20 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 07146429326 JANDSON MARQUES D	122.004	923,78 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 04506915356 ANTONIA CARLIANA	122.005	2.607,80 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 05404176377 ANTONIO ABSALAO S	122.006	12,15 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.897,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 05404176377 ANTONIO ABSALAO S	123.001	628,70 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,70 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071105457712036  
07/01/2020 11:14:58**Cliente**Agência 3981-0  
Conta 8835-5 PM CROATA MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	278.081,23			75.305,638612		
10/12/2019	RESGATE	34.664,21			9.382,495610	3,694561814	65.923,143002
	Aplicação 05/07/2019	20.659,38			5.591,836089		
	Aplicação 07/08/2019	14.004,83			3.790,659521		
20/12/2019	RESGATE	22.897,00			6.194,770994	3,696181832	59.728,372008
	Aplicação 07/08/2019	22.897,00			6.194,770994		
30/12/2019	RESGATE	628,70			170,050573	3,697135437	59.558,321435
	Aplicação 07/08/2019	628,70			170,050573		
31/12/2019	SALDO ATUAL	220.208,76			59.558,321435		59.558,321435

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	278.081,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.189,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,44
SALDO ATUAL =	220.208,76

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G331071105457712010  
07/01/2020 11:07:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712037  
07/01/2020 11:15:29

Cliente

Agência 3981-0  
Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44,63			12,084944		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,68			12,084944		12,084944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	44,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071105457712011  
07/01/2020 11:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 2981-0  
Conta corrente 10027-7 PM CROAIA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANEISSA MARTINS SII.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712039  
07/01/2020 11:15:47

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10027-7 PM CROATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62.158,17			16.832,709074		
31/12/2019	SALDO ATUAL	62.236,64			16.832,709074		16.832,709074

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	62.158,17
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,47
SALDO ATUAL =	62.236,64

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANEISSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331071105457712012  
07/01/2020 11:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10213-X PM CROATA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
25/06/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato conta corrente

G33310/110546/712013  
07/01/2020 11:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10232-6 PM CROATA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete movimento</b>						
05/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SILVA  
-----





Extrato investimentos financeiros - mensal

C331071105457712040  
07/01/2020 11:16:14

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10232-0 PM GROATA-MANUT  
Mês/ano referência DEZFEBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.272,24			2.240,159885		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.282,69			2.240,159885		2.240,159885

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.272,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	8.282,69

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697353375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria PR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

G331071105457712014  
07/01/2020 11:08:29

Cliete - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10248-2 PM CROATA PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato conta corrente

G331071105457712015  
07/01/2020 11:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014	balancote	0000	00000	000 Salda Anterior			0.00 C
31/12/2019	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JC772368 WANESSA MARTINS S/L



Extrato investimentos financeiros - mensal

333107\*105457712042  
07/07/2020 11:16:42

Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10252-0 PM CROATA-PELJA  
Mês/ano referencial DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	648,54			175,626968		
31/12/2019	SALDO ATUAL	649,36			175,626968		175,626968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDIM.	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL	649,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692731267
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANEISSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

0331071105457712016  
07/01/2020 11:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC772368 WANEISSA MARTINS SII



Extrato investimentos financeiros - mensal

0331071105457712043  
07/01/2020 11:16:58

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.671,74			4.514,781935		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.692,79			4.514,781935		4.514,781935

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.671,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,05
SALDO ATUAL =	16.692,79

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,69270267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANEISSA MARTINS S/L

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.735-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-)	SALDO BANCÁRIO		6,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		16.692,79	
02/01/2017	(+)	TALÃO DE RECEITA 30120037/2016, LANÇADO INDEVIDAMENTE A MAIOR NA GESTÃO ANTERIOR		307,04	
TOTALS				16.999,83	0,00
SALDO REAL				16.999,83	



Extrato conta corrente

G3331071105457712017  
07/01/2020 11:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10566-X PM CR.DATA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANEISSA MARTINS S L





Extrato investimentos financeiros - mensal

63331071105457712044  
07/01/2020 11:17:16

Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10986-X PM CIRCULA-PAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórica	Valor	Valor (RProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	152.060,42			41.178,641077		
31/12/2019	SALDO ATUAL	152.252,40			41.178,641077		41.178,641077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.060,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,98
SALDO ATUAL	152.252,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701207
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SII

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvintes: BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071105457712018  
07/01/2020 11:09:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	009 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JIC772366 WANESSA MARTINS SII.



Extrato investimentos financeiros - mensal

C331071105457712045  
07/01/2020 11:17:36

Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11000-0 PM CROAZIA-PAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,23			0,874275		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,23			0,874275		0,874275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701207
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071105457712019  
07/01/2020 11:09:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
02/10/2018	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Sa do Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	599 S/A 11/10			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por JC772368 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

0531071105457712047  
07/01/2020 11:17:57

Cliente

Agência 3951-C  
Conta 11122-8 PM CROATA BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,49			0,131346		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,49			0,131346		0,131346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692761267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS ST

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvichina BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato conta corrente

G331071106457712020  
07/01/2020 11:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11819-2 PM CROATA-TRANS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por 00772368 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071105457712048  
07/01/2020 11:18:15

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11819-2 PM CROATA TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.868,13			1.589,116291		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.875,54			1.589,116291		1.589,116291

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.868,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	5.875,54

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331071105457712021  
07/01/2020 11:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3981 3  
Conta corrente 11994 6 PM CROATA MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC772388 WANESSA MARTINS SIL.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331571105457712049  
07/01/2020 11:18:30

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11994-6 PM CROATA-MIP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.340,98			1.987,970755		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.350,25			1.987,970755		1.987,970755

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.340,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	7.350,25

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANNISSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G331271105457712322  
07/01/2020 11:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12036-7 FME CROATA FFB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	140*1	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.858,20 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.858,20 D	0,00 C
04/12/2019		0000	140*1	639 IPVA	350	330,30 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330,30 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	297,58 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	297,58 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	284,72 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,72 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	280,90 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,90 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	37,85 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPEL FPM	350	77.057,85 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPEL FPM	350	16.627,56 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPEL FPM	350	2.893,55 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPEL FPM	350	130.390,80 C	
10/12/2019		0000	14011	953 FPEL FPM	350	1.262,71 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	247,28 C	
10/12/2019		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.947,60 C	
10/12/2019		3981	990*5	470 Transferência enviada 10/12 3981 7983-4 PMC FUNDEB 40	553.981.000.007.963	229.934,02 D	
10/12/2019		3981	990*5	470 Transferência enviada 10/12 3981 12007-5 PMC SEDUC FUNDO	553.981.000.012.037	344.301,02 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.270,53 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	356,19 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356,19 D	0,00 C
12/12/2019		0000	140*1	639 IPVA	350	308,39 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308,39 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	350,31 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350,31 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	019,37 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	379,37 D	0,00 C
17/12/2019		0000	140*1	639 IPVA	350	2.158,86 C	
17/12/2019		0000	140*1	639 IPVA	350	366,67 C	
17/12/2019		0000	140*1	639 IPVA	350	4.270,07 C	
17/12/2019		0000	140*1	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.179,47 C	
17/12/2019		0000	140*1	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.489,66 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.464,73 D	0,00 C
18/12/2019		0000	140*1	639 IPVA	350	517,43 C	
18/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40	553.981.000.007.963	67.669,21 D	

18/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.951.000.012.037	101.503,81 D	
			18/12 3981 12037 5 FPMO SEDUC FUND			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	163.655,58 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	-91,45 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	401,45 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5,43 C	
20/12/2019	0000	14011	952 IPTU IPVA	350	41.809,02 C	
20/12/2019	0000	14011	952 IPTU IPVA	350	9.033,70 C	
20/12/2019	0000	14011	952 IPTU IPVA	350	1.572,95 C	
20/12/2019	0000	14011	952 IPTU IPVA	350	74.009,62 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPTU IPVA	350	434,32 C	
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	414,33 C	
20/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.963	51.109,24 D	
			20/12 3981 7963 4 FPMO FUNDEB 40			
20/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.037	76.736,65 D	
			20/12 3981 12037 5 FPMO SEDUC FUND			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	504,62 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	414,73 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	414,73 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	526,02 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RLC DE BEM-NFIS DE COMS	350	245.324,19 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	245.850,21 D	0,00 C
26/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.963	99.676,88 D	
			26/12 3981 7903 4 FPMO FUNDEB 40			
26/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.037	148.015,33 D	
			26/12 3981 12037 5 FPMO SEDUC FUND			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	246.692,21 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	622,87 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	622,87 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	9,53 C	
30/12/2019	0000	14011	952 IPTU IPVA	350	64.247,24 C	
30/12/2019	0000	14011	952 IPTU IPVA	350	13.883,30 C	
30/12/2019	0000	14011	952 IPTU IPVA	350	2.412,50 C	
30/12/2019	0000	14011	952 IPTU IPVA	350	109.782,10 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPTU IPVA	350	582,07 C	
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.963	78.607,88 D	
			30/12 3981 7903 4 FPMO FUNDEB 40			
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.037	114.911,82 D	
			30/12 3981 12037 5 FPMO SEDUC FUND			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	622,90 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	956 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	350	265.125,57 C	
31/12/2019	0000	14011	639 Contribuição IPVA	350	29.458,40 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	294.583,97 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

C3310/1105457712050  
07/01/2020 11:18:45

**Cliente**

Agência 3981 0  
Conta 12036-7 FME. CROATA - FCB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	240.354,84			65.089,164980		
03/12/2019	APLICAÇÃO	104.858,29			28.391,935527	3,693238874	93.481,100517
04/12/2019	APLICAÇÃO	330,30			89,427186	3,693507670	93.570,527703
05/12/2019	APLICAÇÃO	297,58			80,592637	3,693762671	93.651,090540
06/12/2019	APLICAÇÃO	284,72			77,075784	3,694026636	93.728,166324
09/12/2019	APLICAÇÃO	280,90			76,039149	3,694295426	93.804,202473
10/12/2019	RESGATE	311.270,53			94.251,000706	3,694531814	9.553,291767
	Aplicação 26/11/2019	240.475,94			65.089,164980		
	Aplicação 03/12/2019	70.794,59			19.161,937116		
11/12/2019	APLICAÇÃO	356,19			96,404130	3,694750386	9.649,605897
12/12/2019	APLICAÇÃO	308,39			83,460919	3,695021463	9.733,066846
13/12/2019	APLICAÇÃO	350,31			94,801030	3,695212994	9.827,867876
16/12/2019	APLICAÇÃO	379,37			102,659725	3,695412176	9.930,527601
17/12/2019	APLICAÇÃO	132.464,73			35.843,815095	3,695609121	45.774,342696
18/12/2019	RESGATE	168.655,59			45.634,339062	3,695804376	140,003634
	Aplicação 03/12/2019	34.112,64			9.230,089811		
	Aplicação 04/12/2019	330,51			89,427186		
	Aplicação 05/12/2019	297,74			80,592637		
	Aplicação 06/12/2019	284,88			77,075784		
	Aplicação 09/12/2019	281,01			76,039149		
	Aplicação 11/12/2019	356,29			96,404130		
	Aplicação 12/12/2019	308,46			85,400919		
	Aplicação 13/12/2019	350,37			94,801030		
	Aplicação 16/12/2019	379,41			102,659725		
	Aplicação 17/12/2019	131.954,30			35.703,811461		
19/12/2019	APLICAÇÃO	491,45			108,617926	3,695982903	248,621560
20/12/2019	RESGATE	504,62			136,524669	3,696161832	112,096891
	Aplicação 17/12/2019	504,62			136,524669		
23/12/2019	APLICAÇÃO	414,73			112,198666	3,696369735	274,295557
24/12/2019	APLICAÇÃO	245.859,21			66.507,338430	3,696587712	66.731,633987
26/12/2019	RESGATE	240.692,21			66.731,633987	3,696780651	
	Aplicação 17/12/2019	12,86			3,478965		
	Aplicação 19/12/2019	491,54			108,617926		
	Aplicação 23/12/2019	414,77			112,198666		
	Aplicação 24/12/2019	245.863,04			66.507,338430		
27/12/2019	APLICAÇÃO	622,67			168,482404	3,696943907	168,482404
30/12/2019	RESGATE	622,90			168,482404	3,697135437	
	Aplicação 27/12/2019	622,90			168,482404		
31/12/2019	APLICAÇÃO	294.583,97			79.674,065035	3,697363375	79.674,065035
31/12/2019	SALDO ATUAL	294.583,97			79.674,065035		79.674,065035

**Resumo do mês**

SAI DO ANTERIOR	240.354,84
APLICAÇÕES (+)	781.783,92
RESGATES (-)	777.745,85

RENDIMENTO BRUTO (+)	191,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,06
SALDO ATUAL =	204.583,97

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANESSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 0800 720 5678  
Para detalhes ver anexo 0771729 0058



Extrato conta corrente

G331071105457712023  
07/01/2020 11:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12037-5 PMC SEDUC FUNDEB 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	38.361,03 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.361,03 C	0,00 C
10/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 12036-7 FME CROATA - F	553.981.000.012.036	344.901,02 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344.901,02 D	0,00 C
16/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	345.339,91 D	
16/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	25.972,90 D	
16/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	1.276,23 D	
16/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	63.745,20 D	
16/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	31.056,23 D	
16/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT	553.981.000.045.304	10.080,97 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477.471,44 C	0,00 C
18/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 3981 12036-7 FME CROATA - F	553.981.000.012.036	101.503,81 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.503,81 D	0,00 C
20/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 12036-7 FME CROATA - F	553.981.000.012.036	76.738,85 C	
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	25.396,94 D	
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	150.584,71 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.242,60 C	0,00 C
26/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 3981 12036-7 FME CROATA - F	553.981.000.012.036	148.015,33 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148.015,33 D	0,00 C
30/12/2019		3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 3981 12036-7 FME CROATA - F	553.981.000.012.036	114.911,82 C	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 0287 44346-8 MARIA INEZ MAR	550.287.000.044.346	195,61 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC	552.093.000.013.522	1.504,46 D	
30/12/2019		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3296 23107 X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	509,80 D	

30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.216	349,30 D	
			30/12 3981 8216-3 JACINTA MARTIN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	35.195,49 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	55.397,85 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	298.905,90 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	23.835,60 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.958,72 D	
			30/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	9.011,75 D	
			30/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
30/12/2019	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	29.722,13 D	
			30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	1.159,91 D	
			237 4130 060746348000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.002	4.747,71 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletr?nico	803.641.200.778.952	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletr?nico	803.641.200.778.953	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB Cit Admin Supremo	70	347,713,31 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC772368 WANEISSA MARTINS SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

1331071105457712051  
07/01/2020 11:19:00

**Cliente**

Agência 3981 0  
Conta 12037 5 FMC SEDUC FUNDEF 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	368.302,79			99.738,040110		
06/12/2019	RESCATE	38.361,03			10.384,511093	3,694026635	89.353,429012
	Aplicação 30/10/2019	1.199,21			324,634178		
	Aplicação 11/11/2019	37.161,82			10.059,970920		
10/12/2019	APLICAÇÃO	344.901,02			93.353,701294	3,694561814	182.707,130338
16/12/2019	RESCATE	477.471,44			129.206,545105	3,695412176	53.500,585201
	Aplicação 11/11/2019	330.197,75			89.353,429012		
	Aplicação 10/12/2019	147.273,69			39.853,116093		
18/12/2019	APLICAÇÃO	101.533,81			27.464,505719	3,695804376	80.965,190919
20/12/2019	RESCATE	99.242,80			26.850,085084	3,696181312	54.115.104935
	Aplicação 10/12/2019	99.242,80			26.850,085084		
26/12/2019	APLICAÇÃO	148.015,33			40.038,580938	3,696780651	94.154.085868
30/12/2019	RESCATE	347.713,31			94.649,383888	3,697135437	104,701980
	Aplicação 10/12/2019	39.530,51			26.850,499217		
	Aplicação 18/12/2019	161.940,37			27.464,605718		
	Aplicação 26/12/2019	147.642,43			39.934,278953		
31/12/2019	SALDO ATUAL	387,12			104,701980		104,701980

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	368.302,79
APLICAÇÕES (+)	594.420,16
RESCATES (-)	952.784,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,75
SALDO ATUAL (+)	387,12

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por JO772368 WANI SISA MARTINS DE

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0777

Ouvintes: 3B 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato por período

Ciente: PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Conta: 1423 / 006 / 00000612-4

Data: 07/01/2020 - 13:32

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	170851	CD S2 0B91	57.775,32 C	57.775,32 C
02/12/2019	170851	CD S2 0B91	21.500,00 C	79.275,32 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	79.275,32 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 776 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPJ, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,049*	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000612-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	716,88C	120,046383
Aplicações	79.275,32C	13.274,658824
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.028,80C	13.394,705208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	APLICACAO	79.275,32C	13.274,658824

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a anulação do envio mensal de 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 atualize a análise seu endereço de e-mail.

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 852.100,22 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil, Cem Reais e Vinte e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a), Gestor que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.

---

JEFERSON PAIVA DO NASCIMENTO  
Gestor

*Wanessa Martins Silva*  
WANESSA MARTINS SILVA  
Tesouraria

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA GESTA)	277,27		277,27
BB.....5.273-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	77,14		77,14
BB.....9.259-2 (SAPNA AGRICULTURA)	43,53		43,53
BB.....10.946-0 (CONS. MERC. PBLB BETA)	1.786,10		1.786,10
BB.....11.231-7 (ESGOT. SANIT -TCPAC)	28.890,02		28.890,02
BB.....11.903-2 (MELHOR SANIT DOMICIL)	100.429,74		100.429,74
CEF.....167-4 (ADEQ. ESTR. VICINAIS)	210.317,83		210.317,83
CEF.....644-2 (PAV. DIST. S. TEREZA)	35.405,53		35.405,53
CEF.....659-0 (REF. URB. MERC. PUB. 3E)	9.984,05		9.984,05
CEF.....71.068-5 (PAVIMET. DIV. RUAS)	20.573,76		20.573,76
CEF.....71.020-4 (PAVIM. B. SOT-ANDRADE)	0,00		0,00
CEF.....71.035-2 (PAVIM. BARROC. CACHOEI)	74.127,20		74.127,20
CEF.....647.100-7 (PAVIM. SEDE/S. ROQUE)	38.931,98		38.931,98
CEF.....647.112-0 (CONSTRUÇÃO PORTICO)	26.637,31		26.637,31
CEF.....647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTO)	5,50		5,50
CEF.....647.132-5 (PAVIMENT. PT828797/16)	16.133,43		16.133,43
CEF.....647.133-2 (REC. ESTRADAS VICINAI)	288.419,83		288.419,83
<b>TOTAL GERA.....</b>	<b>852.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>852.100,22</b>

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL**

DEZEMBRO / 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 2.007-9  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		277,27	
<b>TOTAIS</b>				277,27	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>277,27</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 5.213-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		77,14	
<b>TOTAIS</b>				77,14	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>77,14</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 9.259-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		43,53	
<b>TOTAIS</b>				43,53	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>43,53</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.946-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		1.786,10	
<b>TOTAIS</b>				1.786,10	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.786,10</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.131-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		28.890,02	
<b>TOTAIS</b>				28.890,02	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>28.890,02</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.903-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		100.429,74	
<b>TOTAIS</b>				100.429,74	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>100.429,74</b>	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 647.107-4  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO-F.INVEST.		3.201,56	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		207.116,27	
<b>TOTAIS</b>				210.317,83	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>210.317,83</b>	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 644-2  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		35.405,53	
TOTAIS				35.405,53	0,00
SALDO REAL				35.405,53	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 659-0  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		9.984,05	
TOTAIS				9.984,05	0,00
SALDO REAL				9.984,05	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 71.008-5  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		20.573,76	
TOTAIS				20.573,76	0,00
SALDO REAL				20.573,76	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 71.035-2  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		74.127,20	
TOTAIS				74.127,20	0,00
SALDO REAL				74.127,20	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.100-7  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		6.438,08	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		32.493,90	
TOTAIS				38.931,98	0,00
SALDO REAL				38.931,98	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.112-0  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		26.697,31	
TOTAIS				26.697,31	0,00
SALDO REAL				26.697,31	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.121-0  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		5,50	
TOTAIS				5,50	0,00
SALDO REAL				5,50	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.132-5  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		16.133,43	
TOTAIS				16.133,43	0,00
SALDO REAL				16.133,43	



AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.139-2  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019	(+)	SALDO APLICADO		288.419,83	
<b>TOTAIS</b>				288.419,83	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>288.419,83</b>	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: <i>Wanessa Martins Silva</i>	ASS.: <i>Bruno Lina Ramos</i>	ASS.:
NOME.: Wanessa Martins Silva	NOME.: Bruno Lina Ramos	NOME.: Jeferson Paiva do Nascimento



## Extrato conta corrente

G335070646130986131  
07/01/2020 09:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR  
Período do extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
05/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA	553.981.000.010.377	192,86 D	
05/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	1.200,00 D	
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECF	120.501	63,33 D	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.502	69,11 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	414,70 D	0,00 C
06/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	13.500,00 C	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr?Disponiv 237 0677 006326456000122 J. B. DE SOUS	120.601	13.328,00 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.374.173	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,55 D	0,00 C
10/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	173.000,00 C	
10/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43800 6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	100.000,00 C	
10/12/2019		3981	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	3.000,00 C	
10/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2093 2873-8 J F PERES	552.093.000.002.873	450,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC	552.093.000.013.522	9,98 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2606 12379-X FRANCISCO JOHN	552.606.000.012.379	3.000,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2925 32779-4 MEGAFAC E LTDA	552.925.000.032.779	100.390,70 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 6383-5 MARIA GIZEUDA	553.981.000.006.383	99,80 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 9173-1 MARCELO RESEND	553.981.000.009.173	415,00 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 10024-2 DANIEL NOBRE D	553.981.000.010.024	393,82 D	
10/12/2019		3981	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	9.783,12 D	

10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	14.242,63 D	
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	13.648,43 D	
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	9.721,15 D	
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	3.030,97 D	
			10/12 3981 43894-4 PRFFEITURA MUN			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	2.275,00 D	
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	84,03 D	
			10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
10/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.310.271	6.325,71 D	
			10/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Polupan?a	553.981.510.008.616	1.169,03 D	
			10/12 3981 510008616-1 FRANCISCO GILV			
10/12/2019	3981	99015	120 Transferido para Polupan?a	553.981.510.011.154	199,60 D	
			10/12 3981 510011154-9 VERA LUCIA BEZ			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.001	1.091,00 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	105.100,00 D	
			237 0288 009247224000177 CONSTRJTORA C			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.396	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.479.397	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.549,13 D	0,00 C
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	65.800,00 C	
			12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	6.400,00 C	
			12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
12/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	43.500,00 C	
			12/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	6.316,60 D	
			12/12 1368 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.093.000.000.119	43.394,18 D	
			12/12 2093 119-8 M.E. PEREIRA L			
12/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.011.738	65.766,67 D	
			12/12 4293 11738-2 CID UCHOA DE A			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,55 D	0,00 C
13/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.009.506	500,00 C	
			13/12 3981 9506-0 PMC TAXAS-TRAN			
13/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.012.304	102,82 D	
			13/12 3981 12304-8 ALLAN GABRIEL			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	392,85 D	
			237 0677 01382511345 AMAURILIO DE SOUS			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.797	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,12 C	0,00 C
19/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	72.800,00 C	
			19/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.496	146,51 D	
			19/12 3981 9496-X FATIMA MARIA N			

19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	2.275,00 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	14.126,62 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	15.260,36 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	14.986,11 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	11.319,51 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	3.030,97 D	
			19/12 3981 43894 4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	10.904,31 D	
			19/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	687,66 D	
			19/12 3981 45304-8 PRFF.MUN.CROAT			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,95 D	0,00 C
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	350,00 C	
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	4.000,00 C	
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.956.000.020.978	3.752,50 D	
			20/12 0956 20978-3 J F CONSULTORI			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	347,96 D	
			GPS - COD GO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,54 D	0,00 C
23/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800	7.600,00 C	
			23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
23/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.010.377	217,57 D	
			23/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
23/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.103	7.585,14 D	
			23/12 8076 15103-3 TROIA SERVICOS			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	173,52 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.302	473,37 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.303	1.328,71 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.304	459,90 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.305	91,27 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.306	196,62 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.307	171,81 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.308	91,38 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.309	1.114,33 D	
			CAGECE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.310	162,10 D	
			237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.311	91,38 D	

			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.312		91,38 D
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.313		222,93 D
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.314		91,38 D
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.315		91,38 D
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.316		171,81 D
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.317		91,27 D
			CAGECF				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.318		29,55 D
			SISAR				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.319		91,38 D
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.320		389,56 D
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.321		91,38 D
			CAGECE				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.810			16,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		5.929,57 C 0,00 C
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800			39.800,00 C
			26/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.810			83.000,00 C
			26/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT				
26/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304			92.950,00 C
			26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304			53.348,55 D
			26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304			28.141,54 D
			26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
26/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304			1.200,00 D
			26/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.601		70,20 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.602		7.544,92 D
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2019				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603		125.520,00 D
			23/ 0288 00924/224000177 CONSTRUTORA C				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.929			10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		85,66 C 0,00 C
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800			31.500,00 C
			30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800			36.700,00 C
			30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800			10.000,00 C
			30/12 3981 43800-6 PM CROATA CE F				
30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.043.800			14.000,00 C
			30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				

30/12/2019	3981	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.981.000.045.304	1.200,00	C
			30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.005.139	10.356,45	D
			30/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.532.000.016.364	10.600,00	D
			30/12 0532 16364-3 NUNES E CIA LT			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.606.000.012.379	3.000,00	D
			30/12 2606 12379 X FRANCISCO JOHN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.095.100	10.000,00	D
			30/12 2917 95100-5 VIP CAR LOCACO			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.173	415,00	D
			30/12 3981 9173-1 MARCELO RESLND			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.009.496	146,51	D
			30/12 3981 9496-X FATIMA MARIA N			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.043.894	14.986,11	D
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.981.000.045.304	603,63	D
			30/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
30/12/2019	3981	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.057.400	1.200,00	D
			30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Disponiv	123.001	15.500,00	D
			104 0785 022346772000112 SAVIRES CONST			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	26.301,22	D
			104 0785 022346772000112 SAVIRES CONST			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.933	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.934	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270,18	D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335070846130986126  
07/01/2020 09:42:05**Cliente**Agência 3981-0  
Conta 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR  
Mês/ano referência DFZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	304,90			82,567776		
05/12/2019	APLICAÇÃO	474,70			128,513941	3,693762671	211,081717
06/12/2019	APLICAÇÃO	161,55			43,732765	3,694026636	254,814482
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.549,13			1.231,304341	3,694561814	1.486,118823
12/12/2019	APLICAÇÃO	222,55			60,229690	3,695021463	1.546,348513
13/12/2019	RESGATE	6,12			1,656197	3,695212994	1.544,692316
	Aplicação 05/11/2019	6,12			1,656197		
19/12/2019	APLICAÇÃO	62,95			17,032005	3,695982903	1.561,724321
20/12/2019	APLICAÇÃO	249,54			67,512912	3,696181832	1.629,237233
23/12/2019	RESGATE	5.929,57			1.604,151734	3,696389735	25,085499
	Aplicação 05/11/2019	20,73			5,608595		
	Aplicação 11/11/2019	3,56			0,962226		
	Aplicação 22/11/2019	9,61			2,600645		
	Aplicação 27/11/2019	34,38			9,300727		
	Aplicação 29/11/2019	230,80			62,439386		
	Aplicação 05/12/2019	475,04			128,513941		
	Aplicação 06/12/2019	161,65			43,732765		
	Aplicação 10/12/2019	4.551,38			1.231,304341		
	Aplicação 12/12/2019	222,63			60,229690		
	Aplicação 19/12/2019	62,96			17,032005		
	Aplicação 20/12/2019	156,83			42,427413		
26/12/2019	RESGATE	85,66			23,171513	3,696780651	1,913986
	Aplicação 20/12/2019	85,66			23,171513		
30/12/2019	APLICAÇÃO	270,18			73,078199	3,697135437	74,992185
31/12/2019	SALDO ATUAL	277,27			74,992185		74,992185

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	304,90
APLICAÇÕES (+)	5.990,60
RESGATES (-)	6.021,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	277,27

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0554
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986132  
07/01/2020 09:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 5213-2 PREF. MUNICIPAL DE CROATA  
Período do extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 027004063030172 CONSTRUTORA S	121.001	5.811,20 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.479.398	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.821,65 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	4.827.226	26.030,81 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.030,81 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGIA CA CE	122.001	20.040,85 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.040,85 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0785 022346772000112 SAVIRES CONST	122.701	9.863,77 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.257.814	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.874,22 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 SAÍDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SI...





Extrato investimentos financeiros - mensal

0335070845130986127  
07/01/2020 09:42:21

Cliente

Agência 3981-0  
Conta 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.770,30			2.645,839940		
10/12/2019	RESGATE	5.821,65			1.575,734903	3,694561814	1.070,105037
	Aplicação 21/11/2019	5.821,65			1.575,734903		
17/12/2019	APLICAÇÃO	26.030,81			7.043,712997	3,695609121	8.113,818034
20/12/2019	RESGATE	20.040,85			5.422,041152	3,696181832	2.691,776882
	Aplicação 21/11/2019	3.955,30			1.070,105037		
	Aplicação 17/12/2019	15.085,55			4.351,936115		
27/12/2019	RESGATE	9.874,22			2.670,914206	3,696943907	20,862676
	Aplicação 17/12/2019	9.874,22			2.670,914206		
31/12/2019	SALDO ATUAL	77,14			20,862676		20,862676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.770,30
APLICAÇÕES (+)	26.030,81
RESGATES (-)	35.736,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	77,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335070846130986133  
07/01/2020 09:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8259-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986128  
07/01/2020 09:42:37

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 9259-2 PMC/FUN AGRIC PECUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43,48			11,773910		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43,53			11,773910		11,773910

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL -	43,53

**Valor da Cota**

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS S/L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070846130986134  
07/01/2020 09:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10946-0 PMC-CONST MERC PUBL BETAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt bancate	Dt movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3335070846130986129  
07/01/2020 09:42:51

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.783,85			483,073527		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.786,10			483,073527		483,073527

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.783,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	1.786,10

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANFSSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G335070846130986136  
07/01/2020 09:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11131-7 TCPAC 06602014  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SIL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846130986130  
07/01/2020 09:43:04

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11131-7 TCPAC 06602014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.853,59			7.813,682228		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.890,02			7.813,682228		7.813,682228

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28.853,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,43
SALDO ATUAL =	28.890,02

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334131622150895062  
13/01/2020 16:49:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11903-2 CONVENIO855506-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC770862 WANESSA MARTINS SII..





Extrato investimentos financeiros - mensal

G334131622150895063  
13/01/2020 16:49:54

**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 11903-2 CONVENIO855506/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100.303,10			27.162,528592		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.429,74			27.162,528592		27.162,528592

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100.303,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,64
SALDO ATUAL =	100.429,74

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J.C770862 WANESSA MARTINS SIL.

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. CROATA PT 1009341 71

Conta: 1423 / 006 / 00647107-4

Data: 07/01/2020 - 13:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Ativação 04/13	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	-------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Data das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566533	1,566526

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 CROATA PT 1009341 71	CNPJ/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.006.47197-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Ativação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.197,600	2.041.128589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,960	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.201,560	2.041.128589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Importante! Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e atualize o endereço de e-mail.

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/12/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 006 CONTA: 647.107-4  
PERIODO: 16112019 ATE: 06122019 CGC: 10.462.349/0001-07  
NOME: P M CROATA PT 1009341 71 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	206.523,34 C
02/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	592,93 C	207.116,27 C

SALDO EM 05/12/2019 R\$ 207.116,27 C



### Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00000644-2

Data: 07/01/2020 - 13:25

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000644-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.388,14C	5.925.950328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,39C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	35.405,53C	5.925.950328
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.



## Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00000659-0

Data: 07/01/2020 - 13:26

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000659-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.979,14C	1.671,064499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,91C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.984,05C	1.671,064499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Falte 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.





## Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00071008-5

Data: 07/01/2020 - 13:26

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU - CE	Código 1423	Operação 0056	Emissão 07/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071008-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.563,66C	3.443,504006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	20.573,76C	3.443,504006
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e atualize ou atualize seu endereço de e-mail.



## Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00071020-4

Data: 07/01/2020 - 13:27

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.797,35 C
18/12/2019	363839	DB OBT CE	6.797,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00071035-2

Data: 07/01/2020 - 13:28

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	07/01/2020

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSTRUCAO CRAS	10.462.349/0001-07	006.00071035-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.090,79C	12.406,934009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.127,20C	12.406,934009
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 registre ou atualize seu endereço de e-mail.



## Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00647100-7

Data: 07/01/2020 - 13:28

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.438,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 0.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647100-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.453,65C	20.716,201002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,25C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selvia	0,00	
Saldo Bruto*	32.493,90C	20.716,201002
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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.



## Extrato por período

Cliente: P M CROATA PT 1015897 49

Conta: 1423 / 005 / 00547112 0

Data: 07/01/2020 - 13:29

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 3

### Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





SIHES  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 09/01/20

Página: 1 de 1

Cliente: P M CROVEA PI 1055897-49

CPE/CNPJ:

Agência: 1423 - IPL - CT

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 0064/112 - 0

Período de solicitação do Extrato: 12/2018 à 12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				26.620,68 C
05/12/2019	990210	REM BASICA	0,00 D	
05/12/2019	990210	CRID JUROS	26,43 C	26.697,11 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/12/2019

-----  
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1423 IPC OPER: 006 CONTA: 647.112-0

PERIODO: 16112019 ATE: 06122019 CGC: 10.462.349/0001-07

NOME: P M CROATA PT 1015897 49 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
05/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	26.620,88 C
05/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	76,43 C	26.697,31 C

SALDO EM 05/12/2019 R\$ 26.697,31 C



## Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00647121-0

Data: 07/01/2020 - 13:29

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SAI DO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1422	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647121-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,500	0,921378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,500	0,921378
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	IRRFF
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.



## Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00647132-5

Data: 07/01/2020 - 13:30

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

OUvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 13.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647132-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.113,44C	10.285,725206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	16.133,43C	10.285,725206
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. Faça com seu Corrente 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.



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA PR

Conta: 1423 / 006 / 00647139-2

Data: 07/01/2020 - 13:31

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Missão 07/01/2020
----------------------------	----------------	------------------	----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,565583	1,568526

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CROATA PR	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 005.00647*39-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288.062,55C	183.879,532011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	357,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288.419,83C	183.879,532011
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.



**PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

**2019**

**ANEXOS: XX**

**ADMINISTRAÇÃO**

ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
100100000						
30/04/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	30040084	30040022	glo 30040068	CMC	R\$ 58.719,52
31/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31080002	30040022	glo 31080002	CMC	R\$ 19.851,76
31/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31080002	30040022	glo 31080003	CMC	R\$ 21.428,72
31/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31080002	31080002	ord	CMC	R\$ 38.170,62
31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31120009	31080002	ord	CMC	R\$ 16.301,20
31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31120009	31080002	ord	CMC	R\$ 45.528,18
31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31120009	31120002	glo 31120003	CMC	R\$ 33.888,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	233.888,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	233.888,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	233.888,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	233.888,58
02 02.						
04 122 0002 2.002					SEFTM	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.99						
100100000						
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06020090	02010038	est 06020013	MOVIMENTAC 008553	R\$ 198,00
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030096	02010038	est 08030068	GABINETE 008553	R\$ 208,89
09/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040002	02010038	est 09040002	GABINETE 008553	R\$ 198,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	604,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	604,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	604,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	604,89
03 03.						
04 122 0002 2.003					SEFIN	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
100100000						
18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010029	02010049	est 18010009	CX 444444	R\$ 27.412,30
08/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08030127	02010049	est 08030106	CX 222222	R\$ 12.547,83
					SAL.FAM. 08030070	R\$ 2.516,98
10/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050122	02010049	est 10050101	CX 777777	R\$ 16.046,89
					SAL.FAM. 10050113	R\$ 1.476,00
10/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050122	10050030	est 10050102	CX 777777	R\$ 11.257,43
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060063	10050030	est 10050053	CX 333333	R\$ 35.898,31
					SAL.FAM. 10060077	R\$ 164,00
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070232	10050030	est 10070189	CX 888888	R\$ 944,09
					SAL.FAM. 10070098	R\$ 1.312,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070011	10050030	est 19070008	CX 333333	R\$ 9.957,22
09/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080052	10050030	est 09080030	CX 444444	R\$ 9.909,35
					SAL.FAM. 09080006	R\$ 557,60
09/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080052	09080007	est 09080031	CX 444444	R\$ 15.161,03
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090130	09080007	est 10090084	CX 222222	R\$ 14.467,98
					SAL.FAM. 10090005	R\$ 524,80
10/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100144	09080007	est 10100115	CX 777777	R\$ 788,32
					SAL.FAM. 10100074	R\$ 432,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						161.434,13
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						161.434,13
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06020091	02010039	est 06020014	MOVIMENTAC 008553 R\$	2.448,18
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030097	02010039	est 08030069	MOVIMENTAC 008553 R\$	2.433,00
05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040003	02010039	est 05040003	MOVIMENTAC 008553 R\$	2.270,44
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						7.153,62
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						7.153,62
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						168.587,75
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						168.587,75
05 05.						
10 122 0005 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					SAUDE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010030	02010054	est 18010010	CX 444444 R\$	4.641,02
08/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08020221	02010054	est 08020044	CX 444444 R\$	1.442,83
29/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020008	02010054	est 20020006	5.223-X 022002 R\$	1.017,28
25/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25020035	02010054	est 25020003	5.223-X 022501 R\$	51.108,56
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29030035	02010054	est 29030029	5.223-X 032902 R\$	11.790,31
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29030035	29030009	est 29030030	5.223-X 032902 R\$	4.515,85
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29030061	29030009	est 29030043	5.223-X 032903 R\$	2.786,07
10/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050123	29030009	est 10050103	CX 777777 R\$	41.661,98
SAL.FAM. 10050114 R\$						4.577,93
SAL. MAT. 10050115 R\$						26.458,17
10/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050123	10050031	est 10050104	CX 777777 R\$	34.817,20
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060023	10050031	est 10060017	5.223-X 043800 R\$	37.829,95
SAL.FAM. 10060075 R\$						820,00
SAL. MAT. 10060076 R\$						6.532,85
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060023	10060008	est 10060018	5.223-X 043800 R\$	8.333,43
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070233	10060008	est 10070190	CX 888888 R\$	1.362,69
SAL.FAM. 10070100 R\$						546,96
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070012	10060008	est 19070009	CX 333333 R\$	18.460,80
09/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080053	10060008	est 09080032	CX 444444 R\$	67.501,18
SAL.FAM. 09080064 R\$						800,94
SAL. MAT. 09080065 R\$						2.994,00
09/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080053	09080008	est 09080033	CX 444444 R\$	16.972,49
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090131	09080008	est 10090085	CX 222222 R\$	311,83
SAL. MAT. 10090080 R\$						4.191,60
10/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100145	09080008	est 10100116	CX 777777 R\$	485,28
SAL. MAT. 10100079 R\$						3.423,24
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120086	09080008	est 20120063	5.223-X 122003 R\$	1.428,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						356.812,34
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						356.812,34
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06020094	02010044	est 06020017	5.223-X 008553 R\$	25.089,01
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030098	02010044	est 08030070	5.223-X 008553 R\$	26.871,93
05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040005	02010044	est 05040005	5.223-X 008553 R\$	8.039,06
05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040005	05040008	est 05040006	5.223-X 008553 R\$	15.085,56

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06120043	05040008	est 06120024	12.172-x 5.223-x	008553 R\$ 120631 R\$	3.000,00 3.303,33
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							81.388,89
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							81.388,89
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							438.201,23
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							438.201,23
05 05.							
10 301 0072 2.021	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF					SAUDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
25/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25020036	02010057	est 25020004	5.223-x	022502 R\$	20.000,00
25/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25020036	25020007	est 25020005	5.223-x	022502 R\$	9.791,35
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29030034	25020007	est 29030028	5.223-x	032905 R\$	33.253,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							63.044,35
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							63.044,35
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							63.044,35
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							63.044,35
06 06.							
08 122 0004 2.032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social					AÇÃO SOCIA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000030	Recurso Ordinário						
18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18010031	02010055	est 18010011	CX	444444 R\$	8.216,80
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29030053	02010055	est 29030045	6.559-5	032901 R\$	68,63
10/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050124	02010055	est 10050105	CX	777777 R\$	8.041,71
SAL.FAM.							2.729,17
SAL.MAT.							5.943,69
10/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050124	10050032	est 10050106	CX	777777 R\$	7.615,53
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060054	10050032	est 10060054	CX	333333 R\$	17.372,41
SAL.FAM.							421,08
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070234	10050032	est 10070191	CX	888888 R\$	3.921,18
SAL.FAM.							669,74
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070234	10070013	est 10070192	CX	888888 R\$	1.969,76
09/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080054	10070013	est 09080034	CX	444444 R\$	31.189,83
SAL.FAM.							524,80
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090132	10070013	est 10090086	CX	222222 R\$	4.499,49
SA.FAM.							1.011,48
SAL.MAT.							804,64
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090132	10090006	est 10090087	CX	222222 R\$	5.335,65
10/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100146	10090006	est 10100117	CX	777777 R\$	327,60
SA.FAM.							787,20
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120085	10090006	est 20120062	6.559-5	122001 R\$	706,68
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							102.157,13
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							102.157,13
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso Ordinário						
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06020093	02010045	est 06020016	6.559-5	008553 R\$	1.798,21
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030103	02010045	est 08030075	6.559-5	008553 R\$	1.897,11
05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040005	02010045	est 05040007	CX	008553 R\$	1.304,38

	DOÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/L	VALOR
	05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040306	05040009	est 05040008	CX 008553 RS	426,13
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	5.426,13
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	5.426,13
						TOTAL CLASSIF.ECON.....RS	107.583,26
						TOTAL PROJ./ATIV.....RS	107.583,26
11 11.							
12 122 0036 2.048		Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes				SEDC	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS					
11160300		Receita de Imposto e Trans. - Educação					
08/03/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08030126	08030050	est 08030104	CX 222222 RS	15.000,00
08/03/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08030126	08030050	est 08030105	CX 222222 RS	7.320,80
10/05/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050125	08030050	est 10050107	CX 777777 RS	7.070,89
						SAL. MAT. 10050128	15.602,31
10/05/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050125	10050033	est 10050108	CX 777777 RS	4.274,92
						SAL. FAM. 10050129	7.928,08
10/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060062	10050033	est 10060052	CX 333333 RS	23.775,87
19/07/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070013	10050033	est 19070010	CX 333333 RS	3.208,25
						SAL. FAM. 19070013	3.401,44
						SAL. MAT. 19070014	7.423,44
19/07/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070013	19070007	est 19070011	CX 333333 RS	24.679,17
09/08/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080056	19070007	est 09080037	CX 444444 RS	28.205,59
						SAL. FAM. 09080068	32,80
10/10/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100147	19070007	est 10100118	CX 777777 RS	1.747,51
						SAL. FAM. 10100075	32,80
08/11/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08110159	19070007	est 08110080	CX 111111 RS	86,49
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120023	02120054	glo 02120010	CX RS	50.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120029	02120055	glo 02120011	CX RS	50.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120033	02120055	glo 02120012	CX RS	50.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120039	02120057	glo 02120013	CX RS	50.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120043	02120058	glo 02120014	CX RS	50.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120047	02120059	glo 02120015	CX RS	50.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120051	02120060	glo 02120016	CX RS	50.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120054	02120061	ord	CX RS	50.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120057	02120062	glo 02120017	CX RS	54.646,97
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120162	02120069	est 02120023	CX RS	60.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120168	02120070	glo 02120024	CX RS	70.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120172	02120071	est 02120025	CX RS	31.434,13
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120190	02120076	glo 02120030	CX RS	30.000,00
02/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120196	02120077	glo 02120031	CX RS	70.000,00
10/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120205	02120063	glo 10120174	CX 000350 RS	19.401,09
10/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120206	02120063	glo 10120175	CX RS	17.846,45
10/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120211	02120062	glo 10120173	CX RS	25.353,03
20/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120098	19070007	est 20120069	5.222-1 122002 RS	56,55
						SAL. FAM. 20120044	46,62
20/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120100	02120071	est 20120064	CX 122002 RS	53,86
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	328.623,04
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	328.623,04
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais					
11160300		Receita de Imposto e Trans. - Educação					
07/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07010309	02010046	est 07010004	5.222-1 008553 RS	453,15

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06020092	02010046	est 06020015	5.222-1 008553	R\$ 453,71
	08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030099	02010046	est 08030071	5.222-1 008553	R\$ 527,57
	05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040007	02010046	est 05040009	5.222-1 008553	R\$ 502,88
	32/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	02120200	02120078	glo 02120032	CX	R\$ 60.000,00
	36/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06120045	02010046	est 06120026	5.222-1 120601	R\$ 32,69
	36/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06120045	06120011	est 06120027	5.222-1 120601	R\$ 628,46
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	62.628,46
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	62.628,46
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	391.251,50
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	991.251,50
11.11.							
12.361.0016.2.053		Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				SEDJC	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS					
11.3003000		Transferência do FUNDEB 40%					
15/02/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15020017	02010051	est 15020008	FUNDEB 40% 021505	R\$ 33.341,09
20/03/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030008	02010051	est 20030003	FUNDEB 40% 032003	R\$ 36.468,08
23/04/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040025	02010051	est 23040021	FUNDEB 40% 042303	R\$ 190,83
23/04/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040025	23040009	est 23040022	FUNDEB 40% 042303	R\$ 37.755,07
23/04/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040034	23040009	est 23040030	FUNDEB 40% 042302	R\$ 698,58
26/05/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26050010	23040009	est 26050009	FUNDEB 40% 052001	R\$ 38.163,72
10/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060059	10060005	est 10060011	FUNDEB 40% 043800	R\$ 16.868,52
10/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060059	23040009	est 10060012	FUNDEB 40% 043800	R\$ 19.242,75
						SAL.FAM. 10060075	R\$ 4.139,88
11/07/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11070012	10060005	est 11070012	FUNDEB 40% 043800	R\$ 43.800,98
19/07/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070016	10060005	est 19070014	FUNDEB 40% 071901	R\$ 39.330,50
19/07/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070016	19070008	est 19070015	FUNDEB 40% 071901	R\$ 14.351,82
09/08/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080051	19070008	est 09080028	FUNDEB 40% 043800	R\$ 105.648,16
09/08/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080051	09080005	est 09080029	FUNDEB 40% 043800	R\$ 49.202,35
20/08/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080015	09080006	est 20080014	FUNDEB 40% 062001	R\$ 34.382,32
						SAL.FAM. 20080005	R\$ 3.113,78
						SAL.MAT. 20080016	R\$ 1.669,56
17/09/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090066	09080006	est 17090044	FUNDEB 40% 091705	R\$ 38.465,90
						SAL.FAM. 17090023	R\$ 2.993,22
						SAL.PAT. 17090014	R\$ 1.057,88
16/10/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100025	09080006	est 16100016	FUNDEB 40% 101631	R\$ 38.207,07
						SAL.FAM. 16100014	R\$ 2.856,73
						SAL.MAT. 16100015	R\$ 2.169,18
20/11/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110044	09080006	est 20110020	FUNDEB 40% 112001	R\$ 22.183,39
						SAL.FAM. 20110014	R\$ 2.777,36
						SAL.MAT. 20110015	R\$ 921,38
20/11/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110044	20110020	est 20110021	FUNDEB 40% 112001	R\$ 15.181,77
20/12/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120097	20110020	est 20120058	FUNDEB 40% 122005	R\$ 63,99
						SAL.MAT. 20120043	R\$ 1.194,38
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	606.439,74
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	506.439,74
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais					
11.3003000		Transferência do FUNDEB 40%					
07/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07010008	02010041	est 07010003	FUNDEB 40% 008553	R\$ 24.247,88
05/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06020093	02010041	est 06020016	FUNDEB 40% 008553	R\$ 13.742,86
36/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030100	02010041	est 08030072	FUNDEB 40% 008553	R\$ 2.010,26

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CM/REF/TL	VALOR
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030100	08030007	est 08030073	FUNDEB 40%	008553 R\$	13.062,08
05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040008	08030007	est 05040010	FUNDEB 40%	008553 R\$	14.243,75
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06120044	08030007	est 06220025	FUNDEB 40%	120601 R\$	13.738,20
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06120051	08030007	est 06220031	FUNDEB 40%	120603 R\$	8.955,97
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06120051	06120024	est 06220032	FUNDEB 40%	120603 R\$	16.882,21
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06120052	06120024	est 06220033	FUNDEB 40%	120602 R\$	25.838,18
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06120053	06120024	est 06120034	FUNDEB 40%	120601 R\$	26.363,67
16/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16120072	05120024	est 16120073	FUNDEB 40%	121617 R\$	32.693,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		191.777,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		191.777,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		798.216,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		798.216,96
11.11.							
12.361.0023.2.054	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL					SEDUC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
15/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15020018	02010052	est 15020009	12.037-5	021504 R\$	80.730,59
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030009	02010052	est 20030004	12.037-5	032001 R\$	100.707,00
23/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040026	02010052	est 23040023	12.037-5	042301 R\$	58.562,41
23/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040026	23040010	est 23040024	12.037-5	042301 R\$	44.421,13
24/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24050004	23040010	est 24050004	12.037-5	052401 R\$	109.267,85
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060060	23040010	est 10060013	12.037-5	043800 R\$	111.560,18
					SAL. MAT.	10060074 R\$	7.991,55
11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11070010	23040010	est 11070008	12.037-5	043800 R\$	6.759,31
11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11070010	11070003	est 11070009	12.037-5	043800 R\$	101.608,92
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070014	11070003	est 19070012	12.037-5	071901 R\$	148.099,85
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080016	11070003	est 20080015	12.037-5	082001 R\$	28.775,42
					SAL. FAM.	20080017 R\$	730,90
					SAL. MAT.	20080018 R\$	1.384,91
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080016	20080031	est 20080016	12.037-5	082001 R\$	58.376,26
17/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090065	20080031	est 17090043	12.037-5	091701 R\$	108.256,21
					SAL. FAM.	17090012 R\$	456,98
16/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100024	20080031	est 16100015	12.037-5	101601 R\$	101.453,90
					SAL. FAM.	16100012 R\$	331,10
					SAL. MAT.	16100013 R\$	9.912,01
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110042	20080031	est 20110017	12.037-5	112002 R\$	20.849,64
					SAL. FAM.	20110013 R\$	363,90
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110042	20110019	est 20110018	12.037-5	112002 R\$	85.780,75
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120096	20110019	est 20120067	12.037-5	122002 R\$	41.061,97
					SAL. MAT.	20120041 R\$	4.395,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.231.241,11
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.231.241,11
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
07/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07010010	02010042	est 07010005	12.037-5	008553 R\$	63.144,74
07/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07020013	02010042	est 07020004	12.037-5	008553 R\$	27.520,22
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030001	02010042	est 08030074	12.037-5	008553 R\$	14.335,04
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030001	08030008	est 08030075	12.037-5	008553 R\$	19.483,23
05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040009	08030008	est 05040011	12.037-5	008553 R\$	32.262,44
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06120042	08030008	est 06120023	12.037-5	120601 R\$	38.361,03

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						195.106,70
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						195.106,70
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						1.426.347,81
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.426.347,81
11.11.						
12.365.0023.2.063	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL					SEBUC
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%					
15/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15020019	02010053	est 15020010	12.037-5 021501 R\$	11.688,33
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030010	02010053	est 20030005	12.037-5 032004 R\$	13.352,17
23/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040027	02010053	est 23040025	12.037-5 042303 R\$	14.959,50
23/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23040027	23040011	est 23040026	12.037-5 042303 R\$	2.307,04
24/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24050005	23040011	est 24050005	12.037-5 052402 R\$	17.880,42
10/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060061	23040011	est 10060014	12.037-5 045800 R\$	13.206,05
11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11070011	23040011	est 11070010	12.037-5 043800 R\$	11.606,49
11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11070011	11070004	est 11070011	12.037-5 043800 R\$	6.060,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070015	11070004	est 19070013	12.037-5 071902 R\$	24.535,23
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080017	11070004	est 20080017	12.037-5 082002 R\$	12.666,55
17/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090067	11070004	est 17090045	12.037-5 091702 R\$	6.738,22
17/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090067	17090013	est 17090046	12.037-5 091702 R\$	11.073,02
16/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16100023	17090013	est 16100014	12.037-5 101602 R\$	17.464,61
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110043	17090013	est 20110019	12.037-5 112001 R\$	17.455,55
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120094	17090013	est 20120066	12.037-5 122001 R\$	3.494,88
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120094	20120015	ord	SAL.FAM. 20120040 R\$	511,34
					12.037-5 122001 R\$	6.573,47
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						191.573,47
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						191.573,47
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%					
07/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07010011	02010043	est 07010006	12.037-5 008553 R\$	10.688,28
07/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07020014	02010043	est 07020005	12.037-5 008553 R\$	4.216,30
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030102	02010043	est 08030076	12.037-5 008553 R\$	3.095,42
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030102	08030009	est 08030077	12.037-5 008553 R\$	3.103,55
05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040010	08030009	est 05040012	12.037-5 008553 R\$	6.057,05
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						27.160,60
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						27.160,60
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						218.734,07
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						218.734,07
12.12.						
04.122.0002.2.069	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural					SIDR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29030062	02010056	est 29030044	SEC INFRAE 032918 R\$	72,04
10/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050126	02010056	est 10050109	CX 777777 R\$	1.927,96
10/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050126	10050034	est 10050110	CX 777777 R\$	15.188,85
					SAL.FAM. 10050120 R\$	2.636,80
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070235	10050034	est 10070193	CX 888888 R\$	1.449,75
					SAL.FAM. 10070102 R\$	951,20



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
09/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080055	10050034	est 09080035	CX	444444 R\$	9.477,26
					SAL.FAM	09080067 R\$	276,14
09/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080055	09080009	est 09080036	CX	444444 R\$	14.662,52
10/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090133	09080009	est 10090088	CX	222222 R\$	10.552,39
					SAL.FAM.	10090078 R\$	552,28
10/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100148	09080009	est 10100119	CX	777777 R\$	820,12
					SAL.FAM.	10100080 R\$	350,80
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120084	09080009	est 20120061	SEC INFRAE	122003 R\$	347,96
					CX	555555 R\$	35,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		59.352,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		59.352,05
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
	100100000 Recurso Ordinario						
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06020096	02010047	est 06020019	CX	005553 R\$	4.696,97
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030104	02010047	est 08030079	CX	005553 R\$	3.303,03
08/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	08030104	08030010	est 08030080	CX	005553 R\$	1.674,31
05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	05040004	08030010	est 05040004	SEC INFRAE	005553 R\$	4.649,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14.323,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.323,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		73.675,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		73.675,81
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							4.520.136,21

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR	
03 03.								
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças						SEFIN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120159	02010049	est 02120128	CX	R\$	27.412,30	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120160	02010049	est 02120129	CX	R\$	15.064,81	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120161	02010049	est 02120130	CX	R\$	17.522,89	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120163	10050030	est 02120131	CX	R\$	11.257,43	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120164	10050030	est 02120132	CX	R\$	36.062,31	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120165	10050030	est 02120133	CX	R\$	2.256,09	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120166	10050030	est 02120134	CX	R\$	9.957,22	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120167	10050030	est 02120135	CX	R\$	10.466,95	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120169	09080007	est 02120136	CX	R\$	15.161,03	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120170	09080007	est 02120137	CX	R\$	14.992,78	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120171	09080007	est 02120138	CX	R\$	1.280,32	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							161.434,13	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							161.434,13	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							161.434,13	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							161.434,13	
05 05.								
10 122 0005 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						SAUDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120191	02010054	est 02120151	CX	R\$	4.641,02	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120192	02010054	est 02120152	CX	R\$	1.442,83	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120193	02010054	est 02120153	CX	R\$	1.017,28	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120194	02010054	est 02120154	CX	R\$	51.108,56	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120195	02010054	est 02120155	CX	R\$	11.790,31	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							70.000,00	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							70.000,00	
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
02/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	02120197	02010044	est 02120156	CX	R\$	25.089,01	
02/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	02120198	02010044	est 02120157	CX	R\$	26.871,93	
02/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	02120199	02010044	est 02120158	CX	R\$	8.039,06	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							60.000,00	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							60.000,00	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							130.000,00	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							130.000,00	
12 12.								
04 122 0002 2.069	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural						SIDR	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120187	10050034	est 02120148	CX	R\$	17.845,65	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120188	10050034	est 02120149	CX	R\$	2.400,95	
02/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120189	10050034	est 02120150	CX	R\$	9.753,40	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							30.000,00	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							30.000,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	30.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	30.000,00
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$	321.434,13

## **PREFEITURA DE CROATÁ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – P.C.G**

# **2019**

## **ANEXOS: XXI**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA**

Prefeito Municipal

ANEXO 4

Prefeitura Municipal de: **CROATÁ** Exercício: **de 2019**

**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

PREFEITO	
<b>Nome completo:</b> Antonio Ribeiro de Sousa	
<b>CPF</b> 456.557.403-97	
<b>Endereço residencial:</b> Rua RUA 03 DE MAIO, Nº 378	
<b>Bairro/Distrito :</b> CENTRO	
<b>Município:</b> Croatá	
<b>UF.:</b> Ceará	<b>CEP:</b> 62.390.000
<b>Telefones:</b> <b>Fixo</b> ( 88 ) 3659-1164 <b>Celular</b> (88) 9.9266-0540	
VICE PREFEITO	
<b>Nome completo:</b> Maria Ziucleide Nobre	
<b>CPF</b> 909.931.603-87	
<b>Endereço residencial:</b> Av. Rua Luis Pedro, S/N. Nº. S/N	
<b>Bairro/Distrito :</b> BETÂNIA	
<b>Município:</b> Croatá	
<b>UF.:</b> Ceará	<b>CEP:</b> 62.390.000
<b>Telefones:</b> <b>Fixo</b> ( 88 ) 9.3659-1164 <b>Celular</b> (88) 9.9412-4870	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS. *Antonio Ribeiro de Sousa*