

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. Nº. 02/2013

ITEM I

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

Croatá-Ce., 28 de janeiro de 2021.

A
Exma. Sra:
Eunice Magalhães Felinto
Presidente da Câmara Municipal de Croatá

Senhora Presidente.

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42. da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº. 02/2013 do TCE/CE, estamos enviando à essa Câmara Municipal a **PRESTAÇÃO DE CONTAS(BALANÇO GERAL) DO GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

A referida Prestação de Contas, deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10/04/2021 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, para efeito de exame e parecer prévio.

As contas de Governo serão constituídas dos documentos abaixo relacionados, conforme Art. 5º. da Instrução Normativa nº. 02/2013 do TCE:

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

II – Revogado;

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

IV – anexos auxiliares da Lei nº 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 nº 01 desta Instrução;

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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

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

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 do TCM exarados no 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 extratos bancários do último dia da gestão, referentes 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 desta Instrução Normativa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para realfirmar a V. Exa., votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Antonio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM III

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

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 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 contrib	1.214.709,00	1.560.790,41	346.080,41		50.572.522,62	50.551.062,17	-21.461,45
Contribuições	345.000,00	178.633,77	-166.366,23				
Receita Patrimonial	141.000,00	28.143,44	-112.856,56	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	205.857,08	205.853,10	-3,98
Transferências Correntes	50.979.737,89	50.824.864,29	-154.873,60				
Outras Receitas Correntes	815.000,00	259.888,73	-555.111,27				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	737.519,06	737.519,06	0,00
Alienações de Bens	0,00	265.285,21	265.285,21				
Transferências de Capital	130.000,00	1.577.979,99	1.477.979,99				
Deduções de Receita							
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-4.684.300,00	-4.268.163,62	416.136,38				
Outras Deduções de Receita							
Receitas Correntes - retif. - outras							
Impostos, taxas e contrib	-5.000,00	-657,77	4.342,23				
SOMA	48.906.137,89	50.526.764,45	1.620.626,56	SOMA	51.515.898,76	51.494.433,33	-21.465,43
DÉFICIT	2.609.760,87	967.668,88	-1.642.091,99	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	51.515.898,76	51.494.433,33	-21.465,43	TOTAL	51.515.898,76	51.494.433,33	-21.465,43

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

PÁGINA: 0001
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)						
001	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		48.806.137,89	48.806.137,89	48.683.499,25	-122.638,64
002	Receita de contribuições		1.209.760,00	1.209.760,00	1.580.132,64	350.432,64
003	Receita patrimonial		345.000,00	345.000,00	178.433,77	-166.566,23
004	Receita arrendatária		141.000,00	141.000,00	28.143,44	-112.856,56
005	Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
006	Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
007	Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
008	Outras receitas correntes		46.295.437,89	46.295.437,89	46.656.700,67	361.262,78
009	Receitas de capital (II)		815.000,00	815.000,00	258.688,73	-555.111,27
010	Operações de crédito		100.000,00	100.000,00	1.843.265,20	1.743.265,20
011	Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
012	Amortização de empréstimos		0,00	0,00	265.285,21	265.285,21
013	Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
014	Outras receitas de capital		100.000,00	100.000,00	1.577.979,99	1.477.979,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)						
			48.906.137,89	48.906.137,89	50.526.764,45	1.620.626,56
Operações de crédito/refinanciamento (IV)						
015	Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobilizaria		0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
016	Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobilizaria		0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)						
			48.906.137,89	48.906.137,89	50.526.764,45	1.620.626,56
017	Déficit (VI)		-	0,00	967.668,88	967.668,88
TOTAL (VII) = (V + VI)						
			48.906.137,89	48.906.137,89	51.494.433,33	2.588.295,44
Saldo de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)						
018	Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
019	Superavit financeiro		-	0,00	0,00	-
020	Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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	44.133.881,97	46.658.798,37	46.637.137,74	46.480.817,68	45.840.039,84	21.465,43
Pessoal e encargos sociais	023	28.124.391,28	27.585.442,38	27.384.220,80	27.384.220,80	26.525.095,61	1.433,58
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	16.007.490,68	19.273.355,99	19.253.116,94	19.096.596,88	18.314.744,23	20.043,85
Despesas de capital (IX)	026	4.524.253,91	4.857.190,59	4.857.109,59	4.857.109,59	4.807.527,51	0,00
Investimentos	027	3.724.253,91	4.085.937,17	4.085.937,17	4.085.937,17	4.036.164,89	0,00
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	808.000,00	771.163,42	771.163,42	771.163,42	771.163,42	0,00
Reserva de contingência (X)	030	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		48.906.137,89	51.515.898,76	51.494.433,33	51.337.918,27	49.847.367,35	21.465,43
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		48.906.137,89	51.515.898,76	51.494.433,33	51.337.918,27	49.847.367,35	21.465,43
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		48.906.137,89	51.515.898,76	51.494.433,33	51.337.918,27	49.847.367,35	21.465,43
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 Croata - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:10
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

PÁGINA: 003
VALORES EM REAIS

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

MATIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
ASSISSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
NOTAS Explicativas

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 frotação 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: silvicultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nas próprias estabelecimentos (excetua-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 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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

- capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/refinanciamento (IX)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurados 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 à reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido prorrogado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes à reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido prorrogado 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 - Pessoa) e encargos sociais
Pessoa) 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 de 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 11 da Lei Complementar 103, de 2008.
- 024 - Juros e encargos da dívida mobiliária
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



EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

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 orçamentárias 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 orçamentárias 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.

NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO F=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
001	213.703,55	37.116,14	25.061,13	25.061,13	215.978,55	7.780,01
002	151.008,00	0,00	0,00	0,00	151.008,02	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	60.695,53	37.116,14	25.061,13	25.061,13	64.970,33	7.780,01
005	2.088,30	0,00	0,00	0,00	2.088,30	0,00
006	2.088,30	0,00	0,00	0,00	2.088,30	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.791,85	37.116,14	25.061,13	25.061,13	218.066,85	7.780,01

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:34
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
ASSessoria Contábil

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

PÁGINA: 0002
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

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 as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 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-transporte, 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.



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	1.196.827,45	3.126.814,45	3.119.844,47	211.703,55	992.091,88
Pessoal e encargos sociais	002	714.209,36	1.113.821,64	1.113.921,64	111.008,02	563.197,34
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	482.623,09	2.012.992,81	2.005.922,83	60.693,53	428.899,54
Despesas de capital	005	108.843,13	191.462,03	191.261,03	2.008,30	98.754,83
Investimentos	006	100.843,13	191.462,03	191.261,03	2.008,30	98.754,83
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.297.668,58	3.318.076,48	3.311.106,50	213.791,85	1.090.846,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.560.790,41	Legislativa	1.779.917,76
Contribuições	178.633,77	Essencial à Justiça	78.900,00
Receita Patrimonial	28.143,44	Administração	5.886.574,19
Transferências Correntes	50.924.864,29	Defesa Nacional	113.305,50
Outras Receitas Correntes	259.888,73	Segurança Pública	610.459,30
Alienações de Bens	265.285,21	Assistência Social	1.999.699,34
Transferências de Capital	1.577.979,99	Saúde	14.788.468,94
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.268.163,62	Educação	17.910.604,88
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-657,77	Cultura	688.510,11
		Urbanismo	4.486.969,99
subtotal orçamentária	50.526.764,45	Saneamento	265.161,95
		Gestão Ambiental	200.853,10
CONTRAPARTIDA		Ciência e Tecnologia	67.916,66
RESTOS A PAGAR - CMC	0,00	Agricultura	30.498,00
RESTOS A PAGAR - SEFIN	49.427,77	Comércio e Serviços	154.863,32
RESTOS A PAGAR - SAÚDE	926.785,03	Energia	575.770,23
RESTOS A PAGAR - AÇÃO SOCIA	26.216,16	Desporto e Lazer	1.084.796,64
RESTOS A PAGAR - SEDUC	439.690,89	Encargos Especiais	771.163,42
RESTOS A PAGAR - SIDR	204.946,13		
subtotal contrapartida	1.647.065,98	subtotal orçamentária	51.494.433,33
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMC	2.382,38
SALARIO FAMILIA - CMC	2.382,38	SALARIO FAMILIA - SEFIN	9.988,68
SALARIO FAMILIA - SEFIN	9.644,18	SALARIO FAMILIA - SAUDE	15.163,98
SALARIO FAMILIA - SAUDE	15.159,82	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	14.905,54
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	15.018,12	SALARIO FAMILIA - SEDUC	67.044,90
SALARIO FAMILIA - SEDUC	71.931,60	SALARIO FAMILIA - SIDR	7.944,56
SALARIO FAMILIA - SIDR	7.944,56	SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	65.720,91
SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	65.720,91	SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	21.579,34
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	22.577,34	SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	114.470,19
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	120.540,71	subtotal	319.200,48
subtotal	330.919,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONSIGNAÇÕES		INSS Parcelamento - CMC	3.671,43
AGENCI - SAUDE	1.748,25	subtotal	3.671,43
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	1.050,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Consignação Emprestimo Bradesco - SAUDE	7.416,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOC	1.572,00
Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	13.372,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOC	43.413,54
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - C	112.062,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	139.503,11

Antônio Ribeiro de Sousa

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
DECISÃO JUDICIAL - SAÚDE	16.587,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAÚDE	1.602.097,23
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	44.481,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AÇÃO SOC	73.475,41
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	253.436,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	828.979,55
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	29.229,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIRD	647.126,79
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	563.545,14	subtotal	3.336.167,63
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIRD	72.368,87	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	13.125,68	AGENCI - SAÚDE	1.748,25
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAÚDE	13.613,33	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAÚDE	1.050,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	7.766,37	Consignação Emprestimo Bradesco - SAÚDE	7.416,53
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	115.260,87	Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	13.372,65
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIRD	17.495,50	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - C	112.062,90
FALTAS - SEFIN	1.575,00	DECISÃO JUDICIAL - SAÚDE	16.587,52
FALTAS - SAÚDE	59.698,08	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	44.481,65
FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.263,08	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	253.436,28
FALTAS - SEDUC	28.748,05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	29.229,36
FALTAS - SIRD	523,83	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	563.545,14
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	147.425,44	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIRD	72.368,87
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAÚDE	556.485,87	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	13.125,68
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	72.146,88	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAÚDE	13.613,33
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	884.197,98	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	7.766,37
INSS (FOLHA PESSOAL) - SIRD	102.677,75	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	115.260,87
INSS (P. JURIDICA) - SAÚDE	10.086,78	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIRD	17.495,50
INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	11.648,24	FALTAS - SEFIN	1.575,00
INSS (P. JURIDICA) - SIRD	114.297,02	FALTAS - SAÚDE	59.698,08
IRRF (PESSOA FISICA) - SAÚDE	709.801,47	FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.263,08
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	7.168,12	FALTAS - SEDUC	28.748,05
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	173.160,78	FALTAS - SIRD	523,83
IRRF (PESSOA FISICA) - SIRD	16.536,95	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	152.831,83
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAÚDE	1.578,34	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAÚDE	610.487,29
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	25.703,06	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	72.611,27
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC	89.310,96	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	950.490,37
IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	11.421,30	INSS (FOLHA PESSOAL) - SIRD	107.257,22
ISSQN - SAÚDE	206,62	INSS (P. JURIDICA) - SAÚDE	10.086,78
ISSQN - AÇÃO SOCIA	9.058,41	INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	11.648,24
ISSQN - SEDUC	73.164,08	INSS (P. JURIDICA) - SIRD	114.297,02
ISSQN - SIRD	1.125,15	IRRF (PESSOA FISICA) - SAÚDE	711.328,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	24.158,10	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	17.299,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	9.632,74	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	179.238,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	5.739,54	IRRF (PESSOA FISICA) - SIRD	18.855,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIRD	6.503,04	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAÚDE	1.578,34
SEGURO DE VIDA - SEDUC	545,45	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIRD	24.504,84
SINDSEP - SEFIN	1.574,11	IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	89.310,96
SINDSEP - SAÚDE	21.738,71	ISSQN - SAÚDE	11.657,65
SINDSEP - SEDUC	124,87	ISSQN - AÇÃO SOCIA	437,02
SINDSEP - SIRD		ISSQN - SEDUC	8.887,63
subtotal	4.461.588,70	ISSQN - SIRD	75.158,12
subtotal extra-orçamentária	4.792.508,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	1.125,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	24.158,10
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	9.632,74

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIOR	
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	1.779.917,76	SEGURO DE VIDA - SEDUC	6.503,04
subtotal	1.779.917,76	SINDSEP - SEFIN	545,45
subtotal transferências recebidas	1.779.917,76	SINDSEP - SAÚDE	1.574,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDSEP - SEDUC	23.133,99
BANCOS		SINDSEP - SIOR	124,87
BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRA	29,60	subtotal	4.614.871,81
BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA	277,27	subtotal extra-orçamentária	8.273.911,35
BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	420,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PUBL	77,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PROPRI	59,23	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	1.779.917,76
BB.....5.223-X (SAÚDE-REC.PROPR	22.675,01	subtotal	1.779.917,76
BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRO	871,51	subtotal transferências concedidas	1.779.917,76
BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	38.926,16	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....7.107-2 (CIDE)	30,81	BANCOS	
BB.....7.147-1 (P S F)	299,68	BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRA	29,75
BB.....7.148-X (PACS)	1,69	BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA	12,12
BB.....7.248-6 (PODE)	2.853,32	BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	14.352,84
BB.....7.461-6 (PNATE)	14.333,83	BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PUBL	221,25
BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	114,53	BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PROPRI	3.523,44
BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA	953,49	BB.....5.223-X (SAÚDE-REC.PROPR	15.240,66
BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	597,73	BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRO	28,43
BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	770.611,25	BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	278.671,93
BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NAC	1.092,00	BB.....7.107-2 (CIDE)	0,08
BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA	857,17	BB.....7.147-1 (P S F)	301,16
BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFAB	718,49	BB.....7.148-X (PACS)	1,70
BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULT	181,35	BB.....7.248-6 (PODE)	2.867,40
BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB T	420,00	BB.....7.461-6 (PNATE)	4,12
BB.....8.603-0 (CÂMARA M. DE CR	3.671,43	BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	115,10
BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR	220.208,76	BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA	958,20
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC,	144,43	BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	598,47
BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUIL	44,68	BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	60.973,84
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PO	67,05	BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NAC	25,54
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. F	124,51	BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA	67,01
BB.....9.259-2 (SAPMA AGRICULTU	43,53	BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFAB	722,03
BB.....9.506-9 (TAXAS DE TRANSI	0,97	BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULT	4.304,40
BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE	2.889,18	BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB T	422,07
BB.....10.027-7 (COMPUTADOR INTE	62.236,64	BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR	115.573,26
BB.....10.036-6 (PAIF-ESTADO)	24.567,51	BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUIL	44,90
BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EV	6.211,41	BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PO	67,38
BB.....10.232-6 (PMC MAN EDUC IN	8.282,69	BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. F	1,92
BB.....10.252-0 (PM CROATÁ - PEJ	649,36	BB.....9.259-2 (SAPMA AGRICULTU	43,75
BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZ	10.901,33	BB.....10.027-7 (COMPUTADOR INTE	62.543,69
BB.....10.611-9 (UBS-SÃO ROQUE)	4.608,77	BB.....10.036-6 (PAIF-ESTADO)	49.389,90
BB.....10.612-7 (UBS-BARRA DO SO	8.879,58	BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EV	19.584,63
BB.....10.634-8 (PM CROATÁ AFM)	9,38		
BB.....10.674-7 (AMPLIACAO-UBS)	3.239,73		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA				
BB.....	10.675-5	AMPLIAÇÃO - UBS	1.396,30	BB.....	10.232-6	(PMC MAN EDUC IN	8.323,55
BB.....	10.693-3	FMS/CROATA FNS/	16.496,25	BB.....	10.252-0	PM CROATA - PEJ	652,56
BB.....	10.698-4	FMS/CROATA FNS/	27.473,44	BB.....	10.611-9	UBS-SÃO ROQUE)	4.631,51
BB.....	10.735-2	Q.COBERTA.SÃO R	16.999,83	BB.....	10.612-7	UBS-BARRA DO SO	0,29
BB.....	10.773-5	FMS/CROATA FNS/	1.148,77	BB.....	10.634-8	PM CROATA AFM)	9,43
BB.....	10.933-9	SCF PES C/DEFIC	1,01	BB.....	10.735-2	Q.COBERTA.SÃO R	17.082,44
BB.....	10.940-1	SALAS DE ESTABI	20.169,89	BB.....	10.933-9	SCF PES C/DEFIC	1,01
BB.....	10.942-8	AMP.URBAN-CENTR	3.001,03	BB.....	10.942-8	AMP.URBAN-CENTR	3.223,74
BB.....	10.946-0	CONST MERC PULB	1.786,30	BB.....	10.946-0	CONST MERC PULB	1.794,91
BB.....	10.946-X	PAR - 12 SALAS	152.252,40	BB.....	10.946-X	PAR - 12 SALAS	46.938,46
BB.....	10.946-7	PMC-ASSIST. FAR	14.809,81	BB.....	10.946-7	PMC-ASSIST. FAR	14.882,87
BB.....	11.000-0	(PMC-PAR)	3,23	BB.....	11.000-0	(PMC-PAR)	3,23
BB.....	11.093-0	PMC GABINETE PR	7.387,55	BB.....	11.093-0	PMC GABINETE PR	36,24
BB.....	11.122-8	PMC-BRASIL CARI	0,49	BB.....	11.122-8	PMC-BRASIL CARI	0,49
BB.....	11.131-7	ESGOT. SANIT -T	28.890,02	BB.....	11.131-7	ESGOT. SANIT -T	29.032,55
BB.....	11.479-0	CROATA FMS BPC	2.616,58	BB.....	11.479-0	CROATA FMS BPC	2.629,49
BB.....	11.480-4	CROATA FMS IGD	23.180,41	BB.....	11.480-4	CROATA FMS IGD	7.386,21
BB.....	11.481-2	CROATA FMS IGD	8.367,08	BB.....	11.481-2	CROATA FMS IGD	1.081,50
BB.....	11.482-0	PAIF/SER.CONVIV	271.050,32	BB.....	11.482-0	PAIF/SER.CONVIV	160.583,06
BB.....	11.483-9	MEL.HABIT.D.CHA	37.197,48	BB.....	11.483-9	MEL.HABIT.D.CHA	37.381,00
BB.....	11.615-7	AQUISIÇÃO DE EQ	44.362,24	BB.....	11.615-7	AQUISIÇÃO DE EQ	44.581,10
BB.....	11.708-0	(CRIANÇA FELIZ)	35.081,85	BB.....	11.708-0	(CRIANÇA FELIZ)	39.730,66
BB.....	11.721-8	AQUIS.EQUIP.UBS	13.208,91	BB.....	11.721-8	AQUIS.EQUIP.UBS	13.274,07
BB.....	11.819-2	PBA-BRASIL ALFA	5.875,54	BB.....	11.819-2	PBA-BRASIL ALFA	5.904,53
BB.....	11.903-2	MELHOR SANIT DO	100.429,74	BB.....	11.903-2	MELHOR SANIT DO	36.434,48
BB.....	11.994-6	MP-815/2017-AFM	7.350,25	BB.....	11.994-6	MP-815/2017-AFM	186,01
BB.....	12.036-7	FUNDEB-MATRIZ-2	294.583,97	BB.....	12.003-0	AMP.SIST.ABAST.	620,28
BB.....	12.037-5	FUNDEB 60X)	387,12	BB.....	12.037-5	FUNDEB 60X)	919,61
BB.....	12.172-X	AT. BÁSICA - CU	715.709,77	BB.....	12.172-X	AT. BÁSICA - CU	18,32
BB.....	43.800-6	(F P M)	158.592,29	BB.....	12.173-8	INVESTIMENTO-SU	31.497,54
BB.....	43.810-3	(MOVIMENTAÇÃO)	1.483,58	BB.....	12.435-4	ACOES-COVID NO	4.549,09
BB.....	44.047-7	ROYALTIES/FUNDO	942.090,70	BB.....	12.540-7	LÉI AUDIR BLANC	156.569,29
BB.....	44.239-9	ITR - IMP.TER.R	45,11	BB.....	43.800-6	(F P M)	158,69
BB.....	45.304-8	ARRECAÇÃO)	120.115,83	BB.....	43.810-3	(MOVIMENTAÇÃO)	359,33
BB.....	283.141-4	PMC ICMS DESONE	3,64	BB.....	44.047-7	ROYALTIES/FUNDO	6,44
CEF.....	107-4	ADEQ. ESTR. VIC	210.317,83	BB.....	44.239-9	ITR - IMP.TER.R	2,23
CEF.....	606-0	PMC QUADRAS DE	243.661,38	BB.....	45.304-8	ARRECAÇÃO)	1.896,87
CEF.....	608-6	PMC QUADRA DE A	227.166,22	CEF.....	107-4	(ADEQ. ESTR. VIC	52.711,28
CEF.....	612-4	(PMC-PNATE)	80.028,80	CEF.....	606-0	(PMC QUADRAS DE	344.900,73
CEF.....	641-8	PMC.CUSTEIO.MAP	63.870,34	CEF.....	608-6	(PMC QUADRA DE A	228.308,37
CEF.....	644-2	PAV. DIST. S.TE	35.405,53	CEF.....	612-4	(PMC-PNATE)	61.834,58
CEF.....	659-0	REF.URB.MERC.PU	9.984,05	CEF.....	644-2	PAV. DIST. S.TE	55.018,47
CEF.....	71.008-5	PAVIMET. DIV. R	20.573,76	CEF.....	659-0	REF.URB.MERC.PU	9.998,84
CEF.....	71.035-2	PAVIM.BARROC.CA	74.127,20	CEF.....	71.008-5	PAVIMET. DIV. R	20.604,26
CEF.....	110.030-2	ICMS ESTADUAL C	80,98	CEF.....	71.035-2	PAVIM.BARROC.CA	13.464,80
CEF.....	110.032-9	(IPVA CX)	1.821,85	CEF.....	71.082-4	(PAV.MIRANTE/BAR	40.067,54
CEF.....	624.020-0	PMC-QUALIFAR/SU	17.769,86	CEF.....	71.108-1	(ESTADIO - 2º ET	60.288,68
CEF.....	624.021-8	(FNSBLATB-PAB FI	5,85	CEF.....	110.030-2	(ICMS ESTADUAL C	126,92
CEF.....	624.023-4	(FNS BLMAC)	6,24	CEF.....	110.032-9	(IPVA CX)	44,37

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
CEF.....624.024-2	(FNSBL-VIG.SANIT	4,79	CEF.....624.020-0	(PMC-QUALIFAR/SU	0,10
CEF.....624.027-7	(FMS.AQUIÇÃO D	84.730,22	CEF.....624.021-8	(FNSBLATB-PAB FI	0,02
CEF.....624.030-7	(AT. BASICA - CU	386,21	CEF.....624.023-4	(FMS BLMAC)	0,01
CEF.....624.032-3	(AMBUL-EQUIP.ODO	1.531,28	CEF.....624.024-2	(FNSBL-VIG.SANIT	0,01
CEF.....647.100-7	(PAVIM. SEDE/S.R	38.931,98	CEF.....624.027-7	(FMS.AQUIÇÃO D	0,49
CEF.....647.112-0	(CONSTRUÇÃO PORT	26.697,31	CEF.....624.030-7	(AT. BASICA - CU	0,01
CEF.....647.121-0	(PAVIMENTAÇÃO AS	5,50	CEF.....624.032-3	(AMBUL-EQUIP.ODO	1.533,55
CEF.....647.132-5	(PAV.PRINC.ISABE	16.133,43	CEF.....647.100-7	(PAVIM. SEDE/S.R	39.060,75
CEF.....647.139-2	(REC.ESTRADAS VI	288.419,83	CEF.....647.112-0	(CONSTRUÇÃO PORT	27.307,80
	subtotal	5.728.391,45	CEF.....647.121-0	(PAVIMENTAÇÃO AS	5,51
	subtotal saldos anteriores	5.728.391,45	CEF.....647.132-5	(PAV.PRINC.ISABE	16.197,17
			CEF.....647.139-2	(REC.ESTRADAS VI	143.311,01
			CEF.....647.148-1	(ESTADIO - 1ª ET	508.525,98
				subtotal	2.926.385,52
			subtotal saldos atuais		2.926.385,52
TOTAL RECEITAS		64.474.647,96	TOTAL DESPESAS		64.474.647,96

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PÁGINA: 0002
Valores em reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

INRESSOS		DESPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
001 Receita orçamentária (I)		50.526.764,45	0,00
002 Ordinária		16.885.132,43	0,00
003 Recurso ordinário vinculado		33.641.632,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.831.334,87	0,00
Transferência do FUNDEB 50%		6.616.577,53	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		4.424.384,99	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementar		2.227.721,37	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementar		1.485.147,54	0,00
Transferência do Salário-Educação		518.827,72	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		664.513,73	0,00
Transferência de Recurso do FNATE		28.995,38	0,00
Outras Transferências do FNDZ		2.039,85	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		63.634,58	0,00
Royalty de Petróleo à Educação		235.528,96	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.425.851,26	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Custeio		7.734.740,30	0,00
Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		2.392,41	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		69.687,34	0,00
Outras Rec. à Assistência Social-FEAS		759.630,36	0,00
Outras Convênios da União		7.508,60	0,00
Outras Convênios do Estado		2.108.350,14	0,00
CIDE		723.376,61	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		19.019,25	0,00
Alienação de bem/ativo		178.633,77	0,00
Outras vinculações de Transferências		265.285,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		251.570,05	0,00
Transf. rec. para execução orçamentária		22.609.733,78	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		22.531.013,80	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		78.740,78	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		6.439.626,88	0,00
004 Despesa orçamentária (VI)		51.494.433,33	0,00
005 Ordinária		21.823.662,72	0,00
006 Recurso ordinário vinculado		21.823.662,72	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.570.770,61	0,00
Transferência do FUNDEB 50%		1.203.258,71	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		9.859.879,83	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementar		4.399.644,49	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementar		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.137.610,17	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNATE		770.597,39	0,00
Outras Transferências do FNDZ		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		137.039,85	0,00
Royalty de Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		4.002.792,58	0,00
Transferência SUS Bloco de Custeio		12.876,43	0,00
Transferência SUS Bloco de Investimento		5.475.816,14	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		285.388,88	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		743.162,72	0,00
Outras Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
Outras Convênios da União		298.936,90	0,00
Outras Convênios do Estado		455.474,29	0,00
CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		490.270,23	0,00
Alienação de bem/ativo		0,00	0,00
Outras vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras concedidas (VII)		22.609.733,78	0,00
Transf. conc. para execução orçamentária		22.531.013,80	0,00
Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		78.740,78	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.273.463,85	0,00

[Assinatura]

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

PÁGINA: 0032
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

010	Inscrição de restos a pagar não processados	156.315,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados	017	25.061,13	0,00
011	Inscrição de restos a pagar processados	1.490.750,92	0,00	Execução de restos a pagar processados	018	3.351.106,50	0,00
012	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.325.608,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	019	4.478.892,27	0,00
013	Outros recebimentos extrajudiciais	466.351,66	0,00	Outros pagamentos extrajudiciais	020	458.903,85	0,00
014	Saldo do exercício anterior (IV)	5.728.391,45	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	021	2.426.385,52	0,00
015	Caixa e equivalentes de caixa	5.728.391,45	8,00	Caixa e equivalentes de caixa	022	2.426.385,52	0,00
016	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		85.304.536,48	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		85.304.536,48	8,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:25
*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antônio Ribeiro de Souza

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EM
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
NOTAS Explicativas

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 incorrerem no exercício vigente.

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências Financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

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.

008 - Transf. rec. para aportes de recursos para sistema de pensões militares

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

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

011 - Inscrição de restos a pagar processados

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

exercício financeiro em que foi empenhado.

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

013 - Outros recebimentos extrajornamentários
Outros Recebimentos Extrajornamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - 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 caucões efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

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

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa Orçamentária (VI)

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

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

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

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de restos a pagar não processados compreendem o pagamento dos restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de restos a pagar processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte 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 cações efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

032 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis 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 : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	NOTA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)
		(c) = (a - b)	(f) = (d - e)
Ordinária	16.885.507,08	394,65	0,00
Recurso Ordinário	16.885.507,08	394,65	0,00
Vinculada	37.910.078,76	4.268.426,74	0,00
Receta de Imposto e Trans. - Edu	1.831.499,33	364,46	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	9.197.475,65	2.568.896,12	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	6.131.650,49	1.707.255,58	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Comp	2.227.723,37	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Comp	1.485.147,54	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	518.927,72	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	664.513,73	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	28.995,18	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDCE	2.939,05	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/	61.834,58	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação	215.638,96	0,00	0,00
Receta de Imposto e Trans. - Sau	3.425.949,92	98,66	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio	7.734.740,30	0,00	0,00
Operação de Crédito vinculado à S	2.192,41	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde	69.687,34	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAS	759.630,16	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social -	7.500,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	2.308.350,14	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado	721.176,61	0,00	0,00
CIDE	19.019,25	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	378.633,77	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo	265.285,21	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc	251.570,05	0,00	0,00
Receita Orçamentária (T)	54.795.565,84	4.268.821,39	0,00
		50.526.764,45(Receita Orçamentária (T))	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:44
*As notas explicativas de Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

PÁGINA: 0002
VALORES EM REAIS

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

MAIS CONTABILIDADE EFICIENTES E
ASSERVIDA CONTÁBIL

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....2.006-0	(APAF ADMINISTRAÇÃO)	29,75	1.690,00
BB.....2.007-9	(INFRAESTRUTURA GEST	12,12	4.150,01
BB.....5.139-X	(IPI EXPORTAÇÃO)	14.352,84	1.940,00
BB.....5.213-2	(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	221,25	156.515,06
BB.....5.223-1	(EDUCAÇÃO-PRÓPRIO)	3.523,44	164.295,07
BB.....5.223-X	(SAÚDE-REC.PRÓPRIO.)	15.240,66	
BB.....6.539-5	(AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO)	28,43	
BB.....6.858-6	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	278.671,93	
BB.....7.107-2	(CTOE)	0,08	
BB.....7.147-1	(P S F)	301,16	
BB.....7.148-X	(PACS)	1,70	
BB.....7.248-6	(PDDE)	2.867,40	
BB.....7.461-6	(PNATE)	4,12	
BB.....7.743-7	(RECOMECO)	115,10	
BB.....7.754-2	(DESPESAS CRIANÇA E AD	958,20	
BB.....7.962-6	(SE FUNDEB 60X)	598,47	
BB.....7.963-4	(SE FUNDEB 40X)	60.973,84	
BB.....8.020-9	(SNA SIMPLES NACIONAL	25,54	
BB.....8.052-7	(ROYALTIES-COTA MUNI	67,01	
BB.....8.144-2	(CROATÁ BR ALFABETIZ	722,03	
BB.....8.178-7	(DIVISÃO DE CULTURA)	4.304,40	
BB.....8.262-7	(TR F50 FUNDEB TE)	422,07	
BB.....8.635-5	(MERENDA ESCOLAR)	115.573,26	
BB.....8.903-6	(PMC MEREND QUILONBO	44,90	
BB.....9.058-1	(HOSP-PEQUENO PORTE)	67,38	
BB.....9.118-9	(PPI - ASSIST. FARMA	1,92	
BB.....9.259-2	(SAPMA AGRICULTURA)	43,75	
BB.....10.027-7	(COMPUTADOR INTERATI	62.543,69	
BB.....10.036-6	(PAIF-ESTADO)	49.389,90	
BB.....10.037-4	(PMC SDESAS B EVENTU	19.584,63	
BB.....10.232-6	(PMC MAN EDUC INFANT	8.323,55	
BB.....10.252-0	(PM CROATÁ - PEJA)	652,56	
BB.....10.611-9	(UBS-SÃO ROQUE)	4.631,51	
BB.....10.612-7	(UBS-BARRA DO SOTERO	0,29	
BB.....10.634-8	(PM CROATÁ AFM)	9,43	
BB.....10.733-2	(Q.COBERTA.SÃO ROQUE	17.082,44	
BB.....10.933-9	(SCF RES C/DEFICIENC	1,01	
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN
			149.199,58
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAÚDE
			138.316,49
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA
			6.238,59
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SÉDUC
			556.875,16
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN
			54.230,39
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAÚDE
			5.100,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA
			3.200,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SÉDUC
			5.500,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN
			108.075,63
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAÚDE
			2.960,75
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA
			2.340,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SÉDUC
			6.854,60
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN
			20.199,40
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAÚDE
			6.700,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AÇÃO SOCIA
			7.000,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SÉDUC
			18.056,10
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIRD
			0,02
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN
			49.427,77
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAÚDE
			926.785,03
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AÇÃO SOCIA
			26.216,16
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SÉDUC
			283.175,83
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIRD
			204.946,13
			subtotal restos a pagar - despesas proces
			2.581.397,63
			DEPÓSITOS
			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
			CAUÇÃO - SEFIN
			882,43
			subtotal depósitos de diversas origens
			882,43
			CONSIGNAÇÕES
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - CMC
			3.506,52
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC
			504,24
			FALTAS - CMC - CMC
			1.697,50

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....10.942-8	AMP.URBAN-CENTRO AD	3.223,74	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - CMC - CMC	913,51
BB.....10.946-0	CONST MERC PULB BET	1.794,91	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	8.951,31
BB.....10.986-X	PAR - 12 SALAS BETA	46.938,46	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	3.764,69
BB.....10.996-7	PMC-ASSIST. FARMACE	14.882,87	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	4.301,55
BB.....11.000-0	PMC-PAR)	3,25	INSS (FOLHA PESSOAL) - SIRD	3.085,62
BB.....11.093-0	PMC GABINETE PREF.)	36,24	INSS (P. JURIDICA) - SIRD	15.369,77
BB.....11.122-8	PMC-BRASIL CARINHOS	0,49	INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC	64,50
BB.....11.131-7	ESGOT. SANIT -TCPAC	29.032,55	INSS - AUTÔNOMO - SEFIN	132,00
BB.....11.479-0	CROATA FMAS OPC ESC	2.629,49	INSS - AUTÔNOMO - SAUDE	2.827,96
BB.....11.480-4	CROATA FMAS IGDBF)	7.386,21	INSS - AUTÔNOMO - SEDUC	288,40
BB.....11.481-2	CROATA FMAS IGD SUA	1.081,50	INSS - AUTÔNOMO - SIRD	823,88
BB.....11.482-0	PAIF/SER. CONVIVÊNCI	160.583,06	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	181,15
BB.....11.483-9	MEL. HABIT. D. CHAGAS)	37.381,00	IRRF (PESSOA FISICA) - SIRD	1.114,58
BB.....11.615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	44.581,10	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIRD	1.198,22
BB.....11.708-0	CRIANÇA FELIZ)	39.730,66	IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	4.724,95
BB.....11.721-8	AQUIS. EQUIP. UBS-S.T	13.274,07	ISSQN - SAUDE	342,35
BB.....11.819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	5.904,53	ISSQN - SEDUC	196,40
BB.....11.903-2	MELHOR SANIT DOMICI	36.434,48	ISSQN - SIRD	2.750,44
BB.....11.994-6	MP-815/2017-AFM-EDU	186,01	ISSQN - CMC - CMC	399,41
BB.....12.003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	620,28	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC	607,05
BB.....12.037-5	FUNDEB 60%	919,61	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SEFIN	41.525,69
BB.....12.172-X	AT. BÁSICA - CUSTEI	18,32	RETENÇÃO DE FALTAS - SPAF - SEFIN	13.456,98
BB.....12.173-8	(INVESTIMENTO-SUS)	31.497,54	RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN	292,87
BB.....12.435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	4.549,09	TRANSFERENCIA DUODECIMO CAMARA - CMC	1.414.800,00
BB.....12.540-7	(LEI AUDIR BLANC)	156.569,29	subtotal consignações	1.527.821,54
BB.....43.800-6	F P M)	158,69		
BB.....43.810-3	MOVIMENTAÇÃO)	359,33	subtotal passivo financeiro	4.274.396,67
BB.....44.047-7	ROYALTIES/FUNDO ESP	6,44		
BB.....44.239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	2,23	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....45.304-8	ARRECADAÇÃO)	1.896,87	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....107-4	ADEQ. ESTR. VICINAI	52.711,28	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....606-0	PMC QUADRAS DE AREI	344.900,73	FGTS - SEFIN	3.093.749,28
CEF.....608-6	PMC QUADRA DE AREIA	228.308,37	INSS - SEFIN	9.224.366,25
CEF.....612-4	(PMC-PNATE)	61.834,58	subtotal dívida fundada interna - por con	12.318.115,53
CEF.....644-2	PAV. DIST. S. TEREZA	55.018,47		
CEF.....659-0	REF. URB. MERC. PUB. BE	9.998,84	subtotal passivo permanente	12.318.115,53
CEF.....71.008-5	PAVIMET. DIV. RUAS)	20.604,26		
CEF.....71.035-2	PAVIM. BARROC. CACHOE	13.464,80		
CEF.....71.082-4	PAV. MIRANTE/BARR SO	40.067,54		
CEF.....71.108-1	(ESTADIO - 2ª ETAPA)	60.288,68		
CEF.....110.030-2	ICMS ESTADUAL CX)	126,92		
CEF.....110.032-9	(IPVA CX)	44,37		
CEF.....624.020-0	PMC-QUALIFAR/SUS)	0,10		
CEF.....624.021-8	FMSBLATB-PAB FIXO)	0,02		
CEF.....624.023-4	(FMS BLANC)	0,01		
CEF.....624.024-2	(FMSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....	624.027-7 (FMS.AQUIÇÃO DE EQ		0,49
CEF.....	624.030-7 (AT. BÁSICA - CUSTEI		0,01
CEF.....	624.032-3 (AMBUL-EQUIP.ODONTOL		1.533,55
CEF.....	647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.ROQUE		39.060,75
CEF.....	647.112-0 (CONSTRUÇÃO PÓRTICO)		27.307,80
CEF.....	647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFALT		5,51
CEF.....	647.132-5 (PAV.PRINC.ISABEL)		16.197,37
CEF.....	647.139-2 (REC. ESTRADAS VICINA		143.311,01
CEF.....	647.148-1 (ESTADIO - 1ª ETAPA)		508.525,98
	subtotal bancos		2.926.385,52
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		437,58
	SALARIO FAMILIA - SAUDE		97,24
	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA		632,06
	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		77.000,94
DEVEDORES DIVERSOS			
	LICENÇA MATERNIDADE - SAU - SAUDE		974,16
	PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CLT - SEDUC		6.168,50
	PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INF - SIRD		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 - SIRD		0,01
	SALARIO FAMILIA - PMC - SEFIN		903,96
	SALARIO FAMILIA - SAU - SAUDE		1.314,93
	subtotal devedores diversos		20.609,16
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
	INSS Parcelamento - CMC		3.671,43
	subtotal responsabilidades financeiras		3.671,43
	subtotal ativo financeiro		3.027.667,05
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
	Equip de manobras patrulhamento - SEFIN		720,11
	Equip de processamento de dados - SEFIN		25.860,09
<hr/>			
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I		Assessoria Contábil	

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
Equip de processamento de dados - SAUDE	86.783,07
Equip de processamento de dados - AÇÃO SOCIA	72.241,75
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	7.625,64
Equip hidráulicos e elétricos - SIDR	32.599,81
Equip médicos, odon, lab e hospi - SAUDE	613.477,82
Equip médicos, odon, lab e hospi - SIDR	6,36
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - SAUDE	9.950,00
Equip para áudio, vídeo e foto - SEFIN	16.816,56
Equip para áudio, vídeo e foto - SAUDE	10.777,00
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	2.729,88
Equip para esportes e diversões - AÇÃO SOCIA	19.522,00
Equip para esportes e diversões - SEDUC	144.981,00
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	887,80
Equipamentos de comunicação - AÇÃO SOCIA	259,18
Equipamentos de comunicação - SEDUC	63,90
Equipamentos de comunicação - SIDR	1.008,80
Equipamentos de oficina - SAUDE	693,36
Equipamentos de oficina - SEDUC	193,40
Equipamentos de oficina - SIDR	65,61
Equipamentos diversos - SEFIN	13.837,96
Equipamentos diversos - SAUDE	75.205,45
Equipamentos diversos - SEDUC	60.488,22
Equipamentos diversos - SIDR	250.235,66
Equipamentos energéticos - SEFIN	8.696,14
Equipamentos energéticos - SAUDE	15.015,92
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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
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
Instrumentos musicais artísticos almoxar - SEDUC	16.650,00
Mobiliário em geral - SEFIN	22.116,36
Mobiliário em geral - SAUDE	100.869,57
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	177.740,14
Outros bens móveis - SAUDE	19.799,00
Outros bens móveis - AÇÃO SOCIA	6.434,98
Outros bens móveis - SEDUC	13.781,04
Outros bens móveis - SIDR	87.339,28
Outros bens móveis a classific. - CMC	52.450,00
Outros bens móveis a classific. - SEFIN	2.299,57
Outros bens móveis a classific. - SAUDE	11.842,54
Utensílios de escritório - SAUDE	1.707,04
Utensílios domésticos - SEFIN	1.183,71
Utensílios domésticos - SAUDE	17.566,93
Utensílios domésticos - AÇÃO SOCIA	3.958,23
Utensílios domésticos - SEDUC	13.275,40
Utensílios domésticos - SIDR	80.818,85
Utensílios em geral - SAUDE	4.344,00
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	296.050,73
Veículos em geral - SAUDE	89.622,50
Veículos em geral - AÇÃO SOCIA	46.500,00
subtotal bens móveis	3.928.885,77
BENS IMÓVEIS	
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	2.972.622,05
Imóveis de uso educacional c/ povo - SIDR	167.791,69
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - SEDUC	623.706,94
Instalações - SEFIN	102.590,70
Instalações - SIDR	8.241,83

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens imóveis de uso especial - SEDUC	533.263,69		
Outros bens imóveis em domínios - SEFIN	232.703,31		
Outros bens imóveis em domínios - SAUDE	14.826,42		
Outros bens imóveis uso com. povo - SAUDE	363.084,15		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEDUC	629.041,59		
Outros bens imóveis uso com. povo - SIDR	1.122.917,48		
Praças uso com. povo - SIDR	704.157,53		
Ruas uso com. povo - SEDUC	12.769,90		
Ruas uso com. povo - SIDR	1.457.810,64		
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 domínios - SEFIN	21.525,00		
Terrenos domínios - SAUDE	43.500,00		
Terrenos domínios - SEDUC	80.511,84		
Terrenos domínios - SIDR	77.000,25		
Terrenos uso especial - SIDR	91.000,00		
subtotal bens imóveis	13.693.403,78		
ALMOXARIFADO			
Gas engarrafado - SEDUC	1.450,27		
Gêneros alimentícios - SEDUC	5.692,01		
Material de limpeza - SEDUC	32.751,99		
Material de proteção e segurança - SEDUC	1.174,94		
Outros materiais de consumo - SEDUC	27.948,83		
subtotal almoxarifado	69.018,04		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEFIN	486.080,94		
DEBITO IMPULSO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN	128.499,76		
MULTAS-TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN	536.443,48		
subtotal dívida ativa	1.151.024,18		
CRÉDITOS DIVERSOS			
CRÉDITOS DIVERSOS - SEFIN	67.362,75		
CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN	17.240,95		
subtotal créditos diversos	84.603,70		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DA OC - SEFIN	70,34		
subtotal ações de empresas	70,34		
subtotal ativo permanente	18.927.005,81		
TOTAL ATIVO REAL	21.954.672,86	TOTAL PASSIVO REAL	16.592.512,20
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.362.160,66
TOTAL ATIVO	21.954.672,86	TOTAL PASSIVO	21.954.672,86

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	3.027.667,05	0,00
Ativo Permanente	003	18.527.005,81	0,00
Total do Ativo		21.954.672,86	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	4.274.396,67	0,00
Passivo permanente	006	12.318.115,53	0,00
Total do Passivo		16.592.512,20	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.362.160,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:15
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
MAIS CUMPRIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

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.
- 006 - Passivo permanente
- Passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

[Assinatura]

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	2.926.383,52	0,00
Créditos a curto prazo	004	1.336.906,41	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	70,34	0,00
Estoques	006	69.018,04	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.332.388,31	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	010	0,00	0,00
Investimentos	011	0,00	0,00
Imobilizado	012	17.622.289,55	0,00
Intangível	013	0,00	0,00
Diferido	014	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		17.622.289,55	0,00
TOTAL DO ATIVO		21.954.677,86	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	13.766.091,59	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	1.134.567,49	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	019	7.876,09	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Deduzidas obrigações a curto prazo	022	1.519.681,96	0,00
Total do passivo circulante	015	16.428.217,13	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00

[Assinatura]

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		16.428.217,13	0,00

Patrimônio líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	5.526.455,73	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	5.526.455,73	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.954.672,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:41
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
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2020

Consolidado

Notas Explicativas

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 fazem parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da 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 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.
- 008 - 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.
- 010 - 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 à manutenção da atividade da entidade.
- 011 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ele os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 013 - Dívidas
Dívidas compreende as despesas pré-operacionais e os custos 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.
- 015 - 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 prioritariamente 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.
- 016 - 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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

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.

- 017 - 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.
- 018 - Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações 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 locas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - 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.
- 020 - 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.
- 021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - 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.
- 025 - 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.
- 026 - 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.
- 027 - 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.
- 028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado líquido
Resultado líquido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente deve 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.

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

- 031 - 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.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de Capital Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - 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 de 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.
- 035 - Reservas de lucros Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - 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.
- 037 - 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.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - 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.



5-

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-140.959,82	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1110000000 - 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
1116000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1117000000 - Transferência de Recurso do PDE		0,00	0,00
1118000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1119000000 - Transferência de Recurso do FNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FINE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1126000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1127000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1128000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo a Educação		0,00	0,00
1160000000 - Outros Recursos Vinculados A Educação		0,00	0,00
1210000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1220000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1230000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1240000000 - Transferência SUS Bloco de Custeio		0,00	0,00
1242000000 - Trans. SUS Bloco de Custeio-COVID-19		0,00	0,00
1250000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
1252000000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saude		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saude		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saude		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saude		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo a Saude		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saude		0,00	0,00
1310000000 - 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

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1190000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1190000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- APPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- APPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- APPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- APPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao APPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1440000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1450000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1460000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1470000000	- Transfência do Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1480000000	- Transfência Especial da União	0,00	0,00
1490000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1640000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1650000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
1660000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1670000001	- Outras Vinc. Transferências-FNMS	0,00	0,00
1680000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1690000000	- Recursos extraborrç. - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Extraparamentários	0,00	0,00
1990000001	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000004	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2000000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2050000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2110000000	- Receita de Imposto e Transf. - Educação	0,00	0,00
2110000001	- Transferência do FUNDEF 60%	0,00	0,00
2110000002	- 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 POF	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do FNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
2210000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
2214000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00
2215210000	- Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00
2230000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
2310000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00
2320000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00
2327000000	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00
2327000001	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00
2400000000	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
2410000000	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00
2420000000	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
2610000000	- CIDE	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
2640000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM: 31/12/2020

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHS	0,00	0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
2960000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2960000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:46
 *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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - Lei Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0005
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
NOTAS Explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.926.385,52	0,00
Créditos a curto prazo		1.336.909,41	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		70,34	0,00
Estoques		69.018,04	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VFP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo Circulante		4.332.383,31	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		17.622.289,55	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		17.622.289,55	0,00
TOTAL DO ATIVO		21.954.672,86	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.766.091,59	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.134.567,49	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		7.876,09	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Depaís obrigações a curto prazo		1.519.681,96	0,00
Total do passivo Circulante		16.426.217,13	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 : 31/12/2020

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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
TOTAL DO PASSIVO	16.428.217,13	0,00

Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adotamento 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	5.526.455,73	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	5.526.455,73	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.954.672,86	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:27
*AS NOTAS explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
ASSESSORIA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.027.667,05	0,00
Ativo Permanente		18.927.005,81	0,00
Total do Ativo		21.954.672,86	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.274.396,67	0,00
Passivo permanente		12.318.215,53	0,00
Total do Passivo		16.592.612,20	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.362.160,66	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:27
*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

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

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Walis Contabil
WALIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
ASSESSORIA CONTÁBIL

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

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-140.959,82	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 PNAE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FND		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1126000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1127000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1128000000 - 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
1210000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1211000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS-Bloco de custeio		0,00	0,00
1212100000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans.SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saude		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saude		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saude		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

[Handwritten signature]

35

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência do Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
1550000000	- Transfência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1670000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1630000000	- Alvenação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FMHS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1970000000	- Recursos extraorc. - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1970000000	- Outros Recursos Extraparamentários	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
2112000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PODE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FOME	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de Convênio-Outros/Educação	0,00	0,00

8-
[Assinatura]

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

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
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
2210000000	- 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
2214210000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215110000	- Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19	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-Estado/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
2310000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2313000000	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2317000000	- Transf. de Convênio-Estado/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
2410000000	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000000	- RPPS-Financieiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financieiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
2430000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2470000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2480000000	- Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2490000000	- Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2500000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	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
2640000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2630000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00

M. Oliveira

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

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020.
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 09/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:27
*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

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	1.560.790,41	Pessoal e encargos sociais	27.384.220,80
Contribuições	178.633,77	Outras despesas correntes	19.253.111,94
Receita Patrimonial	28.143,44	Despesas de capital	
Transferências Correntes	50.924.864,29	Investimentos	4.085.937,17
Outras Receitas Correntes	259.888,73	Amortização da dívida	771.163,42
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	265.285,21	subtotal	51.494.433,33
Transferências de Capital	1.577.979,99		
Deduções de Receita		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Deduções do FUNDEB		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	265.285,21
Receitas Correntes - retif. - Funde		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	7.318,34
Transferências Correntes	-4.268.163,62		
Outras Deduções de Receita		subtotal	272.603,55
Receitas Correntes - retif. - outra			
Impostos, taxas e contribuições	-657,77	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal	50.526.764,45	BAIXA DO ALMOXARIFADO	169.879,80
		PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	6.447,14
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	149.390,49
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	843.931,70	subtotal	325.717,43
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.242.005,47		
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATÍ	267.005,21		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	771.163,42		
subtotal	5.124.105,80		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	161.696,07		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.275,00		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.791,85		
OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	343.844,80		
subtotal	723.607,72		
R E S U M O			
TOTAL.....	56.374.477,97	SUPERÁVIT.....	4.281.723,66
		TOTAL.....	56.374.477,97

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.484.081,98	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		23.087,85	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		1.114.904,01	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		44.114,39	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		301.975,73	0,00
Taxas		64.257,09	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		64.257,09	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.548.339,07	0,00
Contribuições			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		178.633,77	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		178.633,77	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		178.633,77	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
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		4.471,53	0,00
4.4.2.4.1.01.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		3.077,32	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		569,04	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		179,85	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		649,02	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00

[Assinatura]
R

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	28.143,44	0,00
4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.143,44	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	32.628,67	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências Intra-governamentais	22.609.753,78	0,00
4.5.1.1.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	20.751.095,24	0,00
4.5.1.1.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.776.917,76	0,00
4.5.1.1.02.01.00.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	78.740,78	0,00
Transferências Inter-governamentais	52.507.844,28	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	18.886.553,95	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	3.532,84	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	28.518,71	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.734.740,30	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	757.838,52	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.212.436,63	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	3.579.401,06	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	413.871,77	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE IPTU	20.940,18	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	19.004,54	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	3.712.868,91	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.051.707,71	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	880.000,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	783.011,19	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	3.056.882,98	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	102.554,99	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	75.112.598,06	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


55

GOVERNO MUNICIPAL DE COCATA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Ganhos com incorporação de ativos	428.701,28	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	428.701,28	0,00
Desincorporação de passivos	531.636,63	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	213.791,85	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O	343.844,80	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	986.337,93	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Varição 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	259.888,73	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	25.623,57	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.671,16	0,00
4.9.9.3.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	216.521,50	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	13.074,50	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	259.888,73	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	259.888,73	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	78.118.416,23	0,00

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos	23.457.888,69	0,00
Remuneração à pessoa	19.368.376,35	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	774.898,71	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.864.613,63	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.372.708,23	0,00
Encargos patronais	4.172.708,23	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00
Benefícios à pessoa	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	27.630.597,22	0,00
Total de pessoal e encargos	27.630.597,22	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00

Abreu

55

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
valores em reais

Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
uso material de consumo	4.414,691,99	4.414,691,99	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.409,374,63	12.409,374,63	0,00
Serviços	106,110,00	106,110,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	555,380,76	555,380,76	0,00
3.3.2.1.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8,850,00	8,850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	35,596,00	35,596,00	0,00
3.3.2.1.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.196,532,39	11.196,532,39	0,00
3.3.2.1.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2,170,00	2,170,00	0,00
3.3.2.1.1.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,107,00	2,107,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	487,516,93	487,516,93	0,00
3.3.2.1.1.4.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14,538,37	14,538,37	0,00
3.3.2.1.1.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	16.824,066,64	16.824,066,64	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	149.390,49	149.390,49	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	149.390,49	149.390,49	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências Intra governamentais	22.609,753,78	22.609,753,78	0,00
3.3.1.1.1.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	20.751,095,24	20.751,095,24	0,00
3.3.1.1.1.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.779,917,76	1.779,917,76	0,00
3.3.1.1.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	78.740,78	78.740,78	0,00
3.3.1.1.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	4.268,163,62	4.268,163,62	0,00
Transferências Intergovernamentais	4.268,163,62	4.268,163,62	0,00
3.3.2.1.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	111.031,00	111.031,00	0,00
Transferências a instituições privadas			

[Assinatura]

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

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	30.711,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.320,00	0,00
Transferências a instituições filantrópicas	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	340.013,77	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	340.013,77	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	27.328.961,67	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	169.879,80	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	169.879,80	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	6.447,14	0,00
3.6.3.1.1.01.17.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORREN	6.447,14	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	176.326,94	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	524.386,45	0,00
3.7.2.1.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.986,28	0,00
3.7.2.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	463.400,17	0,00
Total de tributárias	524.386,45	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	14.477,50	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.477,50	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações de autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	942.573,04	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	942.573,04	0,00

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	118.730,69	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO	118.764,25	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN	466,44	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1.075.781,23	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	73.709.513,64	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	4.408.907,59	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Mais Contábil
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		77.663.793,84	0,00
Receita tributária	001	1.560.132,64	0,00
Receita de contribuições	002	178.633,77	0,00
Receita patrimonial	003	0,00	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	28.143,44	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		259.888,73	0,00
Transferências recebidas	001	70.844.434,44	0,00
Outros ingressos operacionais	002	4.792.560,82	0,00
Desembolsos		75.732.495,44	0,00
Pessoal e demais despesas	003	47.719.692,09	0,00
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	23.875.007,13	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	4.937.796,22	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.931.298,40	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		265.285,21	0,00
Alienação de bens	007	265.285,21	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		4.227.426,12	0,00
Aquisição de ativo não circulante	010	4.227.426,12	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.962.140,91	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		771.163,42	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	771.163,42	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-771.163,42	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-2.802.005,93	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

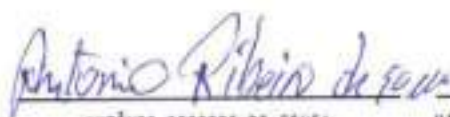
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	5.726.391,45	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	2.926.385,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:07

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

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



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- 001 - Transferências recebidas
Transferências correntes recebidas, são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.
- 001 - Receita tributária
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- 002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.
- 002 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.
- 003 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Receita patrimonial
Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.
- 004 - Juros e encargos da dívida
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.
- 005 - Transferências concedidas
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.
- 005 - Receita industrial
Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.
- 006 - Receita de serviços
Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.
- 006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.
- 007 - Remuneração das disponibilidades
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- 007 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.
- 008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

 X

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

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

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

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

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

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

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

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

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

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

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

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

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

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

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

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

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

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

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		37.182.976,95	0,00
da União	001	33.066.847,20	0,00
de Estados e Distrito Federal	002	4.116.129,75	0,00
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	22.609.753,78	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	11.051.703,71	0,00
Total das Transferências Recebidas		70.844.434,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		340.013,27	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	340.013,27	0,00
Intragovernamentais	010	22.609.753,78	0,00
Outras transferências concedidas	011	125.240,08	0,00
Total das transferências concedidas		23.075.007,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:23

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



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - 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 pode integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - 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.

003 - 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).

004 - Intragovernamentais

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

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

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

007 - 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.

008 - 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.

009 - a Consórcio Públicos

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

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas 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.



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

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	1.763.893,91	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	78.900,00	0,00
Administração	004	5.677.265,12	0,00
Defesa Nacional	005	113.305,50	0,00
Segurança Pública	006	420.658,87	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	1.991.332,89	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	14.540.814,66	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	17.367.734,06	0,00
Cultura	013	543.411,46	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	3.463.817,45	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	200.853,10	0,00
Ciência e Tecnologia	019	68.220,66	0,00
Agricultura	020	30.498,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	106.861,32	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	601.770,23	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer	026	750.352,86	0,00
Encargos Especiais	027	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		47.719.692,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:08

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

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Mais Contábil

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

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

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



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

 5

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

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: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:54

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



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

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

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida 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





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM IV

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

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 1, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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 n	1.560.790,41	Pessoal e encargos sociais	27.384.220,80
Contribuições	178.633,77	Outras despesas correntes	19.253.111,94
Receita Patrimonial	28.143,44	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.046.166,51
Transferências Correntes	50.924.864,29		
Outras Receitas Correntes	259.888,73	TOTAL	48.683.499,25
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	4.085.937,17
Transferências Correntes	-4.268.163,62	Amortização da dívida	771.153,42
Outras Deduções de Receita		TOTAL	4.857.100,59
Receitas Correntes - retif. - outras			
Impostos, taxas e contribuições	-657,77		
TOTAL	48.683.499,25		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.046.166,51		
Receitas de Capital			
Alienações de bens	165.285,21		
Transferências de Capital	1.577.979,99		
DÉFICIT	967.668,88		
TOTAL	4.857.100,59		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	48.683.499,25	DESPESAS CORRENTES.....	46.637.332,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.843.265,20	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.857.100,59
DEFICIT.....	967.668,88	TOTAL.....	51.494.433,33
TOTAL.....	51.494.433,33		

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			52.952.320,64
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.560.790,41	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.496.353,47		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.114.904,01		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.114.904,01		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.025.223,21		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.025.223,21		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	89.680,80		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	89.680,80		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	381.449,46		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	78.904,69		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.790,30		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.745,62		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.077,32		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.255,47		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.711,89		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	44.114,39		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	44.114,39		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	302.544,77		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	302.544,77		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	301.975,73		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa

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	569,04	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	64.436,94	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	64.436,94	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	64.436,94	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	64.436,94	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	64.257,09	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	179,85	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		178.633,77
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	178.633,77	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	178.633,77	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	178.633,77	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		28.143,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	28.143,44	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	28.143,44	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários	28.143,44	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.143,44	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Renuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	14.469,85	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	8.760,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	2.939,05	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.793,64	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	14,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	961,56	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Ren. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	13.673,59	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		50.924.864,29
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.599.431,84	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	35.599.431,84	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	18.890.069,79	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.325.558,64	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.325.558,64	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	779.656,53	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	779.656,53	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	781.318,78	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	781.318,78	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.535,84	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.535,84	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	287.518,71	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	8.769,49	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	8.769,49	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	278.749,22	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	278.749,22	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	7.503.815,30	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.114.702,07	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	5.114.702,07	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	160.795,99	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.498.564,47	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	2.455.341,61	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos de SUS - Vigilância em Saúde	174.389,19
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos de SUS - Vigilância em Saúde -	174.389,19
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	174.389,19
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.214.724,04
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	2.214.724,04
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.212.436,63
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	518.927,72
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	518.927,72
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	664.513,73
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	664.513,73
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	28.995,18
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	28.995,18
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	3.712.168,91
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.712.168,91
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.712.168,91
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	178.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	178.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	178.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	757.836,52
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	757.836,52
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	757.836,52
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.056.885,98
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.056.885,98
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	3.056.885,98
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.056.885,98

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	4.273.728,74
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	4.273.728,74
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.033.217,55
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.579.401,06
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.579.401,06
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	413.871,77
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	413.871,77
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.940,18
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.940,18
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	19.004,54
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	19.004,54
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	7.500,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	7.500,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	7.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federa	233.011,19
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	61.834,58
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	61.834,58
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	171.176,61
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	171.176,61
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	171.176,61
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.051.703,71
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	11.051.703,71
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	11.051.703,71
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de recursos do FUNDEB	11.051.703,71
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.051.703,71

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		259.888,73
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.294,73	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	28.294,73	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	28.294,73	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	28.294,73	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	216.521,50	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	216.521,50	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	216.521,50	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	216.521,50	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	216.521,50	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	15.072,50	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	15.072,50	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	15.072,50	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.072,50	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.843.265,20
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	265.285,21	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	265.285,21	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Senoventes	265.285,21	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Senoventes	265.285,21	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Senoventes - Principal	265.285,21	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	265.285,21	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.577.979,99
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	932.925,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	932.925,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	230.925,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	230.925,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	230.925,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	702.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	702.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	702.000,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	645.054,39		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	645.054,39		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	550.000,30		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	550.000,30		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	550.000,30		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	95.054,39		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	95.054,39		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	95.054,39		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	95.054,39		
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	-4.268.163,62	-4.268.163,62	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.268.163,62		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.465.509,64		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.465.509,64		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.465.509,64		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.465.111,44		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.465.111,44		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-398,20		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-398,20		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-802.653,98		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-802.653,98		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-802.653,98		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-715.369,88		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-715.369,88		
				-4.268.821,39

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-82.733,86	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.733,86	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.550,24	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.550,24	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-657,77
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-657,77	
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-657,77	
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-657,77	
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-657,77	
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-657,77	
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-657,77	
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-657,77	

TOTAL DA RECEITA | 50.526.764,45

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
Câmara Municipal de Croatá

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Croatá				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.763.893,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.294.382,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.294.382,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.063.842,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	230.539,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		469.511,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	469.511,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.605,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.545,07		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.223,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	383.681,38		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	35.396,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.023,85
4.4.00.00.00	Investimentos		16.023,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.023,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.023,85		
			TOTAL DA DESPESA	1.779.917,76

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			737.035,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		650.794,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	650.794,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	66.857,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	583.937,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.241,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.241,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.155,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.125,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.805,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.954,39		
TOTAL DA DESPESA				737.035,85

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.502.148,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		759.446,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	759.446,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	699.956,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.490,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.742.701,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.711,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.711,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.711.990,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.864,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.640,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	727.357,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	234.372,08		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	648.970,48		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	39.955,47		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.280,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			883.474,01
4.4.00.00.00	Investimentos		112.310,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.310,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.590,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.719,89		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		771.163,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	771.163,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	771.163,42		
TOTAL DA DESPESA				3.385.622,42

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 1, 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			113.305,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		113.305,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	113.305,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	113.305,50		
TOTAL DA DESPESA				113.305,50

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.352.529,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.549.799,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.549.799,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	689.176,73		
3.1.90.11.00	vençimentos e vant. fixas pessoal civil	9.770.737,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.089.884,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.802.730,52	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	110.320,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	110.320,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.692.410,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.270,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.203.603,36		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	140.992,56		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	237.174,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.548.217,48		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	161.714,85		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	338.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	54.471,15		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	466,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.331.381,91	1.331.381,91
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.331.381,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.192.654,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	138.727,00		
TOTAL DA DESPESA				19.683.911,63

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIM. RURAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Sec. da Infraestrutura e do Desenv. Rural

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.559.015,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.263.338,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.263.338,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.212.655,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.682,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.335.676,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.335.676,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	636.811,39		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	89.338,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.333.170,11		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	30.498,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	41.334,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.054.786,91	2.054.786,91
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.054.786,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.322.675,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	471.111,20		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	261.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	8.653.802,13

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.916,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.166,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.166,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	67.166,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	750,00		
TOTAL DA DESPESA				67.916,66

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF 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	DESOCBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	78.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	250,00		
TOTAL DA DESPESA				78.900,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1515 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.853,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.758,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.758,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	105.758,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.094,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.094,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	340,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.860,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.894,77		
TOTAL DA DESPESA				205.853,10

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
 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
3.9.00.00.00	Despesas correntes			14.313.835,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.716.933,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.716.933,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.872.306,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.173.602,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	668.333,10		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.691,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.396.901,68	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	340.013,27		
3.3.71.70.00	Razão p/ particip. em consórcio público	340.013,27		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.256.888,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	67.490,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.264.930,23		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.805,00		
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiras pessoa física	150.689,78		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica	1.937.666,38		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	68.238,31		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	499.502,78		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	66.565,16		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	66.350,67		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	74.650,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			474.633,67
4.4.00.00.00	Investimentos		474.633,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	474.633,67		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	353.684,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111.549,52		
TOTAL DA DESPESA				14.788.468,94

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balço Seguridade social - Adendo III

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

En R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Desenv. Econômico e Social				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.902.899,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		897.950,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	897.950,97		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	236.273,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	612.868,91		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.678,36		
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.951,02		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.979,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.004.948,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.004.948,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	227.510,99		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	226.011,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.748,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	426.382,17		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	74.272,26		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.747,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.800,24
4.4.00.00.00	Investimentos		96.800,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.800,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	96.800,24		
			TOTAL DA DESPESA	1.999.699,34

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco 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			30.420.598,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.769.336,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.769.336,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	756.033,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.582.704,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.430.597,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.651.262,13	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	141.031,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.711,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	110.320,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.510.231,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.345,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.922.250,77		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	140.892,56		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	113.505,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	385.042,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	8.303.275,63		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	35.396,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	396.086,93		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	368.798,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	648.970,48		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	115.937,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	44.080,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.285.666,68
4.4.00.00.00	Investimentos		3.514.503,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.514.503,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.617.921,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	635.581,94		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	261.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		771.163,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	771.163,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	771.163,42		
TOTAL DA DESPESA				34.706.265,05

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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			16.216.734,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.614.884,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.614.884,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.108.579,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.785.671,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	709.011,46		
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.951,02		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.670,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.601.849,81	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	340.013,27		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	340.013,27		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.261.836,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	78.765,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.492.441,22		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	286.816,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	167.438,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.364.048,55		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	68.238,31		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	573.775,04		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	66.565,16		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	89.098,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	74.650,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			571.433,91
4.4.00.00.00	Investimentos		571.433,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	571.433,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	363.084,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	208.349,76		
			TOTAL DA DESPESA	16.788.168,28

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.637.332,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.384.220,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.384.220,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.864.613,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.368.376,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.139.608,98		
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.951,02		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.670,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.253.111,94	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	141.031,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.711,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	110.320,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. public. median. contr. fis	340.013,27		
3.3.71.70.00	Rat. e/o particip. em consórcio público	340.013,27		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.772.067,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	106.110,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.414.691,99		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	140.992,56		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	400.322,28		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	552.480,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10.667.324,18		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	35.396,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	464.325,24		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	942.573,04		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	715.535,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	204.735,29		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	118.730,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		4.085.937,17	4.857.100,59
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.085.937,17		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.981.005,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	843.931,70		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	261.000,00		

- continuação -

4.6.00.00.00 Amortização da dívida
4.6.90.00.00 Aplicações diretas
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado

771.163,42
771.163,42

771.163,42

TOTAL DA DESPESA | 51.494.433,33

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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 2020

Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.779.917,76	1.779.917,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.779.917,76	1.779.917,76
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	1.779.917,76	1.779.917,76
01 031 0001 2.001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE 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.		1.779.917,76	1.779.917,76
TOTAL		0,00	1.779.917,76	1.779.917,76

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 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 2020

Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	737.035,85	737.035,85
04 122	Administração Geral	0,00	737.035,85	737.035,85
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	737.035,85	737.035,85
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.		737.035,85	737.035,85
TOTAL		0,00	737.035,85	737.035,85

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL, SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
 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 2020

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	102.590,70	2.511.868,30	2.614.459,00
04 122	Administração Geral	102.590,70	2.511.868,30	2.614.459,00
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	102.590,70	2.511.868,30	2.614.459,00
04 122 0002 1.001	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE	102.590,70		102.590,70
	Construção, reforma e ampliação do Predio da Prefeitura Municipal, compreendendo melhorias de acessibilidade para uma melhor prestação de serviços aos munícipes.			
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		2.511.868,30	2.511.868,30
	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 do recursos públicos.			
04 122 0002 2.004	Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos			0,00
	Manutenção das ações de capacitação de servidores públicos municipais do município de Croatá-CE.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0562	Ações para Assegurar as Atividades do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística			0,00
	Garantir a construção de infraestruturas turísticas na sede e distritos do município.			
23 695 0562 2.005	Manutenção das Ações e Funcionamento de Infraestrutura Turística			0,00
	Garantir o funcionamento das ações e atividades de infraestrutura			

- continua -

[Handwritten signature]

- continuação -

	turística, para desenvolvimento de programas turísticos na Sede e Distritos do município de Croatá-CE.			
28	Encargos Especiais	0,00	771.163,42	771.163,42
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	771.163,42	771.163,42
28 841 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	771.163,42	771.163,42
28 841 0010 2.006	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.		587.864,48	587.864,48
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - PETS Garantir o pagamento para amortização da dívida junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do município de Croatá-CE.		183.298,94	183.298,94
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 2.008	Assegurar o Pagamento de Precatório Garantir o pagamento de precatórios no município de Croatá-CE.			0,00
TOTAL		102.530,70	3.283.031,72	3.385.622,42

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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 2020

Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	67.916,66	67.916,66
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	67.916,66	67.916,66
19 126 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	67.916,66	67.916,66
19 126 0002 2.077	Manutenção de Atividades Secretaria de Controle Interno		67.916,66	67.916,66
	Garantir o funcionamento da Secretaria de Controle Interno, compreendendo o gerenciamento das rotinas de controle interno, visando uma melhor logística para gerar economicidade nas ações da administração.			
TOTAL		0,00	67.916,66	67.916,66

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 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 2020

Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	78.900,00	78.900,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	78.900,00	78.900,00
03 091 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	78.900,00	78.900,00
03 091 0002 2.078	Manutenção das Atividades Procuradoria do Município		78.900,00	78.900,00
	Garantir o funcionamento da Procuradoria do Município, compreendendo as ações para manter a ordem jurídica e funcionamento da administração.			
TOTAL		0,00	78.900,00	78.900,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil


 ANTÓNIO 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 2020

Balço Fiscal - Anexo Y

ÓRGÃO.....: 35 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3515 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.000,00	5.000,00
04 695	Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
04 695 0562	Ações para Assegurar as Atividades do Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
04 695 0562 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Turística			0,00
	permitir a Construção, Reforma e ampliação de infraestrutura turística no Município de Croatá.			
04 695 0562 2.000	Manutenção das Ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turística		5.000,00	5.000,00
	Garantir o funcionamento das ações e atividades nas áreas de Infraestrutura Turística do Município de Croatá-CE.			
18	Gestão Ambiental	0,00	200.853,10	200.853,10
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	200.853,10	200.853,10
18 541 0066	Ações das Políticas do Meio Ambiente	0,00	200.853,10	200.853,10
18 541 0066 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		173.802,32	173.802,32
	Garantir o funcionamento das ações e atividades nas áreas de meio ambiente e turismo do Município de Croatá-CE.			
18 541 0066 2.081	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		27.050,78	27.050,78
	Garantir o funcionamento das ações e atividades de Preservação do Meio Ambiente do Município de Croatá-CE.			
TOTAL		0,00	205.853,10	205.853,10

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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 2020

Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 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 2020


Balanco Fiscal - Anexo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05	Defesa Nacional	0,00	113.305,50	113.305,50
05 301	Atenção Básica	0,00	113.305,50	113.305,50
05 301 0072	Ações de Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	113.305,50	113.305,50
05 301 0072 2.009	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica Garantir as atividades de assistência farmacêutica no município de Croatá-CE.		113.305,50	113.305,50
TOTAL		0,00	113.305,50	113.305,50

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 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 2020

Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.557.539,46	16.353.065,42	17.910.604,88
12 122	Administração Geral	0,00	1.420.525,15	1.420.525,15
12 122 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	1.420.525,15	1.420.525,15
12 122 0006 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		1.420.525,15	1.420.525,15
	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 2.045	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	770.597,39	770.597,39
12 306 0037	Merenda Escolar	0,00	770.597,39	770.597,39
12 306 0037 2.046	Manutenção da Merenda Escolar		497.127,36	497.127,36
	Garantir o funcionamento das ações de merenda escolar, através do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE.			
12 306 0037 2.047	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		273.470,03	273.470,03
	Garantir funcionamento das ações de merenda escolar, através do Programa Agricultura Família, no município de Croatá-CE			
12 361	Ensino Fundamental	1.302.198,06	12.882.004,71	14.184.202,77
12 361 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0006 2.048	Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Continuada			0,00
	Garantir as ações de capacitação continuada e formação profissional			

- continua -

[Handwritten signatures]

- continuação -

	continuada para os profissionais da educação do município de Croátá-CE.			
12 361 0009	Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	1.302.198,06	0,00	1.302.198,06
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA	1.302.198,06		1.302.198,06
	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares para o ensino fundamental, com acessibilidade e equipamentos adequados, no município de Croátá-CE.			
12 361 0016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	4.094.331,33	4.094.331,33
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		4.094.331,33	4.094.331,33
	Garantir o funcionamento das atividades do ensino fundamental no município de Croátá-CE.			
12 361 0023	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	8.506.949,50	8.506.949,50
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		8.506.949,50	8.506.949,50
	Garantir a remuneração dos profissionais do magistério do ensino fundamental, no município de Croátá-CE.			
12 361 0038	Transporte Escolar	0,00	280.723,88	280.723,88
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		280.723,88	280.723,88
	Garantir o funcionamento das atividades de transporte escolar no município de Croátá-CE.			
12 361 0046	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0046 2.052	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 Croátá-CE.			
12 361 0050	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 361 0050 2.053	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 Croátá-CE.			
12 363	Ensino Profissional	0,00	4.108,00	4.108,00
12 363 0050	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.108,00	4.108,00
12 363 0050 2.054	Manutenção das Ações da Escola Agrícola		4.108,00	4.108,00
	Garantir a manutenção das atividades dos programas educacionais desenvolvido na escola agrícola no município de Croátá.			

- continua -

5 

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	0,00	0,00
12 364 0006 2.055	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior			0,00
	Garantir o funcionamento das atividades do ensino superior para os alunos do município de Croatá-CE.			
12 365	Educação Infantil	255.341,40	1.275.830,17	1.531.171,57
12 365 0009	Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	255.341,40	0,00	255.341,40
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL	255.341,40		255.341,40
	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	122.899,84	122.899,84
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		122.899,84	122.899,84
	Garantir o funcionamento das atividades da educação infantil, no município de Croatá-CE.			
12 365 0015 2.057	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 - FUNDEB 60%	0,00	1.152.930,33	1.152.930,33
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		1.152.930,33	1.152.930,33
	Garantir a remuneração dos profissionais do magistério do ensino infantil, no município de Croatá-CE.			
13	Cultura	59.576,41	628.933,70	688.510,11
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	119.500,00	119.500,00
13 391 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	0,00	119.500,00	119.500,00
13 391 0061 2.059	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otaviano		119.500,00	119.500,00
	Garantir o funcionamento das atividades da Banda de Música João Otaviano, do município de Croatá-CE.			
13 392	Difusão Cultural	59.576,41	509.433,70	569.010,11
13 392 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	59.576,41	509.433,70	569.010,11
13 392 0061 1.014	Construção de Bibliotecas Públicas			0,00
	Implantação de bibliotecas públicas na Sede e Distritos do município de Croatá-CE.			

- continua -

5 

- continuação -

13 392 0061 1.015	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural Reforma e ampliação do espaço cultura do município de Croatá-CE	59.576,41		59.576,41
13 392 0061 2.060	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.		257.876,64	257.876,64
13 392 0061 2.061	Manutenção dos Eventos Sócio-Culturais Garantir funcionamento dos eventos sócio-culturais, compreendendo as ações das festividades do calendário cultural do município de Croatá-CE.		95.042,00	95.042,00
13 392 0061 2.083	Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavírus destinados a execução dos recursos da Lei 14.017/2020 "Aude blanc" de apoio ao Setor Cultural durante o estado de Calamidade Pública.		156.515,06	156.515,06
27	Desporto e Lazer	410.295,28	674.501,36	1.084.796,64
27 812	Desporto Comunitário	410.295,28	674.501,36	1.084.796,64
27 812 0019	Ações para Assegurar as Atividades de Esporte e Lazer	0,00	674.501,36	674.501,36
27 812 0019 2.062	Manutenção das Ações do Desporto Amador Garantir o funcionamento das ações do desporto anador no município de Croatá-CE.		613.820,63	613.820,63
27 812 0019 2.063	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.		60.680,73	60.680,73
27 812 0020	Estrutura Física e Equipamentos de Esporte e Lazer	410.295,28	0,00	410.295,28
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.	410.295,28		410.295,28
TOTAL		2.027.411,15	17.656.500,48	19.683.911,63

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.530.079,34	2.530.079,34
04 122	Administração Geral	0,00	2.530.079,34	2.530.079,34
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	2.530.079,34	2.530.079,34
04 122 0002 2.064	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		2.530.079,34	2.530.079,34
	Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Infraestrutrua e Desenvolvimento Rural, compreendendo ações de melhoria na infraestrutura dos serviços públicos.			
06	Segurança Pública	0,00	610.459,30	610.459,30
06 182	Defesa Civil	0,00	610.459,30	610.459,30
06 182 0007	Promoção da Segurança do Cidadão e Vigilância Patrim	0,00	610.459,30	610.459,30
06 182 0007 2.065	Manutenção da Guarda Municipal		447.245,07	447.245,07
	Garantir o funcionamento das atividades da Guarda Municipal, com intuito de garantir a ordem pública e salvaguardar os bens patrimoniais pertencetes ao município de Croatá-CE.			
06 182 0007 2.066	Manutenção do Departamento de Trânsito		163.214,23	163.214,23
	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	1.731.034,92	2.755.935,07	4.486.969,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.685.855,91	813.612,18	2.499.468,09
15 451 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	269.241,83	0,00	269.241,83
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	269.241,83		269.241,83
	Construção, reforma e ampliação dos prédios público do município de Croatá-CE.			
15 451 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	1.372.490,21	470.169,11	1.842.659,32
15 451 0031 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	105.918,64		105.918,64

- 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			0,00
15 451 0031 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Construção, reforma e ampliação de cemitérios na Sede e nos Distritos do município de Croatá-CE.			
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca 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.	1.266.571,57		1.266.571,57
15 451 0031 2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins Garantir as atividades de manutenção e conservação de praças, parques e jardins da Sede e Distritos do município de Croatá-CE.		470.169,11	470.169,11
15 451 0044	Manutenção e Melhoria das Vias Públicas	44.123,87	343.443,07	387.566,94
15 451 0044 1.021	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros Construção e reforma de estradas, pontes, passagens molhadas e boeiros no município de Croatá-CE.	44.123,87		44.123,87
15 451 0044 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos Garantir o funcionamento das ações de conservação de vias e logradouros públicos do município de Croatá-CE.		343.443,07	343.443,07
15 452	Serviços Urbanos	45.179,01	0,00	45.179,01
15 452 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	45.179,01	0,00	45.179,01
15 452 0031 1.022	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica Construção, Manutenção e ampliação de pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas da Sede e dos Distritos do município de Croatá-CE.	45.179,01		45.179,01
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.629.343,34	1.629.343,34
15 512 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	1.629.343,34	1.629.343,34
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana Garantir as atividades dos programa de limpeza urbana, compreendendo coleta de lixo domiciliar e hospitalar e podas de árvores, na Sede e Distritos do município de Croatá-CE.		1.629.343,34	1.629.343,34

- continua -

15 

- continuação -

15 606	Extensão Rural	0,00	312.979,55	312.979,55
15 606 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	312.979,55	312.979,55
15 606 0031 2.070	Manutenção de Estradas Vicinais Garantir a manutenção e conservação das estradas vicinais do município.		312.979,55	312.979,55
17	Saneamento	265.161,95	0,00	265.161,95
17 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
17 182 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
17 182 0031 1.023	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares Garantir a construção e melhorias sanitárias domiciliares no município de Croatá-CE.			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	265.161,95	0,00	265.161,95
17 512 0174	Ações de Saneamento	265.161,95	0,00	265.161,95
17 512 0174 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Construção e ampliação da rede de saneamento básico da Sede e dos Distritos do município de Croatá-CE.	234.051,23		234.051,23
17 512 0174 1.025	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água e Poços Construção, reforma e ampliação do sistema de abastecimento d'água e de poços profundos da Sede e dos Distritos de Croatá-CE.	31.110,72		31.110,72
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
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 1.026	Construção e Melhorias do Aterro Sanitário Garantir a construção e melhorias no aterro sanitário do município de Croatá-CE.			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0066	Ações das Políticas do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0066 2.071	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente Garantir o funcionamento das atividades de preservação ambiental no município de Croatá-CE.			0,00
20	Agricultura	0,00	30.498,00	30.498,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	0,00	0,00
20 606 0068 2.072	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura Garantir a atividades da patrulha motorizada para agricultura no município de Croatá-CE.			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.498,00	30.498,00
20 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	30.498,00	30.498,00
20 608 0068 2.073	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária			0,00

- continua -

3



- continuação -

20 608 0068 2.074	Garantir o funcionamento das atividades de fortalecimento da agropecuária no município de Croatá-CE. Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra Garantir o funcionamento das atividades de do Programa Garantia Safra no município de Croatá-CE.		30.498,00	30.498,00
23	Comércio e Serviços	0,00	154.863,32	154.863,32
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	154.863,32	154.863,32
23 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	154.863,32	154.863,32
23 608 0068 2.075	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos Garantir a manutenção de matadouros e mercados públicos no município.		154.863,32	154.863,32
25	Energia	0,00	575.770,23	575.770,23
25 752	Energia Elétrica	0,00	575.770,23	575.770,23
25 752 0042	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	575.770,23	575.770,23
25 752 0042 1.027	Ampliação da Rede Elétrica da Sede e Distritos Ampliação da rede de elétrica da sede e distritos do município de Croatá.			0,00
25 752 0042 2.076	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Garantir o funcionamento das atividades de iluminação pública na Sede e nos Distritos de Croatá-CE.		575.770,23	575.770,23

TOTAL | 1.996.196,87 | 6.657.605,26 | 8.653.802,13

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatã
 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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	436.696,87	14.351.772,07	14.788.468,94
10 122	Administração Geral	0,00	4.234.743,15	4.234.743,15
10 122 0005	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.653.739,15	3.653.739,15
10 122 0005 2.010	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.		2.757.675,87	2.757.675,87
10 122 0005 2.011	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 Croatã-CE.		896.063,28	896.063,28
10 122 0100	Gestão da Política de Saúde	0,00	581.004,00	581.004,00
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19 Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do coronavírus(COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.		581.004,00	581.004,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 125 0034	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
10 125 0034 2.012	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

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	268.088,88	4.192.220,98	4.460.309,86
10 301 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	55.462,41	55.462,41
10 301 0012 2.013	Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL Garantir as atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Regional, através do Consórcio Público de Saúde.		55.462,41	55.462,41
10 301 0014	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	521.217,38	521.217,38
10 301 0014 2.014	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional Garantir o funcionamento das atividades da vigilância alimentar e nutricional, no município de Croátá-CE.			0,00
10 301 0014 2.015	Manutenção das Ações da Saúde do Trabalhador Garantir o funcionamento das atividades da Saúde do Trabalhador, no município de Croátá-CE.			0,00
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária Garantir o funcionamento das atividades da vigilância sanitária, no município de Croátá-CE.			0,00
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica Garantir o funcionamento das atividades da vigilância epidemiológica, no município de Croátá-CE.		521.217,38	521.217,38
10 301 0018	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	268.088,88	0,00	268.088,88
10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde do município de Croátá-CE.	148.824,03		148.824,03
10 301 0018 1.004	Construção e Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Construção e equipamento do Centro de Atenção Psicossocial no município de Croátá-CE.			0,00
10 301 0018 1.005	Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academias de Saúde Garantir a reforma e ampliação do Centro de Fisioterapia e Academias de Saúde, no município de Croátá-CE.	119.264,85		119.264,85
10 301 0072	Ações da Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	3.615.541,19	3.615.541,19
10 301 0072 2.018	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE Garantir o funcionamento das atividades do Programa Saúde na Escola, com intuito de melhorar o desempenho dos alunos da rede municipal do município.		180,00	180,00

- continua -

5

- continuação -

10 301 0072 2.019	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF Garantir o funcionamento das ações da estratégia da saúde da família - ESF, com intuito de expandir, qualificar e consolidar as ações básicas, visando ampliar a resolutividade e impacto na saúde da população.		2.843.400,63	2.843.400,63
10 301 0072 2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança Garantir o funcionamento das ações do Programa Croatá Criança.		58.930,00	58.930,00
10 301 0072 2.021	Manutenção do Programa Mais Médicos Garantir funcionamento das atividades do Programa Mais Médicos, no município de Croatá-CE.		73.833,33	73.833,33
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal Garantir o funcionamento das ações estratégicas do Programa Saúde Bucal no município de Croatá-CE.		630.269,59	630.269,59
10 301 0072 2.023	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 2.024	Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Garantir o funcionamento das atividades do centro de atenção psicossocial - CAPS I, no município de Croatá-CE.		8.927,64	8.927,64
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	168.607,99	5.924.807,94	6.093.415,93
10 302 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	284.550,86	284.550,86
10 302 0012 2.025	Manutenção das Ações da Policlínica Regional Garantir as atividades da Policlínica Regional, através do Consórcio Público de Saúde.		284.550,86	284.550,86
10 302 0013	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.640.257,08	5.640.257,08
10 302 0013 2.026	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 2.027	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.		5.640.257,08	5.640.257,08

- continua -

5



- continuação -

10 302 0018	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	168.607,99	0,00	168.607,99
10 302 0018 1.006	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	168.607,99		168.607,99
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino, do município de Croatá-CE			

TOTAL | 436.696,87 | 14.351.772,07 | 14.788.468,94

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.999.699,34	1.999.699,34
08 122	Administração Geral	0,00	984.853,20	984.853,20
08 122 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	984.853,20	984.853,20
08 122 0004 2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, compreendendo ações de gerenciamento para uma melhor aplicação dos recursos públicos.		984.853,20	984.853,20
08 122 0004 2.029	Realização das Conferências de Assistência Social Garantir a realização das conferências municipais, vinculadas a assistência social.			0,00
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 2.030	Manutenção das Ações do Direito da Pessoa Idosa Manutenção das ações voltadas para o direito da pessoa idosa no município.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	80.405,61	80.405,61
08 243 0003	Gestão de Apoio à Criança e Adolescente	0,00	80.405,61	80.405,61
08 243 0003 2.031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Garantir o funcionamento das atividades do Conselho Tutelar, como forma de coordenar e fiscalizar as ações voltadas para as crianças e adolescentes.		80.405,61	80.405,61
08 243 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243 0004 2.032	Manutenção das Ações do Direito da Criança e Adolescente Manutenção das ações voltadas ao direito da criança e adolescente no município.			0,00
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	0,00	844.663,27	844.663,27
08 244 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	151.906,53	151.906,53
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		138.601,53	138.601,53
	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.			
08 244 0004 2.034	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		13.305,00	13.305,00
	Garantir o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com intuito de melhorar o Índice de Gestão Descentralizada - IGD.			
08 244 0017	Estrutura Física e Equipamentos Assistenciais	0,00	0,00	0,00
08 244 0017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS			0,00
	Reforma e ampliação dos Centros de Referência de Assistência Social do município de Croata-CE			
08 244 0034	Fortalecimento do Controle Social	0,00	4.860,00	4.860,00
08 244 0034 2.035	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial		4.860,00	4.860,00
	Garantir o funcionamento dos conselhos assistenciais do município, para uma melhor coordenação e perencionamento das ações de fortalecimento ao controle social.			
08 244 0034 2.036	Manutenção das Ações da Junta Militar			0,00
	Garantir o funcionamento das atividades da Junta Militar no município de Croata-CE.			
08 244 0056	Garantia da Política de Benefícios Eventuais	0,00	5.023,30	5.023,30
08 244 0056 2.037	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		5.023,30	5.023,30
	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.			

- continua -

- continuação -

08 244 0058	Garantir Atendimento Especial em Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0058 2.038	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	682.873,44	682.873,44
08 244 0059 2.039	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.		236.417,91	236.417,91
08 244 0059 2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV Garantir o funcionamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		296.975,47	296.975,47
08 244 0059 2.041	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ Garantir o funcionamento do Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social.		149.480,06	149.480,06
08 244 0150	Ampliação e Melhorias Habitacionais	0,00	0,00	0,00
08 244 0150 1.010	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais Construção e melhorias de unidades habitacionais para o controle da doença de chagas, no município de Croatá-CE			0,00
08 333	Empregabilidade	0,00	74.272,26	74.272,26
08 333 0071	Ações das Políticas de Geração de Emprego e Renda	0,00	74.272,26	74.272,26
08 333 0071 2.042	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.		74.272,26	74.272,26
08 691	Promoção Comercial	0,00	15.505,00	15.505,00
08 691 0008	Promoção e Desenvolvimento do Comércio Local	0,00	15.505,00	15.505,00
08 691 0008 2.043	Manutenção da Feira da Sorte Garantir o funcionamento das atividades da Feira da Sorte no município de Croatá-CE.		15.505,00	15.505,00
TOTAL		0,00	1.999.699,34	1.999.699,34

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.779.917,76	1.779.917,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.779.917,76	1.779.917,76
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	1.779.917,76	1.779.917,76
03	Essencial à Justiça	0,00	78.900,00	78.900,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	78.900,00	78.900,00
03 091 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	78.900,00	78.900,00
04	Administração	102.590,70	5.778.983,49	5.881.574,19
04 122	Administração Geral	102.590,70	5.778.983,49	5.881.574,19
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	102.590,70	5.778.983,49	5.881.574,19
04 695	Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
04 695 0562	Ações para Assegurar as Atividades do Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	113.305,50	113.305,50
05 301	Atenção Básica	0,00	113.305,50	113.305,50
05 301 0072	Ações de Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	113.305,50	113.305,50
06	Segurança Pública	0,00	610.459,30	610.459,30
06 182	Defesa Civil	0,00	610.459,30	610.459,30
06 182 0007	Promoção da Segurança do Cidadão e Vigilância Patrimonial	0,00	610.459,30	610.459,30
12	Educação	1.557.539,46	16.353.065,42	17.910.604,88
12 122	Administração Geral	0,00	1.420.525,15	1.420.525,15
12 122 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	1.420.525,15	1.420.525,15
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	770.597,39	770.597,39
12 306 0037	Merenda Escolar	0,00	770.597,39	770.597,39
12 361	Ensino Fundamental	1.302.198,06	12.882.004,71	14.184.202,77
12 361 0009	Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	1.302.198,06	0,00	1.302.198,06
12 361 0016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	4.094.331,33	4.094.331,33
12 361 0023	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	8.506.949,50	8.506.949,50
12 361 0038	Transporte Escolar	0,00	280.723,88	280.723,88
12 363	Ensino Profissional	0,00	4.108,00	4.108,00
12 363 0050	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	4.108,00	4.108,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	255.341,40	1.275.830,17	1.531.171,57
12 365 0009	Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	255.341,40	0,00	255.341,40
12 365 0015	Manutenção das Ações da Educação Infantil	0,00	122.899,84	122.899,84
12 365 0023	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	1.152.930,33	1.152.930,33
13	Cultura	59.576,41	628.933,70	688.510,11
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	119.500,00	119.500,00
13 391 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	0,00	119.500,00	119.500,00
13 392	Difusão Cultural	59.576,41	509.433,70	569.010,11
13 392 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	59.576,41	509.433,70	569.010,11
15	Urbanismo	1.731.034,92	2.755.935,07	4.486.969,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.685.855,91	813.612,18	2.499.468,09
15 451 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	269.241,83	0,00	269.241,83
15 451 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	1.372.490,21	470.169,11	1.842.659,32
15 451 0044	Manutenção e Melhoria das Vias Públicas	44.123,87	343.443,07	387.566,94
15 452	Serviços Urbanos	45.179,01	0,00	45.179,01
15 452 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	45.179,01	0,00	45.179,01
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.629.343,34	1.629.343,34
15 512 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	1.629.343,34	1.629.343,34
15 606	Expansão Rural	0,00	312.979,55	312.979,55
15 606 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	312.979,55	312.979,55
17	Saneamento	265.161,95	0,00	265.161,95
17 512	Saneamento Básico Urbano	265.161,95	0,00	265.161,95
17 512 0174	Ações de Saneamento	265.161,95	0,00	265.161,95
18	Gestão Ambiental	0,00	200.853,10	200.853,10
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	200.853,10	200.853,10
18 541 0066	Ações das Políticas do Meio Ambiente	0,00	200.853,10	200.853,10
19	Ciência e Tecnologia	0,00	67.916,66	67.916,66
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	67.916,66	67.916,66
19 126 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	67.916,66	67.916,66
20	Agricultura	0,00	30.498,00	30.498,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.498,00	30.498,00
20 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	30.498,00	30.498,00
23	Comércio e Serviços	0,00	154.863,32	154.863,32
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	154.863,32	154.863,32
23 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	154.863,32	154.863,32

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	575.770,23	575.770,23
25 752	Energia elétrica	0,00	575.770,23	575.770,23
25 752 0042	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	575.770,23	575.770,23
27	Desporto e Lazer	410.295,28	674.501,36	1.084.796,64
27 812	Desporto Comunitário	410.295,28	674.501,36	1.084.796,64
27 812 0019	Ações para Assegurar as Atividades de Esporte e Lazer	0,00	674.501,36	674.501,36
27 812 0020	Estrutura Física e Equipamentos de Esporte e Lazer	410.295,28	0,00	410.295,28
28	Encargos Especiais	0,00	771.163,42	771.163,42
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	771.163,42	771.163,42
28 841 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	771.163,42	771.163,42

TOTAL

4.126.198,72

30.580.066,33

34.706.265,05

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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	0,00	1.999.699,34	1.999.699,34
08 122	Administração Geral	0,00	984.853,20	984.853,20
08 122 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	984.853,20	984.853,20
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	80.405,61	80.405,61
08 243 0003	Gestão de Apoio à Criança e Adolescente	0,00	80.405,61	80.405,61
08 244	Assistência Comunitária	0,00	844.663,27	844.663,27
08 244 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	151.906,53	151.906,53
08 244 0014	Fortalecimento do Controle Social	0,00	4.860,00	4.860,00
08 244 0056	Garantia da Política de Benefícios	0,00	5.023,30	5.023,30
08 244 0059	Garantir a Política de Proteção Social Básica-PSB	0,00	682.873,44	682.873,44
08 333	Empregabilidade	0,00	74.272,26	74.272,26
08 333 0071	Ações das Políticas de Geração de Emprego e Renda	0,00	74.272,26	74.272,26
08 691	Promoção Comercial	0,00	15.505,00	15.505,00
08 691 0008	Promoção e Desenvolvimento do Comércio Local	0,00	15.505,00	15.505,00
10	Saúde	436.696,87	14.351.772,07	14.788.468,94
10 122	Administração Geral	0,00	4.234.743,15	4.234.743,15
10 122 0005	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.653.739,15	3.653.739,15
10 122 0100	Gestão da Política de Saúde	0,00	581.004,00	581.004,00
10 301	Atenção Básica	268.088,88	4.192.220,98	4.460.309,86
10 301 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	55.462,41	55.462,41
10 301 0014	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	521.217,38	521.217,38
10 301 0018	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	268.088,88	0,00	268.088,88
10 301 0072	Ações da Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	3.615.541,19	3.615.541,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	168.607,99	5.924.807,94	6.093.415,93
10 302 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	284.550,86	284.550,86
10 302 0013	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.640.257,08	5.640.257,08
10 302 0018	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	168.607,99	0,00	168.607,99
TOTAL		436.696,87	16.351.471,41	16.788.168,28

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, 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
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.779.917,76	1.779.917,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.779.917,76	1.779.917,76
01 031 0001	Ação Legislativa e Controle Externo	0,00	1.779.917,76	1.779.917,76
03	Essencial à Justiça	0,00	78.900,00	78.900,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	78.900,00	78.900,00
03 091 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	78.900,00	78.900,00
04	Administração	0,00	5.886.574,19	5.886.574,19
04 122	Administração Geral	0,00	5.881.574,19	5.881.574,19
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	5.881.574,19	5.881.574,19
04 695	Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
04 695 0562	Ações para Assegurar as Atividades do Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	113.305,50	113.305,50
05 301	Atenção Básica	0,00	113.305,50	113.305,50
05 301 0072	Ações da Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	113.305,50	113.305,50
06	Segurança Pública	0,00	610.459,30	610.459,30
06 182	Defesa Civil	0,00	610.459,30	610.459,30
06 182 0007	Promoção da Segurança do Cidadão e Vigilância Patrimonial	0,00	610.459,30	610.459,30
12	Educação	0,00	17.910.604,88	17.910.604,88
12 122	Administração Geral	0,00	1.420.525,15	1.420.525,15
12 122 0006	Gestão da Política de Educação	0,00	1.420.525,15	1.420.525,15
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	770.597,39	770.597,39
12 306 0037	Merenda Escolar	0,00	770.597,39	770.597,39
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.184.202,77	14.184.202,77
12 361 0009	Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	0,00	1.302.198,06	1.302.198,06
12 361 0016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	4.094.331,33	4.094.331,33
12 361 0023	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	8.506.949,50	8.506.949,50
12 361 0038	Transporte Escolar	0,00	280.723,88	280.723,88

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
prefeito

- continua -

- continuação -

12 363	Ensino Profissional	0,00	4.108,00	4.108,00
12 363 0050	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	4.108,00	4.108,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.531.171,57	1.531.171,57
12 365 0009	Estrutura Física e Equipamentos Educacionais	0,00	255.341,40	255.341,40
12 365 0015	Manutenção das Ações da Educação Infantil	0,00	122.899,84	122.899,84
12 365 0023	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	1.152.930,33	1.152.930,33
13	Cultura	0,00	688.510,11	688.510,11
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	119.500,00	119.500,00
13 391 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	0,00	119.500,00	119.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	569.010,11	569.010,11
13 392 0061	Ações para Assegurar as Atividades Culturais	0,00	569.010,11	569.010,11
15	Urbanismo	1.494.680,48	2.992.289,51	4.486.969,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.494.680,48	1.004.787,61	2.499.468,09
15 451 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	269.241,83	269.241,83
15 451 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	1.494.680,48	347.978,84	1.842.659,32
15 451 0044	Manutenção e Melhoria das vias Públicas	0,00	387.566,94	387.566,94
15 452	Serviços Urbanos	0,00	45.179,01	45.179,01
15 452 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	45.179,01	45.179,01
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.629.343,34	1.629.343,34
15 512 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	1.629.343,34	1.629.343,34
15 606	Extensão Rural	0,00	312.979,55	312.979,55
15 606 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	312.979,55	312.979,55
17	Saneamento	0,00	265.161,95	265.161,95
17 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	265.161,95	265.161,95
17 512 0174	Ações de Saneamento	0,00	265.161,95	265.161,95
18	Gestão Ambiental	0,00	200.853,10	200.853,10
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	200.853,10	200.853,10
18 541 0066	Ações das Políticas do Meio Ambiente	0,00	200.853,10	200.853,10
19	Ciência e Tecnologia	0,00	67.916,66	67.916,66
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	67.916,66	67.916,66
19 126 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	67.916,66	67.916,66
20	Agricultura	0,00	30.498,00	30.498,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
prefeito

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.498,00	30.498,00
20 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	30.498,00	30.498,00
23	Comércio e Serviços	0,00	154.863,32	154.863,32
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	154.863,32	154.863,32
23 608 0068	Ações para Assegurar as Atividades Agropecuárias	0,00	154.863,32	154.863,32
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	575.770,23	575.770,23
25 752	Energia Elétrica	0,00	575.770,23	575.770,23
25 752 0042	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	575.770,23	575.770,23
27	Desporto e Lazer	314.123,78	770.672,86	1.084.796,64
27 812	Desporto Comunitário	314.123,78	770.672,86	1.084.796,64
27 812 0019	Ações para Assegurar as Atividades de Esporte e Lazer	0,00	674.501,36	674.501,36
27 812 0020	Estrutura Física e Equipamentos de Esporte e Lazer	314.123,78	96.171,50	410.295,28
28	Encargos Especiais	0,00	771.163,42	771.163,42
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	771.163,42	771.163,42
28 841 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	771.163,42	771.163,42
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00

TOTAL

1.808.804,26

32.897.460,79

34.706.265,05

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
prefeito

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

Balanco 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	0,00	1.999.699,34	1.999.699,34
08 122	Administração Geral	0,00	984.853,20	984.853,20
08 122 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	984.853,20	984.853,20
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	80.405,61	80.405,61
08 243 0003	Gestão de Apoio à Criança e Adolescente	0,00	80.405,61	80.405,61
08 244	Assistência Comunitária	0,00	844.663,27	844.663,27
08 244 0004	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	151.906,53	151.906,53
08 244 0034	Fortalecimento do Controle Social	0,00	4.860,00	4.860,00
08 244 0056	Garantia da Política de Benefícios	0,00	5.023,30	5.023,30
08 244 0059	Garantir a Política de Proteção Social Básica-PSB	0,00	682.873,44	682.873,44
08 333	Empregabilidade	0,00	74.272,26	74.272,26
08 333 0071	Ações das Políticas de Geração de Emprego e Renda	0,00	74.272,26	74.272,26
08 691	Promoção Comercial	0,00	15.505,00	15.505,00
08 691 0008	Promoção e Desenvolvimento do Comércio Local	0,00	15.505,00	15.505,00
10	Saúde	0,00	14.788.468,94	14.788.468,94
10 122	Administração Geral	0,00	4.234.743,15	4.234.743,15
10 122 0005	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.653.739,15	3.653.739,15
10 122 0100	Gestão da Política de Saúde	0,00	581.004,00	581.004,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.460.309,86	4.460.309,86
10 301 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	55.462,41	55.462,41
10 301 0014	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	521.217,38	521.217,38
10 301 0018	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	0,00	268.088,88	268.088,88
10 301 0072	Ações de Atenção Básica de Saúde Preventiva	0,00	3.615.541,19	3.615.541,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.093.415,93	6.093.415,93
10 302 0012	Manutenção dos Consórcios Públicos	0,00	284.550,86	284.550,86
10 302 0013	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.640.257,08	5.640.257,08
10 302 0018	Estrutura Física e Equipamentos de Saúde	0,00	168.607,99	168.607,99

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
prefeito

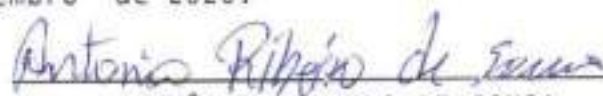
- continua -

- continuação -

	TOTAL	0,00	16.788.168,28	16.788.168,28

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Croatá	1.779.917,76	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 Interno	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	78.900,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.779.917,76	0,00	78.900,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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	737.035,85	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	2.614.459,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	113.305,50	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	2.530.079,34	0,00	610.459,30
13	Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	5.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.886.574,19	113.305,50	610.459,30

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Croatá
Consolidado
Anexo 3, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	1.999.699,34	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 Interno	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.999.699,34	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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 2020

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	14.788.468,94	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	17.910.604,88
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.788.468,94	0,00	17.910.604,88

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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 2020


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	688.510,11	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	4.486.969,99
13	Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		688.510,11	0,00	4.486.969,99

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

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 SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	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	265.161,95	0,00
13	Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	200.853,10
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	265.161,95	200.853,10

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de 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	30.498,00	0,00
13	Secretaria de Controle Interno	67.916,66	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67.916,66	30.498,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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	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	154.863,32	0,00
13	Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	154.863,32	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

Adendo VIII

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	1.084.796,64
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	575.770,23	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		575.770,23	0,00	1.084.796,64

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	1.779.917,76
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	737.035,85
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	771.163,42	0,00	3.385.622,42
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	14.901.774,44
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	1.999.699,34
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	19.683.911,63
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	8.653.802,13
13	Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	67.926,66
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	78.900,00
15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	205.853,10
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		771.163,42	0,00	51.494.433,33

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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 2020
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	750.000,00	1.025.223,21	275.223,21	
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.	10.000,00	89.680,80	79.680,80	
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 -	150.000,00	23.745,62		126.254,38
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	3.077,32	1.077,32	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.000,00	5.255,47		9.744,53
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	2.711,89	711,89	
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.	1.700,00	44.114,39	42.414,39	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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	250.000,00	301.975,73	51.975,73	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	3.000,00	569,04		2.430,96
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
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.	26.000,00	64.257,09	38.257,09	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	1.000,00	179,85		820,15
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.214.700,00	1.560.790,41	-	-
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.	345.000,00	178.633,77		166.366,23
	TOTAL DE Contribuições.....	345.000,00	178.633,77	-	-

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	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	25.000,00	8.760,89		16.239,11
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	43.000,00	2.939,05		40.060,95
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	1.793,64		1.206,36
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0,00	14,71	14,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	20.000,00	961,56		19.038,44
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	13.673,59		36.326,41
	TOTAL DE Receita Patrimonial.....	141.000,00	28.143,44	-	-
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	19.117.237,89	17.325.558,64		1.791.679,25
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	800.000,00	779.656,53		20.343,47
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	800.000,00	781.318,78		18.681,22

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	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	3.535,84	1.535,84	
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	30.000,00	8.769,49		21.230,51
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 -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	270.000,00	278.749,22	8.749,22	
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	1.200.000,00	160.795,99		1.039.204,01
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.100.000,00	2.498.564,47	1.398.564,47	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	900.000,00	2.455.341,61	1.555.341,61	
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 -	200.000,00	0,00		200.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

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
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	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	60.000,00	174.389,19	114.389,19	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.043.500,00	0,00		1.043.500,00
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	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0,00	2.214.724,04	2.214.724,04	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências 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	117.000,00	0,00		117.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	518.927,72	218.927,72	
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	580.000,00	664.513,73	84.513,73	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tras.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tras.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	600.000,00	28.995,18		571.004,82

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa

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
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	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.	4.600.000,00	3.712.868,91		887.131,09
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.	130.000,00	0,00		130.000,00
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.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.550.000,00	178.000,00		1.372.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	540.000,00	757.836,52	217.836,52	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	3.056.885,98	3.056.885,98	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.000,00	3.579.401,06	429.401,06	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	690.000,00	413.871,77		276.128,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
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	20.000,00	20.940,18	940,18	
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 -	45.000,00	19.004,54		25.995,46
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	19.000,00	7.500,00		11.500,00
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. à Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. à Programas Educação -	350.000,00	61.834,58		288.165,42
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	290.000,00	0,00		290.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	171.176,61		78.823,39

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

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
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	12.000.000,00	11.051.703,71		948.296,29
	TOTAL DE Transferências Corrente	50.979.737,89	50.924.864,29	-	-
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 Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	15.000,00	28.294,73	13.294,73	
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	650.000,00	216.521,50		433.478,50
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	150.000,00	15.072,50		134.927,50
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	815.000,00	259.888,73	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	53.495.437,89	52.952.320,64	-	-

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	265.285,21	265.285,21	
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	265.285,21	-	-
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	0,00	230.925,00	230.925,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0,00	702.000,00	702.000,00	
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	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados dos Estados - Principal	0,00	550.000,00	550.000,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
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
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	0,00	95.054,99	95.054,99	
	TOTAL DE Transferências de Capit	100.000,00	1.577.979,99	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	100.000,00	1.841.265,20	-	-
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	-3.420.000,00	-3.465.111,44		45.111,44
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	-398,20		1,80
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 -	-900,00	0,00		900,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.180.000,00	-715.369,88		464.630,12

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

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
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	-80.000,00	-82.733,86		2.733,86
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	-4.550,24		1.550,24
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.684.300,00	-4.268.163,62	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.684.300,00	-4.268.163,62	-	-
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 -	-5.000,00	-657,77	4.342,23	-
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	-5.000,00	-657,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.000,00 0,00	-657,77 0,00	-	-
TOTAIS		48.906.137,89	50.526.764,45	-	-

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

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	1.783.976,15	0,00	1.783.976,15	1.763.893,91	20.082,24
Despesas de capital	16.023,85	0,00	16.023,85	16.023,85	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.779.917,76	20.082,24
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	738.309,87	0,00	738.309,87	737.035,85	1.274,02
TOTAL DE Gabinete do Prefe	738.309,87	0,00	738.309,87	737.035,85	1.274,02
03 Sec. de Planejamento, Ad					
03 03. Sec. de Planejamento, Admi					
Despesas correntes	2.502.148,41	0,00	2.502.148,41	2.502.148,41	0,00
Despesas de capital	883.474,01	0,00	883.474,01	883.474,01	0,00
TOTAL DE Sec. de Planejana	3.385.622,42	0,00	3.385.622,42	3.385.622,42	0,00
05 Secretaria de Saúde					
05 05. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	13.863.664,37	563.554,00	14.427.218,37	14.427.140,77	77,60
Despesas de capital	457.183,67	17.450,00	474.633,67	474.633,67	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	14.320.848,04	581.004,00	14.901.852,04	14.901.774,44	77,60
06 Sec. de Desenv. Econômin					
06 06. Sec. de Desenv. Econômico					
Despesas correntes	1.902.899,20	0,00	1.902.899,20	1.902.899,10	0,10
Despesas de capital	96.800,24	0,00	96.800,24	96.800,24	0,00
TOTAL DE Sec. de Desenv. E	1.999.699,44	0,00	1.999.699,44	1.999.699,34	0,10

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CREDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
11 Sec. de Educação, Cultur					
11.11. Sec. de Educação, Cultura					
Despesas correntes	18.196.040,11	156.515,06	18.352.555,17	18.352.529,72	25,45
Despesas de capital	1.331.381,91	0,00	1.331.381,91	1.331.381,91	0,00
TOTAL DE Sec. de Educação,	19.527.422,02	156.515,06	19.683.937,08	19.683.911,63	25,45
12 Sec. de Infraestrutura e					
12.12. Sec. da Infraestrutura e d					
Despesas correntes	6.599.017,26	0,00	6.599.017,26	6.599.015,22	2,04
Despesas de capital	2.054.786,91	0,00	2.054.786,91	2.054.786,91	0,00
TOTAL DE Sec. da Infraestr	8.653.804,17	0,00	8.653.804,17	8.653.802,13	2,04
13 Secretaria de Controle I					
13.13. Secretaria de Controle e L					
Despesas correntes	67.916,66	0,00	67.916,66	67.916,66	0,00
TOTAL DE Secretaria de Con	67.916,66	0,00	67.916,66	67.916,66	0,00
14 Procuradoria Municipal					
14.14. Procuradoria Municipal					
Despesas correntes	78.900,00	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00
TOTAL DE Procuradoria Muni	78.900,00	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00
15 Secretaria de Meio Ambie					
15.15. Secretaria de Meio Ambient					
Despesas correntes	0,00	205.857,08	205.857,08	205.853,10	3,98
TOTAL DE Secretaria de Mei	0,00	205.857,08	205.857,08	205.853,10	3,98
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.572.522,62	943.376,14	51.515.898,76	51.494.433,33	21.465,43

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 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	9.662.840,24	149.390,49	587.864,48		9.224.366,25
			FGTS - SEFIN	3.620.893,02	0,00	527.143,74		3.093.749,28
-	-	-	TOTAL GERAL	13.283.733,26	149.390,49	1.115.008,22		12.318.115,53

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
 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 2020
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 - 2014 - CMC	0,00	36,00	36,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	0,00	31.792,51	31.792,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAÚDE	0,00	25.979,09	25.979,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA	0,00	3.622,53	3.622,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEDUC	0,00	152.361,72	152.361,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	12.050,00	0,00	10.360,00	1.690,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAÚDE	4.150,01	0,00	0,00	4.150,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	10.503,34	0,00	8.563,34	1.940,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SIDR	10.412,79	0,00	10.412,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	0,00	156.515,06	0,00	156.515,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMC	36,00	0,00	36,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	31.792,51	0,00	31.792,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAÚDE	25.979,09	0,00	25.979,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA	5.194,53	0,00	5.194,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDUC	152.361,72	0,00	152.361,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	149.199,58	0,00	0,00	149.199,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAÚDE	138.316,49	0,00	0,00	138.316,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	49.652,13	0,00	43.413,54	6.238,59
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 - SAÚDE	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 - SEFIN	108.075,63	0,00	0,00	108.075,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAÚDE	2.960,75	0,00	0,00	2.960,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	6.854,60	0,00	0,00	6.854,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	150.767,51	8.935,00	139.503,11	20.199,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAÚDE	1.608.797,23	0,00	1.602.097,23	6.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AÇÃO SOCIA	80.475,41	0,00	73.475,41	7.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	839.897,31	7.138,34	828.979,55	18.056,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIDR	638.139,02	8.967,79	647.126,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	0,00	49.427,77	0,00	49.427,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAÚDE	0,00	926.785,03	0,00	926.785,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AÇÃO SOCIA	0,00	26.216,16	0,00	26.216,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	0,00	283.175,83	0,00	283.175,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIDR	0,00	204.946,13	0,00	204.946,13
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.652.861,20	1.885.918,96	3.793.087,46	2.745.692,70

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - SEFIN	882,43	0,00	0,00	882,43
AGENCI - SAUDE	0,00	1.748,25	1.748,25	0,00
AVISO PREVIO INDENTIZADO - DESCONTO - SAUDE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Consignação Emprestimo Bradesco - SAUDE	0,00	7.416,53	7.416,53	0,00
Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	0,00	13.372,65	13.372,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMC - CMC	3.506,52	112.062,90	112.062,90	3.506,52
DECISÃO JUDICIAL - SAUDE	0,00	16.587,52	16.587,52	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	44.481,65	44.481,65	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	253.436,28	253.436,28	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	0,00	29.229,36	29.229,36	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	0,00	563.545,14	563.545,14	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIDR	0,00	72.368,87	72.368,87	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	504,24	13.125,68	13.125,68	504,24
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	0,00	13.613,33	13.613,33	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	0,00	7.766,37	7.766,37	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	0,00	115.260,87	115.260,87	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIDR	0,00	17.495,50	17.495,50	0,00
FALTAS - SEFIN	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
FALTAS - SAUDE	0,00	59.698,08	59.698,08	0,00
FALTAS - AÇÃO SOCIA	0,00	1.263,08	1.263,08	0,00
FALTAS - SEDUC	0,00	28.748,05	28.748,05	0,00
FALTAS - SIDR	0,00	523,83	523,83	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	14.357,70	147.425,44	152.831,83	8.951,31
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	57.766,11	556.485,87	610.487,29	3.764,65
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	4.765,94	72.146,88	72.611,27	4.301,55
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	66.292,19	884.197,98	950.490,37	0,00
INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR	7.665,09	102.677,75	107.257,22	3.085,62
INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	0,00	10.086,78	10.086,78	0,00
INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	0,00	11.648,24	11.648,24	0,00
INSS (P. JURIDICA) - SIDR	15.369,77	114.297,02	114.297,02	15.369,77
INSS (PESSOAL FUNDER 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	1.524,96	709.803,47	711.328,43	0,00
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	10.130,99	7.168,12	17.299,11	0,00
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	6.258,49	173.160,74	179.238,12	181,13
IRRF (PESSOA FISICA) - SIDR	3.433,27	16.536,95	18.855,64	1.114,58

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	0,00	1.578,34	1.578,34	0,00
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIDR	0,00	25.703,06	24.504,84	1.198,22
IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	4.724,95	89.310,96	89.310,96	4.724,95
ISSQN - SAUDE	578,70	11.421,30	11.657,65	342,35
ISSQN - ACAD SOCIA	230,40	206,62	437,02	0,00
ISSQN - SEDUC	25,62	9.058,41	8.887,63	196,40
ISSQN - SIDR	4.744,48	73.164,08	75.158,12	2.750,44
ISSQN - CMC - CMC	399,41	0,00	0,00	399,41
PENSÃO ALIMENTICIA - SEFIN	0,00	1.125,15	1.125,15	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00	24.158,10	24.158,10	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC	0,00	9.632,74	9.632,74	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SIDR	0,00	5.739,54	5.739,54	0,00
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	6.503,04	6.503,04	0,00
SINSEF - SEFIN	0,00	545,45	545,45	0,00
SINSEF - SAUDE	0,00	1.574,11	1.574,11	0,00
SINSEF - SEDUC	1.395,28	21.738,71	23.133,99	0,00
SINSEF - SIDR	0,00	124,87	124,87	0,00
TRANSFERENCIA DUODECIMO CAMARA - CMC	1.414.800,00	0,00	0,00	1.414.800,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.681.987,08	4.461.588,70	4.614.871,81	1.528.703,97
TOTAL GERAL	6.334.848,28	6.347.507,66	8.407.959,27	4.274.396,67

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM V

- Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2019 a 30/12/2019	47.352.790,98
B) Arrecadação de 31/12/2019 a 31/12/2019	1.950.007,57
C) Arrecadação de 01/01/2020 a 30/12/2020	50.230.536,14

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2020 a 30/12/2020}}{\text{Arrecadação de 01/01/2019 a 30/12/2019}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{50.230.536,14}{47.352.790,98} \right) \times 100 \right) - 100 = (106,08) - 100 = \\ &= 6,08 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 31/12/2019 a 31/12/2019 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 31/12/2019 a 31/12/2019} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 1.950.007,57 \times \left(\frac{6,08 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 2.068.568,03 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2020 a 30/12/2020	50.230.536,14
+ Arrecadação de 31/12/2019 a 31/12/2019 atualizada pela taxa de incremento (TI)	2.068.568,03
- Receita prevista para exercício de 2020	48.906.137,89
- Créditos extraordinários de 01/01/2020 a 30/12/2020	756.515,06
= D I F E R E N Ç A	R\$ 2.636.451,22

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 2.636.451,22

Croatá, 30 de Dezembro de 2020.

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00002/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 651.800,00 (Seiscentos e Cinquenta e Um 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 651.800,00 (Seiscentos e Cinquenta e Um 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\$651.800,00 (Seiscentos e Cinquenta e Um 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 02 de Janeiro de 2020

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 00002/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			40.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05. 2.010	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0014 2.017	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	19.000,00
10 301 0072 2.019	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	15.500,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
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	Anul.dotação	21.000,00

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 00002/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			97.500,00
PARA:			
08 243 0003 06 06. 2.031	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0059 2.039	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	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			9.300,00
PARA:			
12 122 0006 11 11. 2.044	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.000,00
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	345.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			361.000,00
PARA:			
04 122 0002 12 12. 2.064	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	8.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00
06 182 0007 2.065 3.3.90.39.00 1001000000	Manutenção da Guarda Municipal Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
15 451 0002 1.017 4.4.90.61.00 1001000000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Aquisição de Imóveis Recurso Ordinário	Anul.dotação	42.000,00
15 451 0031 1.020 3.3.90.39.00 1001000000	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
15 451 0031 2.067 3.3.90.30.00 1001000000	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	47.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			144.000,00
TOTAL GERAL			651.800,00

Croatá, 02 de Janeiro de 2020.

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 00002/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		27.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			57.000,00
DE:			
04 122 0002 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		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
28 843 0010 2.008	Assegurar o Pagamento de Precatório		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			30.000,00
DE:			
10 122 0005 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0005 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		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 00002/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.000,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
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		10.000,00
10 301 0072 2.019	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		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
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		10.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção do Programa Mais Médicos		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antônio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00

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 00002/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		322.000,00
	DE:		
08 122 0004 06 06. 2.028	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		26.000,00
08 244 0059 2.040	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		28.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		54.000,00
	DE:		
12 122 0006 11 11. 2.044	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid. Educacionais - ENS. FUNDA Obras e instalações		
4.4.90.51.00 1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		26.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		20.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		18.500,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		25.800,00
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		5.000,00

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 00002/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		24.500,00
13 392 0061 2.061	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
DE: TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			158.800,00
15 451 0031 1.020	12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 451 0044 1.021	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		20.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			30.000,00
TOTAL GERAL			651.800,00

Croatá, 02 de Janeiro de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

LEI MUNICIPAL Nº 493/2020

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL ADICIONAL AO ORÇAMENTO VIGENTE NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA Nº 573 - BAIRRO CAROBA
CROATA/CE - CEP: 62.390.000

LEI Nº. 493/2020, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial adicional ao orçamento vigente neste exercício financeiro de 2020, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. – Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Especial, adicional ao orçamento do Município para o exercício financeiro de 2020, no valor de R\$ 332.000,00 (Trezentos e trinta e dois mil reais), para suprir o funcionamento da nova SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO*, criada através da Lei Municipal 491/2019 de 30 de dezembro de 2019, tendo em vista, que não foi contemplada no orçamento aprovado para o exercício financeiro de 2020, que serão classificados sob as seguintes dotações orçamentárias:

15 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

15.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	1001000000 – Recursos Ordinários	50.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	1510000000 – Outros Convênios da União	50.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1001000000 – Recursos Ordinários	15.000,00
SUB-TOTAL		115.000,00

2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	1001000000 – Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1001000000 – Recursos Ordinários	91.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	1001000000 – Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	1001000000 – Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	1001000000 – Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.31.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	1001000000 – Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1001000000 – Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1001000000 – Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	1001000000 – Recursos Ordinários	5.000,00
SUB-TOTAL		143.000,00



2.080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
SUB-TOTAL		37.000,00

2.081 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
SUB-TOTAL		37.000,00

Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar e/ou anular o crédito adicional especial previsto neste artigo, mediante decreto.

Art. 2º - para cobertura do Crédito Especial Autorizado no Art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes das ANULAÇÕES parciais e/ou totais das seguintes dotações orçamentárias:

03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANULAÇÃO TOTAL:

1.002 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1001000000 - Recursos Ordinários	50.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1510000000 - Outros Convênios da União	50.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00



ANULAÇÃO TOTAL:

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00
SUB-TOTAL		18.000,00

12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

12.12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

ANULAÇÃO PARCIAL:

2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1001000000 - Recursos Ordinários	30.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	20.000,00
SUB-TOTAL		60.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL:

2.068 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	39.000,00
SUB-TOTAL		39.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL:

2.069 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	95.000,00
SUB-TOTAL		95.000,00



ANULAÇÃO TOTAL:

2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
SUB-TOTAL		20.000,00

Art. 3º. - Os créditos serão abertos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo todos os seus efeitos a 01 de janeiro de 2020.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte).


ANTONIO Ribeiro de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00003/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito especial no valor de R\$ 332.000,00 (Trezentos e Trinta e Dois 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. 00493/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 332.000,00 (Trezentos e Trinta e Dois 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\$332.000,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 02 de Janeiro de 2020

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 695 0562 15 15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
04 695 0562 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Infra estrutura Turística		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	50.000,00
04 695 0562 2.080	Manutenção das Ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turística		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
18 541 0066 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I, a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	91.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
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	10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
18 541 0066 2.081	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		
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	10.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
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	5.000,00

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 00003/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			332.000,00
TOTAL GERAL			332.000,00

Croatá, 02 de Janeiro de 2020.

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 00003/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
23 695 03 03.	Sec. de planejamento, Administração e Fi		
0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
23 695 0562 2.005	Manutenção das Ações e Funcionamento de		
	Infraestrutura Turística		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
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		1.000,00
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
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			118.000,00
DE:			
04 122 12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
0002 2.064	Manutenção das Atividades Secretária de		
	Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

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 00003/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0044 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		39.000,00
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		95.000,00
18 541 0066 2.071	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		
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 fisica Recurso Ordinário		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 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			214.000,00
TOTAL GERAL			332.000,00

Croatá, 02 de Janeiro de 2020.

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 493/2020, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial adicional ao orçamento vigente neste exercício financeiro de 2020, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. – Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Especial, adicional ao orçamento do Município para o exercício financeiro de 2020, no valor de R\$ 332.000,00 (Trezentos e trinta e dois mil reais), para suprir o funcionamento da nova SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO*, criada através da Lei Municipal 492/2019 de 30 de dezembro de 2019, tendo em vista, que não foi contemplada no orçamento aprovado para o exercício financeiro de 2020, que serão classificados sob as seguintes dotações orçamentárias:

15 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

15.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	1001000000 – Recursos Ordinários	50.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	1510000000 – Outros Convênios da União	50.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1001000000 – Recursos Ordinários	15.000,00
SUB-TOTAL		115.000,00

2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	1001000000 – Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1001000000 – Recursos Ordinários	91.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	1001000000 – Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	1001000000 – Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	1001000000 – Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	1001000000 – Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1001000000 – Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1001000000 – Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	1001000000 – Recursos Ordinários	5.000,00
SUB-TOTAL		143.000,00



2.080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
SUB-TOTAL		37.000,00

2.081 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
SUB-TOTAL		37.000,00

Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar e/ou anular o crédito adicional especial previsto neste artigo, mediante decreto.

Art. 2º - para cobertura do Crédito Especial Autorizado no Art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes das ANULAÇÕES parciais e/ou totais das seguintes dotações orçamentárias:

03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANULAÇÃO TOTAL:

1.002 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1001000000 - Recursos Ordinários	50.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1510000000 - Outros Convênios da União	50.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00



ANULAÇÃO TOTAL:

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00
SUB-TOTAL		18.000,00

12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

12.12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

ANULAÇÃO PARCIAL:

2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1001000000 - Recursos Ordinários	30.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	20.000,00
SUB-TOTAL		60.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL:

2.068 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	39.000,00
SUB-TOTAL		39.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL:

2.069 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	95.000,00
SUB-TOTAL		95.000,00



ANULAÇÃO TOTAL:

2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Valor
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00
SUB-TOTAL		20.000,00

Art. 3º. – Os créditos serão abertos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo todos os seus efeitos a 01 de janeiro de 2020.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte).


ANTONIO Ribeiro de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00003/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito especial no valor de R\$ 332.000,00 (Trezentos e Trinta e Dois 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. 00493/20

D E C R E T A :

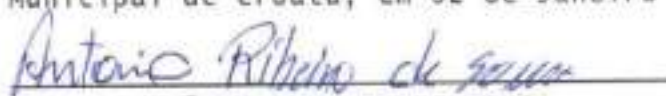
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 332.000,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil Reais) para o fim que indica.

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\$332.000,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 02 de Janeiro de 2020



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 695 0562 15 15 1.028	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Construção, Reforma e Ampliação de Infra estrutura Turística		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	50.000,00
04 695 0562 2.080	Manutenção das Ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turística		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
18 541 0066 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

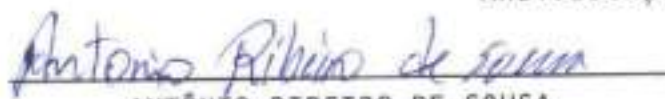
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	91.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
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	10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
18 541 0066 2.081	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		
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	10.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
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	5.000,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

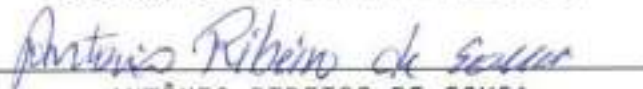
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		332.000,00
	TOTAL GERAL		332.000,00

Croatá, 02 de Janeiro de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
23 695 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
23 695 0562 1.002	Construção de Infra Estrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
23 695 0562 2.005	Manutenção das Ações e Funcionamento de		
	Infraestrutura Turística		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
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		1.000,00
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
	TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e		118.000,00
DE:			
04 122 12 12	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
04 122 0002 2.064	Manutenção das Atividades Secretaria de		
	Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

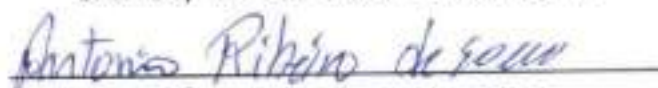
Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00493/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0044 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário		39.000,00
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário		95.000,00
18 541 0066 2.071	Manutenção da Ações de Presevação do Meio Ambiente		
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 fisica Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			214.000,00
TOTAL GERAL			332.000,00

Croatá, 02 de Janeiro de 2020.


 ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00004/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 363.000,00 (Trezentos e Sessenta e Três Mil 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 363.000,00 (Trezentos e Sessenta e Três 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\$363.000,00 (Trezentos e Sessenta e Três 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 03 de Fevereiro de 2020

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 00004/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0005	05 05. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			30.000,00
PARA:			
08 122 0004	06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0059	2.039 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	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0059	2.041 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			27.000,00
PARA:			
12 122 0006	11 11. 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	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
12 361 0016	2.049 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.000,00

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 00004/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0019 2.063	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			136.000,00
PARA:			
04 122 0002 12 12 2.064	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
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	100.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			170.000,00
TOTAL GERAL			363.000,00

Croatá, 03 de Fevereiro de 2020.

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 00004/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0013	05 05. Fundo Municipal de Saúde 2.027 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			90.000,00
DE:			
12 361 0009	11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes 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%		33.000,00
	1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,00
12 361 0016	2.049 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1113000000 Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1113000000 Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
12 361 0023	2.050 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1112000000 Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
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		30.000,00
13 392 0061	2.061 Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000 Recurso Ordinário		50.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		213.000,00
DE:			
15 451 0044 12 12 1.021	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
	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		30.000,00
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de		
	Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		60.000,00
	TOTAL GERAL		363.000,00

Croatá, 03 de Fevereiro de 2020.

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00004/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 363.000,00 (Trezentos e Sessenta e Três Mil 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. 00481/19

D E C R E T A :

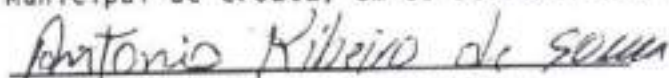
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 363.000,00 (Trezentos e Sessenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$363.000,00 (Trezentos e Sessenta e Três 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 03 de Fevereiro de 2020



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0005 05 05. 2.010	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de saúde			30.000,00
PARA:			
08 122 0004 06 06. 2.028	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0059 2.039	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	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0059 2.041	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			27.000,00
PARA:			
12 122 0006 11 11. 2.044	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	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.000,00

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 00004/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0019 2.063	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			136.000,00
PARA:			
04 122 0002 12 12 2.064	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
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	100.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			170.000,00
TOTAL GERAL			363.000,00

Croatá, 03 de Fevereiro de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0013	05 05. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
	2.027		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			90.000,00
DE:			
12 361 0009	11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA		
	1.011	Obras e instalações	
	4.4.90.51.00	Transferência do FUNDEB 40%	33.000,00
	1113000000		
	1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	30.000,00
12 361 0016	2.049 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	20.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	20.000,00
12 361 0023	2.050 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
	1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	30.000,00
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	30.000,00
13 392 0061	2.061 Manutenção dos Eventos Sócio-Culturais Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.00	Recurso ordinário	50.000,00
	1001000000		

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 00004/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		213.000,00
DE:			
15 451 0044 1.021	12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural 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		30.000,00
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		60.000,00
	TOTAL GERAL		363.000,00

Croatá, 03 de Fevereiro de 2020.

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00005/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.062.450,00 (Um Milhão, Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos 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. 00481/19

D E C R E T A :

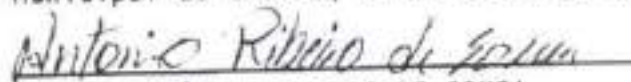
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.062.450,00 (Um Milhão, Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.062.450,00 (Um Milhão, Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos 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 02 de Março de 2020



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			120.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05. 2.010	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	62.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			64.000,00
PARA:			
08 122 0004 06 06. 2.028	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.550,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 333 0071 2.042	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00

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 00005/20 de 02
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			28.550,00
PARA:			
12 122 0006	11 11. 2.044	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	
		Anul.dotação	7.500,00
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	
		Anul.dotação	6.400,00
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	
	1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	
		Anul.dotação	300.000,00
12 361 0038	2.051	Manutenção do Transporte Escolar	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	
		Anul.dotação	10.000,00
12 365 0009	1.012	Construção, Reforma e Ampliação de	
		Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	
		Anul.dotação	40.000,00
12 365 0015	2.056	Manutenção das Ações da Educação	
		Infantil	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	
		Anul.dotação	1.000,00
27 812 0019	2.062	Manutenção das Ações do Desporto Amador	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1001000000	Recurso Ordinário	
		Anul.dotação	69.000,00
27 812 0019	2.063	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1001000000	Recurso Ordinário	
		Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			442.900,00
PARA:			
04 122 0002	12 12. 2.064	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	60.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/20 de 02
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	135.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
06 182 0007 2.065	Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
20 608 0068 2.074	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra		
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
25 752 0042 2.076	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1620000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU PARA:			391.000,00
18 541 0066 2.079	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			16.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 04

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00005/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.062.450,00

Croatá, 02 de Março de 2020.

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 00005/20 de 02
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 03.2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e		33.000,00
DE:			
10 122 0005 05 05.2.010	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
10 122 0005 2.011	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		15.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0072 2.019	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		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		24.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 302 0012 2.025	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.000,00
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
1220000000	Transferência de convênio-Outros/saúde		26.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			482.000,00
DE:			
08 122 0004 05 06 2.028	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		7.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0059 2.040	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		10.000,00
08 244 0150 1.010	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais		
4.4.90.51.00 1312000002	Obras e instalações Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		50.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			70.000,00
DE:			
12 122 0006 11 11. 2.044	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 306 0037 2.046	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		20.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid. Educacionais - ENS. FUNDA		
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%		25.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		40.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		20.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		20.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à 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		100.000,00
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.450,00
13 392 0061 2.061	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			412.450,00
DE:			
15 451 0031 1.020	12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
4.4.90.51.00	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
1510000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		20.000,00
15 451 0044 1.021	12 12. 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		30.000,00

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 00005/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		65.000,00
	TOTAL GERAL		1.062.450,00

Croatá, 02 de Março de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 724.459,92 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Dois 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 724.459,92 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$724.459,92 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Abril de 2020

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 00007/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			20.000,00
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	21.000,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	34.500,00
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de vigilância Epidemiológica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0072 2.019	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	180.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.000,00

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 00007/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de saúde			431.500,00
PARA:			
08 122 0004 2.028	06 06. 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	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0059 2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.959,92
08 244 0059 2.041	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	2.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			11.959,92
PARA:			
12 361 0016 2.049	11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,00

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 00007/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	10.000,00
12 363 0050 2.054	Manutenção das Ações da Escola Agrícola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			141.000,00
PARA:			
04 122 0002 12 12. 2.064	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Secretaria de		
1001000000	Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
15 451 0031 2.067	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
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			120.000,00
TOTAL GERAL			724.459,92

Croatá, 01 de Abril de 2020.

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 00007/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0005 05 05. 2.010	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		60.000,00
10 301 0018 1.005	Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia		
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		59.459,92
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			172.459,92
DE:			
08 243 0017 06 06. 1.008	Sec. de Desenv. Econômico e Social 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		30.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			33.000,00
DE:			
12 122 0006 11 11. 2.044	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 0037 2.046	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		20.000,00
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%		70.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
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%		8.000,00
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		30.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		20.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		80.000,00

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 00007/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		439.000,00
	DE:		
15 451 0044 1.021	12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural 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		30.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		30.000,00
	DE:		
04 695 0562 1.028	15 15. Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Construção, Reforma e Ampliação de Infra estrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		50.000,00
	TOTAL GERAL		724.459,92

Croatá, 01 de Abril de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00012/20, de 13 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá o crédito extraordinário no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos 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\$600.000,00 (Seiscentos 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 13 de Abril de 2020



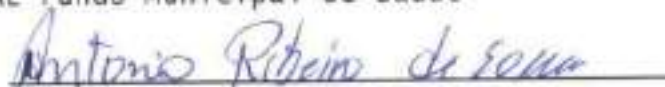
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 13
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0100 05 05 2.082	Fundo Municipal de Saúde Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavírus-COVID19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	105.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	210.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			600.000,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 13
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			600.000,00

Croatá, 13 de Abril de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 13
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		115.000,00
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		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e		135.000,00
DE:			
15 451 0044 12 12	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
15 451 0044 1.021	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1510000000	Outros Convênios da União		260.000,00


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 13
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0031 1.022	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
25 752 0042 1.027	Ampliação da Rede Elétrica da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		30.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU			350.000,00
TOTAL GERAL			600.000,00

Croatá, 13 de Abril de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00008/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.665.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.665.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.665.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 04 de Maio de 2020

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 00008/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
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	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			25.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			200.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavírus-COVID19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	56.000,00
10 301 0014 2.017	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	39.000,00
10 301 0072 2.019	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	15.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0072 2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0072 2.022	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	5.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			342.000,00
PARA:			
06 06	Sec. de Desenv. Econômico e Social		
08 122 0004 2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0059 2.039	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
08 244 0059 2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0059 2.041	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	2.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			65.000,00
PARA:			
12 122 0006 2.044	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	Anul.dotação	3.000,00
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		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	350.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	80.000,00
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	225.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			658.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.064	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	13.000,00
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	75.000,00

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 00008/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 182 0007 2.065	Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	190.000,00
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	31.000,00
15 451 0031 2.067	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
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru PARA:			355.000,00
18 541 0066 2.079	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			20.000,00
TOTAL GERAL			1.665.000,00

Croatá, 04 de Maio de 2020.

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 00008/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 03 2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			10.000,00
DE:			
10 301 0072 05 05 2.019	Fundo Municipal de Saúde 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		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 301 0072 2.023	Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antônio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		179.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			309.400,00
DE:			
08 122 0004 06 06 2.028	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		25.000,00

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 00008/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		30.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		55.000,00
	DE:		
12 122 0006 2.044	11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes 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		7.600,00
12 306 0037 2.046	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.000,00
12 306 0037 2.047	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.000,00
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%		250.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		170.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00

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 00008/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		60.000,00
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		40.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		50.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		28.000,00
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
13 392 0061 1.014	Construção de Bibliotecas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		30.000,00
13 392 0061 2.061	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		1.170.600,00
DE:			
15 451 0031 12 12. 1.020	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
	Construção, Manutenção e Ampliação de		
	Pavimentação em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
15 451 0044 1.021	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		30.000,00
15 452 0031 1.022	Construção e Ampliação de		
	Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU		120.000,00
	TOTAL GERAL		1.665.000,00

Croatá, 04 de Maio de 2020.

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.211.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Onze Mil, Quinhentos 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. 00481/19

D E C R E T A :

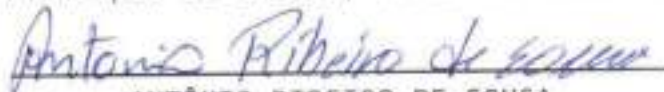
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.211.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Onze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.211.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Onze Mil, Quinhentos Reais), através de ANULACÃO 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 Junho de 2020



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	37.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			37.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05. 2.010	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	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.000,00
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavírus-COVID19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	235.000,00
10 301 0072 2.019	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	30.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	89.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			609.000,00
PARA:			
08 122 0004 06 06. 2.028	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0059 2.041	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	25.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			125.000,00
PARA:			
12 122 0006 11 11. 2.044	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.500,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51.00 1115000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	30.000,00

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 00009/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			122.500,00
PARA:			
04 122 0002 12 12. 2.064	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	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
15 451 0031 2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
15 606 0031 2.070	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			317.000,00
PARA:			
18 541 0066 15 15. 2.079	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			1.000,00

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 00009/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.211.500,00

Croatá, 01 de Junho de 2020.



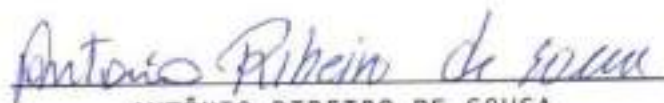
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 03 2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			10.000,00
DE:			
10 122 0005 05 05 2.010	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor. do Coronavírus-COVID19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
10 301 0072 2.019	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		70.000,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		7.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 301 0072 2.023	Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		22.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.000,00
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		10.000,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		14.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		11.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		339.500,00
DE:			
08 122 0004 06 06. 2.028	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		50.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		20.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		78.000,00
DE:			
12 122 0006 11 11. 2.044	Sec. de Educação, Cultura e Esportes 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		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
12 306 0037 2.046	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		35.000,00
12 306 0037 2.047	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
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%		40.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		40.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		16.000,00

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 00009/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		50.000,00
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00
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		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		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/Educaçã		1.000,00
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		33.000,00
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

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 00009/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0061 2.061	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			606.000,00
DE:			
04 122 0002 12 12 2.064	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Secretaria de		
1001000000	Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário		3.000,00
06 182 0007 2.066	Manutenção do Departamento de Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de		
4.4.90.51.00	Prédios Públicos		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de		
4.4.90.51.00	Pavimentação em Pedra Tosca		
1510000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		20.000,00
15 451 0044 1.021	Construção e Reforma de Estradas,		
3.3.90.39.00	Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
1510000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outros Convênios da União		100.000,00
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de		
3.3.90.39.00	Limpeza Urbana		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário		20.000,00
25 752 0042 1.027	Ampliação da Rede Elétrica da Sede e		
4.4.90.51.00	Distritos		
1620000000	Obras e instalações		
	Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

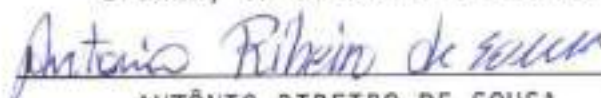
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		173.000,00
DE:			
19 126 0002	13 13. Secretaria de Controle e Logística		
	2.077 Manutenção da Atividades Secretaria de		
	Controle Interno		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000 Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Controle e Logística		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.211.500,00

Croatá, 01 de Junho de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00019/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.560.100,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta Mil, Cem 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.560.100,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta 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\$1.560.100,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta 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.

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Julho de 2020

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 00019/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			25.000,00
PARA:			
05 301 0072 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
2.009	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
10 122 0005 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavírus-COVID19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	84.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0072 2.019	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	16.000,00
10 301 0072 2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
5.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	160.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			417.600,00
PARA:			
08 122 0004 2.028	Sec. de Desenv. Econômico e Social		
06 06	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
3110000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0059 2.039	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

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0059 2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	13.000,00
08 244 0059 2.041	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	8.000,00
08 244 0059 2.042	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego		
3.3.90.30.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1311000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	37.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			104.000,00
PARA:			
12 251 0023 2.050	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.04.00	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
1112000000	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	130.000,00
13 391 0051 2.059	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otávio		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1311000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			133.000,00
08 333 0071 054	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
1311000000	Obrigações patronais		
1311000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

PARA:

3.1 90.11.00 ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/20 de 01
1001000000 R. de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

3.3	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1	90.11.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
4.1	90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		Anul.dotação	200.000,00
06	182 0007 2.065	Manutenção da Guarda Municipal		
		Material de consumo		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
08	182 0007 2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
08	182 0007 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
		Material de consumo		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	47.000,00
15	645 0031 2.070	Manutenção de Estradas Vicinais		
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
25	752 2042 2.076	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	120.000,00
				857.500,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru				
15	451 0031	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
		Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				20.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Id 541 0066

079

7º

G.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

INDICAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.560.100,00

Croatá, 01 de Julho de 2020.

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 00019/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0072 05 05. 2.019	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 301 0072 05 05. 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 301 0072 05 05. 2.027	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antônio		
	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
	Transferência de convênio-Outros/Saúde		20.000,00
	Royalty do Petróleo à Saúde		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		100.000,00
DE:			
08 243 0017 06 06. 1.008	Sec. de Desenv. Econômico e Social Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III		
	Equipamentos e material permanente		
	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		10.000,00
08 243 0017 06 06. 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		20.000,00
DE:			
12 201 0002 09 09. 1.004	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

4 4 23 231.9

44 017 1 01
3. 8 00 39 0
0019

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 305 0037 2.046	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 122 0007 000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.100,00
12 362 0000 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.00	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
11.00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		200.000,00
3.1.90.30.00	Material de consumo		
11.00	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
11.00	Royalty do Petróleo à Educação		10.000,00
12 351 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
11.00	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
11.00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		600.000,00
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
11.00	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
11.00	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
11.00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,00
11.00	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
11.00	Transferência de Recurso do PNATE		30.000,00
12 365 0001 2.055	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
11.00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 255 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
11.00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		20.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

1120000

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.51.00	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais 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		30.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			1.330.100,00
12 451 0044 1.021	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
5100000000	Outros Convênios da União		50.000,00
3.3.90.90.00	CIDE		20.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			70.000,00
3.3.90.31.00	Secretaria de Controle e Logística Manutenção da Atividades Secretaria de Controle Interno		
1001000000	Yencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00
TOTAL Secretaria de Controle e Logística			40.000,00

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 00019/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

1.2

1.2

1.2

1.2

ROTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.560.100,00

Croatá, 01 de Julho de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00024/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.587.500,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Quinhentos 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.587.500,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.587.500,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 03 de Agosto de 2020

Antonio 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 00024/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			20.000,00
PARA:			
28 841 0010 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
	Amortização da Dívida Interna - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			150.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 122 0005 2.011	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	65.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0072 2.019	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	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0013 2.027	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	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	61.000,00
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		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		666.000,00
PARA:			
06 06	Sec. de Desenv. Econômico e Social		
08 122 0004 2.028	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	Anul.dotação	255.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0059 2.039	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0059 2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	47.000,00
08 244 0059 2.041	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	1.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			337.000,00
PARA:			
12 122 0006 2.044	11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
1113000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	104.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	36.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	28.000,00
13 391 0061 2.059	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	2.500,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0061 1.015	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			410.500,00
PARA:			
04 122 0002 12 12. 2.064	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	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	72.000,00
06 182 0007 2.065	Manutenção da Guarda Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	320.000,00
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	120.000,00
15 451 0031 2.067	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
15 451 0044 1.021	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
15 451 0044 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.000,00
15 452 0031 1.022	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	6.000,00
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	160.000,00
15 606 0031 2.070	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
23 608 0068 2.075	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	48.000,00
25 752 0042 2.076	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00 1620000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	75.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru PARA:			974.000,00
19 126 0002 2.077	Secretaria de Controle e Logística Manutenção da Atividades Secretaria de Controle Interno		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Controle e Logística			30.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.587.500,00

Croatá, 03 de Agosto de 2020.

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 00024/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - FGTS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		50.500,00
28 843 0010 2.008	Assegurar o Pagamento de Precatório		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		55.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e		140.500,00
DE:			
10 122 0005 05 05. 2.010	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		35.000,00
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor. do Coronavírus-COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		40.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 301 0072 2.019	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		14.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00024/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 301 0072 2.023	Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
10 302 0012 2.025	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		55.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		35.000,00
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		12.000,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		13.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			496.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0004 06 06. 2.028	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		55.000,00
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		25.000,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			80.000,00
DE:			
12 122 0006 11 11. 2.044	Sec. de Educação, Cultura e Esportes 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		60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0016 2.049	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
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0023 2.050	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
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		350.000,00
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		200.000,00
1120000000	Transferência do salário-Educação		20.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		250.000,00
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		18.000,00
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
13 392 0061 2.061	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
27 812 0019 2.062	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

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 00024/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult,art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		1.628.000,00
	DE:		
06 182 0007 12 12 4.4.90.52.00 1001000000	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção da Guarda Municipal Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		8.000,00
15 451 0044 1.021 3.3.90.39.00 1510000000	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeios Outros serv. de terc. pessoa juridica Outros Convênios da União		160.000,00
1610000000	CIDE		15.000,00
25 752 0042 2.076 3.3.90.30.00 1001000000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
	TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru		213.000,00
	DE:		
04 695 0562 15 15 4.4.90.51.00 1001000000	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Construção, Reforma e Ampliação de Infra estrutura Turística Obras e instalações Recurso Ordinário		15.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		30.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.587.500,00

Croatá, 03 de Agosto de 2020.

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00029/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.911.100,00 (Dois Milhões, Novecentos e Onze Mil, Cem 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.911.100,00 (Dois Milhões, Novecentos e Onze 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\$2.911.100,00 (Dois Milhões, Novecentos e Onze 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.

Prefeitura Municipal de Croatá, em 01 de Setembro de 2020

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 00029/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.100,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.100,00
PARA:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	37.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			42.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.500,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	104.000,00
10 301 0014 2.017	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 2.019	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	100.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	9.000,00
10 302 0013 2.027	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	300.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	14.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.064.000,00
PARA:			
08 122 0004 2.028	06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.200,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.100,00
08 243 0003 2.031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	200,00
08 244 0059 2.040	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
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			18.000,00
PARA:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.500,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	39.000,00
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.100.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51.00 1115000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	27.500,00
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	130.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
27 812 0019 2.063	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			1.313.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.064	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
12 12.	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	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
15 451 0031 2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
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	33.000,00
15 451 0044 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU			445.000,00
PARA:			
18 541 0066 2.081	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
15 15.	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

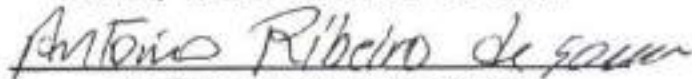
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		23.000,00
	TOTAL GERAL		2.911.100,00

Croatá, 01 de Setembro de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - FGTS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
28 843 0010 2.008	Assegurar o pagamento de Precatório		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			90.000,00
DE:			
05 301 0072 05 05 2.009	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
1211000000	Material de consumo		
10 122 0005 2.010	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 122 0005 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
10 301 0014 2.014	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

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 00029/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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		40.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		40.000,00
10 301 0072 2.019	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		13.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 301 0072 2.023	Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		28.000,00
10 302 0012 2.025	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		50.000,00
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		40.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		10.000,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		471.000,00
DE:			
08 122 0004 2.028	06 06. 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		85.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		23.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
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		30.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
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		40.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		203.000,00
DE:			
12 122 0006 2.044	11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes 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		40.000,00

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 00029/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
3.3.50.43.00 1111000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA		
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		40.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		90.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		110.000,00
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		40.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		20.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.000.000,00
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		30.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		30.000,00

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 00029/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		20.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		60.000,00
12 364 0006 2.055	Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		30.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		39.000,00
3.3.90.93.00 1113000000	Indenizações e restituições Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		46.100,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		28.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00	1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0061 2.061		Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.31.00	1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes				1.938.100,00
DE:				
06 182 0007 12 12. 2.065		Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
4.4.90.52.00	1001000000	Manutenção da Guarda Municipal		
		Equipamentos e material permanente		
		Recurso Ordinário		10.000,00
06 182 0007 2.066		Manutenção do Departamento de Trânsito		
3.1.90.11.00	1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0002 1.017		Construção, Reforma e Ampliação de		
		Predios Públicos		
4.4.90.51.00	1510000000	Obras e instalações		
		Outros Convênios da União		10.000,00
15 451 0031 1.018		Construção, Reforma e Ampliação de		
		Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		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 e Reforma de Estradas,		
		Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00	1510000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Outros Convênios da União		100.000,00
15 452 0031 1.022		Construção e Ampliação de		
		Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	1510000000	Obras e instalações		
		Outros Convênios da União		25.000,00

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 00029/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 608 0068 2.075	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			209.000,00
TOTAL GERAL			2.911.100,00

Croatá, 01 de Setembro de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00035/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.807.920,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Sete Mil, Novecentos 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.807.920,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Sete Mil, Novecentos 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\$2.807.920,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Sete Mil, Novecentos 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 Outubro de 2020

Antonio 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 00035/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
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	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			80.000,00
PARA:			
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	Anul.dotação	111.000,00
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			256.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0005 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.120,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Ccomunitários de Saúde		
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	62.000,00
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00 1213000000	Material de consumo Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	3.000,00
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	Anul.dotação	44.000,00
10 301 0072 2.019	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	64.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0072 2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		506.120,00
	PARA:		
08 122 0004 2.028	06 06. 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	10.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.200,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0059 2.039	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	25.000,00
08 244 0059 2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0059 2.041	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	Anul.dotação	79.200,00
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			79.200,00
PARA:			
12 122 0006 2.044	11 11. 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	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.48.00 1113000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.600,00
12 306 0037 2.046 3.3.90.30.00 1122000000	Manutenção da Merenda Escolar Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	70.000,00
12 361 0009 1.011 4.4.90.51.00 1113000000	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	110.000,00
12 361 0016 2.049 3.1.90.11.00 1113000000	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.000,00
12 361 0023 2.050 3.1.90.04.00 1112000000	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	300.000,00
12 365 0015 2.056 3.3.90.30.00 1113000000	Manutenção das Ações da Educação Infantil Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0019 2.062	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	53.000,00
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	61.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			1.047.600,00
PARA:			
04 122 0002 12 12. 2.064	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	50.000,00
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	180.000,00
15 451 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	111.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
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	300.000,00
15 451 0031 2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
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	Anul.dotação	33.000,00
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	
15 451 0044 1.021	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	38.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0044 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	71.000,00
25 752 0042 2.076	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			828.000,00
PARA:			
15 15.	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
18 541 0066 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			11.000,00
TOTAL GERAL			2.807.920,00

Croatá, 01 de Outubro de 2020.

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 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito		
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			24.900,00
DE:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
1.001	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE		
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		
1510000000	Outros Convênios da União		8.000,00
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		2.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 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		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - FGTS		
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		9.000,00
			100.000,00
28 843 0010 2.008	Assegurar o Pagamento de Precatório		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		300.000,00
			484.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e DE:		
05 05	Fundo Municipal de Saúde		
05 301 0072 2.009	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 122 0005 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.600,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor. do Coronavírus-COVID19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		65.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		33.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		15.000,00
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio		17.000,00
10 301 0012 2.013	Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.000,00
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	Transferência SUS Bloco de investimento		5.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
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	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 301 0072 2.019	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 301 0072 2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
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
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 302 0012 2.025	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		12.000,00
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

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		7.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1220000000	Transferência de convênio-Outros/Saúde		17.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		30.250,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		675.650,00
DE:			
08 122 0004 2.028	06 06. 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		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0004 2.034	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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		
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
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		22.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		10.000,00
08 244 0059 2.040	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		8.000,00
08 244 0059 2.041	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		4.500,00
08 244 0150 1.010	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais		
4.4.90.51.00 1312000002	Obras e instalações Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		55.000,00
08 691 0008 2.043	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		14.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		236.500,00
DE:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

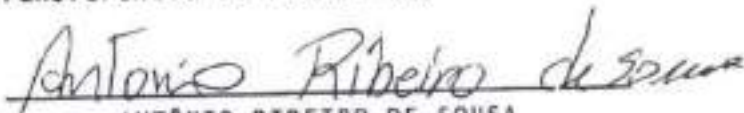
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.400,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		40.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		100.000,00
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 1115000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		80.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		30.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		200.000,00
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		5.000,00
12 361 0050 2.053	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 0006 2.055	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		60.000,00
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		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		30.000,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.800,00
12 365 0015 2.057	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
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		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.000,00
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 60%		15.000,00
13 392 0061 1.014 4.4.90.51.00 1115000000	Construção de Bibliotecas Públicas Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		10.000,00
13 392 0061 1.015 3.3.90.39.00 1001000000	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0061 2.060 3.3.90.30.00 1001000000	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Material de consumo Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		20.000,00
13 392 0061 2.061 3.3.90.31.00 1001000000	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		40.000,00
27 812 0019 2.062 3.3.90.30.00 1001000000	Manutenção das Ações do Desporto Amador Material de consumo Recurso Ordinário		15.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		10.000,00
4.4.90.52.00 1140000000	Equipamentos e material permanente Royalty do Petróleo à Educação		10.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0019 2.063 4.4.90.52.00 1140000000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer Equipamentos e material permanente Royalty do Petróleo à Educação		10.000,00
27 812 0020 1.016 3.3.90.39.00 1520000000	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios do Estado		5.800,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			962.000,00
DE:			
04 122 0002 2.064 12 12 3.3.90.30.00 1001000000	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural Material de consumo Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50.000,00
06 182 0007 2.065 3.3.90.39.00 1001000000	Manutenção da Guarda Municipal Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.000,00
15 451 0002 1.017 4.4.90.51.00 1510000000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Obras e instalações Outros Convênios da União		100.000,00
15 451 0031 1.020 4.4.90.51.00 1510000000	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca Obras e instalações Outros Convênios da União		10.870,00
15 451 0044 1.021 3.3.90.39.00 1510000000	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios da União		90.000,00
23 608 0068 2.075 3.3.90.39.00 1001000000	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		11.000,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0042 2.076	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru			328.870,00
DE:			
19 126 0002 2.077	Secretaria de Controle e Logística		
13 13.	Manutenção da Atividades Secretaria de Controle Interno		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Controle e Logística			19.000,00
DE:			
03 091 0002 2.078	Procuradoria Municipal		
14 14.	Manutenção das Atividades Procuradoria do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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
TOTAL Procuradoria Municipal			6.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 695 0562 15 15.028	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Construção, Reforma e Ampliação de Infra estrutura Turística		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
04 695 0562 2.080	Manutenção das Ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turística		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
18 541 0066 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
18 541 0066 2.081	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
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		3.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			71.000,00

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00035/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.807.920,00

Croatá, 01 de Outubro de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00037/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.887.800,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Sete 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. 00481/19

D E C R E T A :

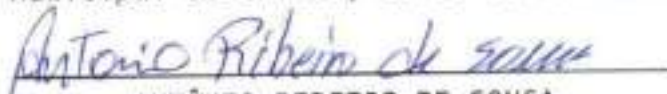
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.887.800,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$2.887.800,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Sete 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 03 de Novembro de 2020


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 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	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			23.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi		
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			100.700,00
PARA:			
05 301 0072 05 05	Fundo Municipal de Saúde		
05 301 0072 2.009	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0005 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavírus-COVID19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
10 301 0072 2.019	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	257.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0072 2.022	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	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	11.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.200,00
10 302 0013 2.027	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	250.000,00

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 00037/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	76.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.054.700,00
PARA:			
08 243 0003 06 06. 2.031	Sec. de Desenv. Econômico e Social Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0056 2.037	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0059 2.039	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	20.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0059 2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0059 2.041	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	2.500,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			60.500,00
PARA:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	39.600,00
12 306 0037 2.046	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	85.000,00
12 306 0037 2.047	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	220.000,00
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	453.000,00
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 363 0050 2.054	Manutenção das Ações da Escola Agrícola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
27 812 0019 2.062	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			1.133.600,00
PARA:			
04 122 0002 2.064	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural		
12 12.	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
06 182 0007 2.065	Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.500,00

Antônio Ribeiro de Sousa


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
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	Anul.dotação	95.000,00
15 451 0031 2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.000,00
15 451 0044 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	53.000,00
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
20 608 0068 2.074	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safra		
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru PARA:			501.300,00
03 091 0002 14 14 2.078	Procuradoria Municipal Manutenção das Atividades Procuradoria do Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Procuradoria Municipal			14.000,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

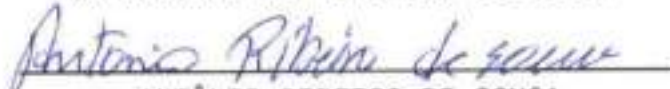
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.887.800,00

Croatá, 03 de Novembro de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 02	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		800,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		900,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.400,00
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 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		30.000,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		7.600,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
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		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		7.300,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.500,00
28 841 0010 2.007 4.6.90.71.00 1001000000	Amortização da Dívida Interna - FGTS Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		30.500,00
28 843 0010 2.008 3.1.90.91.00 1001000000	Assegurar o Pagamento de Precatório Sentenças judiciais Recurso Ordinário		600,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e DE:		97.500,00
10 122 0005 2.010 05 05	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.1.90.92.00 1211000000	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.000,00
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00

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 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1211000000	Passagens e despesas com locomoção 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		16.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0005 2.011	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		
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		50.000,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
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
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor. do Coronavírus-COVID19		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		5.000,00

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 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 125 0034 2.012	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
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		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0012 2.013	Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
10 301 0014 2.014	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional		
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		1.000,00
10 301 0014 2.015	Manutenção das Ações da Saúde do Trabalhador		
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		1.000,00
10 301 0014 2.016	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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 0014 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
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		1.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0018 1.005	Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academias 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 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
10 301 0072 2.018	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
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00

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 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0072 2.019	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.1.90.47.00 1214000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
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
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.000,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0072 2.021	Manutenção do Programa Mais Médicos		
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		9.000,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00

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 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0072 2.023	Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
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		1.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado 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
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.800,00
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
10 302 0012 2.025	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		110.000,00
10 302 0018 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			631.200,00
DE:			
08 122 0004 2.028	06 06. 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		68.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		16.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		7.000,00
08 122 0004 2.029	Realização das Conferências da Assistência Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		1.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.500,00
08 241 0004 2.030	Manutenção das Ações do Direito da Pessoa Idosa		
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
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
08 243 0003 2.031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
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		1.000,00

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 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0004 2.034	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
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		3.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0056 2.037	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		10.000,00
08 244 0059 2.039	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00 1390000001	Material de consumo Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		3.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		3.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.600,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		3.000,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0059 2.040	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		5.000,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
08 244 0059 2.041	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		2.000,00
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		5.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
08 691 0008 2.043	Manutenção da Feira da Sorte		
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		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social		268.600,00
DE:			
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
12 122 0006 2.044	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		2.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		23.000,00
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		5.000,00
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.000,00
3.3.90.18.00 1111000000	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.31.00 1111000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
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		19.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		9.000,00
12 125 0034 2.045	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.33.00 1111000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 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		2.000,00

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 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 306 0037 2.046 3.3.90.30.00 1122000000	Manutenção da Merenda Escolar Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		2.000,00
12 306 0037 2.047 3.3.90.30.00 1122000000	Manutenção do Programa Agricultura Familiar Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		6.000,00
12 361 0006 2.048 3.3.90.30.00 1113000000	Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Continuada 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%		2.000,00
12 361 0016 2.049 3.1.90.11.00 1115000000	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		200.000,00
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.32.00 1113000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.93.00 1113000000	Indenizações e restituições Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 361 0023 2.050 3.1.90.11.00 1114000000	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		600.000,00

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 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		3.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		30.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		18.000,00
12 361 0050 2.053	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos - EJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		2.000,00
12 363 0050 2.054	Manutenção das Ações da Escola Agrícola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
12 364 0006 2.055	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
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		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		18.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

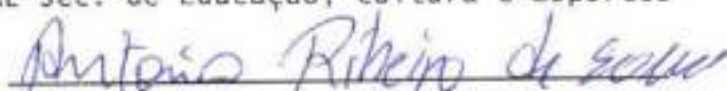
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		40.000,00
13 391 0061 2.059	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
4.4.90.52.00 1140000000	Equipamentos e material permanente Royalty do Petróleo à Educação		2.000,00
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
13 392 0061 2.061	3.3.90.30.00 1001000000	Manutenção dos Eventos sócios-culturais Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
	3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
	4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0019 2.062	3.3.90.32.00 1001000000	Manutenção das Ações do Desporto Amador Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.000,00
	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
27 812 0019 2.063	3.3.50.43.00 1001000000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer Subvenções sociais Recurso Ordinário		1.400,00
	3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		2.000,00
	3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.000,00
	3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
	1140000000	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
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes				1.270.400,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 12 12. 2.064	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		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		39.000,00
06 182 0007 2.065	Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		28.000,00
06 182 0007 2.066	Manutenção do Departamento de Trânsito		
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		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
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		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
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		2.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
15 451 0031 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
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
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0031 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		9.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0031 2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.000,00
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		1.460,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.000,00
15 451 0044 1.021	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeios		
3.3.90.39.00 1510000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios da União		100.000,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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
15 451 0044 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
15 452 0031 1.022	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		15.000,00
15 512 0031 2.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
15 606 0031 2.070	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
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		5.000,00
17 182 0031 1.023	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

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
17 512 0174 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
17 512 0174 1.025	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água e Poços		
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
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
18 451 0031 1.026	Construção e Melhorias do Aterro Sanitário		
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
20 606 0068 2.072	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura		
3.3.90.30.00	Materiais 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		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00

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 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0068 2.073	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária		
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		1.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.500,00
20 608 0068 2.074	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 2.075	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
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		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
25 752 0042 1.027	Ampliação da Rede Elétrica da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 1620000000	Obras e instalações Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
25 752 0042 2.076	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1620000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de Iluminação Pública		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1620000000	Equipamentos e material permanente Contribuição de Iluminação Pública		2.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru DE:			448.460,00
19 126 0002 13 13 2.077	Secretaria de Controle e Logística Manutenção da Atividades Secretaria de Controle Interno		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Controle e Logística DE:			5.000,00
03 091 0002 14 14 2.078	Procuradoria Municipal Manutenção das Atividades Procuradoria do Município		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.750,00
3.3.90.36.00 1001000000	outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Procuradoria Municipal DE:			8.750,00
04 695 0562 15 15 2.080	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Manutenção das Ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turística		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 541 0066 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
18 541 0066 2.081	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		64.400,00
	DE:		
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		87.090,00
	TOTAL Reserva de Contingência		87.090,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

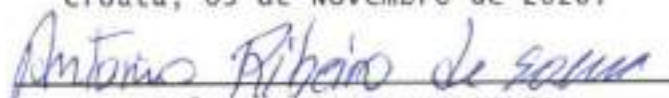
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.887.800,00

Croatá, 03 de Novembro de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00038/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá o crédito extraordinário no valor de R\$ 156.515,06 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Seis Centavos) 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. 00481/19

D E C R E T A :

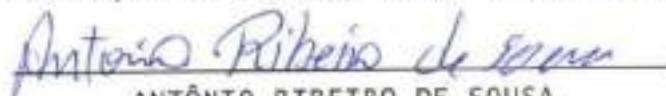
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R\$ 156.515,06 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Seis Centavos) para o fim que indica.

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\$156.515,06 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Croatá, em 03 de Novembro de 2020



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0061 11 11 2.083	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavírus		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	99.515,06
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			156.515,06
TOTAL GERAL			156.515,06

Croatá, 03 de Novembro de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

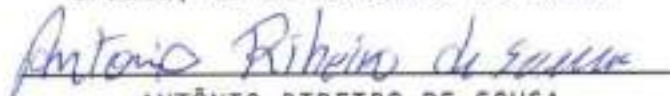
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
1001000000	Reserva de contingência		
	Recurso Ordinário		156.515,06
TOTAL Reserva de Contingência			156.515,06
TOTAL GERAL			156.515,06

Croatá, 03 de Novembro de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 38/2020

De 03 de Novembro de 2020.

Abre crédito extraordinário, no valor de R\$ 156.515,06 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e quinze reais e seis centavos), para custeio das ações emergenciais, destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo decreto legislativo Nº. 6, de 20 de março de 2020 no âmbito do município de Croatá, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Orgânica do Município de Croatá, e CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus(COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº. 6, de 20 de março de 2020, que reconhece para fins do art. 65, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº. 93, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 33.510, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Ceará, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito estadual, dispondo sobre uma série de medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo coronavírus, e alterações posteriores;

CONSIDERANDO, que o Decreto Municipal nº. 06/2020, de 13 de março de 2020, declarou situação de emergência em saúde pública no âmbito do Município de Croatá, estabelecendo medidas de prevenção e combate ao COVID-19;

CONSIDERANDO, que o Decreto Municipal nº. 10/2020, de 06 de abril de 2020, declarou Estado de Calamidade Pública em Saúde, no âmbito do Município de Croatá, em decorrência do novo coronavírus(COVID-19), sendo referido Decreto reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO que a lei federal Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

CONSIDERANDO o disposto no art. art. 167, § 3º da Constituição Federal,



MUNICÍPIO DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

CONSIDERANDO o disposto no art. 65, incisos I e II da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Federal 4.320/64;

CONSIDERANDO as medidas administrativas já tomadas;

CONSIDERANDO por fim que, o Município recebeu recursos pela União destinados a ações culturais,

DECRETA:

Art. 1º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir **Crédito Extraordinário**, adicional ao vigente orçamento do Município de Croatá, no valor de **R\$ 156.515,06 (cento e cinquenta e seis mil reais, quinhentos e quinze reais e seis centavos)**, destinado a suprir a deficiência de dotação específica, não contemplada no vigente orçamento, para custeio das ações emergenciais, destinadas ao Setor Cultural, no **enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus(COVID-19)**, no âmbito da **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**, que passará a fazer parte do orçamento vigente, sob a seguinte classificação conforme abaixo discriminadas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0061 – AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS

AÇÃO: AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS(COVID-19)

CODIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R\$
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.000,00
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS E OUTRAS	99.515,06
	TOTAL:.....R\$	156.515,06

Art. 2º. – Para abertura dos créditos de que trata o artigo anterior, serão utilizados como fontes compensatórias, quaisquer fontes preconizadas nos itens I, II e III do § 1º., do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.329/64, de 17 de Março de 1964.

Art. 3º. - Em atendimento ao Art. 44 da Lei 4.320/64, o Poder Executivo Municipal dará imediato conhecimento do Decreto ao Poder Legislativo Municipal.



MUNICÍPIO DE CROATÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá-CE., em 03 de novembro de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00038/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Croatá o cred extraordinário no valor de R\$ 156.515,06 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Quinze Reais e 5 Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Croatá no uso de s atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R\$ 156.515,06 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Seis Centavos) para o que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei n 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$156.515,06 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, confo 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 Novembro de 2020

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/20 de
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
DE:			
13 392 0061 2.083	11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes		
	Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o		
	Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavírus		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	57.000
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	99.515
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			156.515
TOTAL GERAL			156.515

Croatá, 03 de Novembro de 2020.

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 00038/20 de
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
DE:			
	99 99	Reserva de Contingência	
99 999 0999	9.001	Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	
1001000000		Recurso Ordinário	156.515
TOTAL Reserva de Contingência			156.515
TOTAL GERAL			156.515

Croatá, 03 de Novembro de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00041/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.032.632,27 (Quatro Milhões, Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete 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. 00481/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.032.632,27 (Quatro Milhões, Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

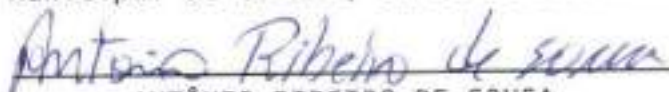
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.422.871,40 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta 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\$2.609.760,87 (Dois Milhões, Seiscentos e Nove Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Oitenta e Sete 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 01 de Dezembro de 2020



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	63.937,49
TOTAL Gabinete do Prefeito			63.937,49
PARA:			
04 122 0002 03 03. 2.003	Sec. de Planejamento, Administração e Fi Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	99.956,76
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	14.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.500,00
28 841 0010 2.006	Amortização da Dívida Interna - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	37.900,00
TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e			154.356,76
PARA:			
10 122 0005 05 05. 2.010	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	14.634,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	30.000,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 122 0005 2.011	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	70.400,00
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	58.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	3.720,00
10 301 0018 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	106.000,00
10 301 0018 1.005	Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academias de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	120.000,00
10 301 0072 2.019	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	Exce.arrec.	29.843,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	30.296,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	95,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	6.950,00
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	2.710,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	7.258,77



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0012 2.025	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	31.555,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	117.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul,dotação	1.490,63
		Exce.arrec.	6.099,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.605,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	1.720,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			655.868,79
PARA:			
08 122 0004 2.028	06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social		
3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social		
1001000000	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	8.440,00
08 243 0003 2.031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	30,53
		Anul,dotação	26,22
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	423,67

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0056 2.037	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25,00
08 244 0059 2.039	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	Exce.arrec.	12.650,00
08 244 0059 2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	73.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	47.150,00
08 333 0071 2.042	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	1.130,00
TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			143.065,42
PARA:			
12 122 0006 2.044	11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes 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	Exce.arrec.	600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	481,82
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	10.040,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	8.600,00

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 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	167.499,69
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	35.601,63
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.876,09
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	47.165,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	1.100.555,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	158.327,98
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 1115000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	955,00
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	4.322,42
		Exce.arrec.	1.408,07
12 363 0050 2.054	Manutenção das Ações da Escola Agrícola		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	50,00
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	240,00
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	142.400,00

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura	Exce.arrec.	49.849,90
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		
13 392 0061 2.083	Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavírus	Anul.dotação	3.039,78
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		
27 812 0019 2.062	Manutenção das Ações do Desporto Amador	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.200,00
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas	Exce.arrec.	269.120,63
3.3.90.39.00 1520000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes		2.096.833,01
	PARA:		
04 122 0002 2.064	12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	93.897,24
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	625,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.250,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.576,00
06 182 0007 2.066	Manutenção do Departamento de Trânsito		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.214,23

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	Anul.dotação	110.000,00
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	270.000,00
15 451 0031 2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
17 512 0174 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	235.000,00
17 512 0174 1.025	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água e Poços		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00
23 608 0068 2.075	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	107.000,00
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. RU			914.812,47
PARA:			
18 541 0066 2.079	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
15 15	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.758,33
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			3.758,33

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			4.032.632,27

Croatá, 01 de Dezembro de 2020.



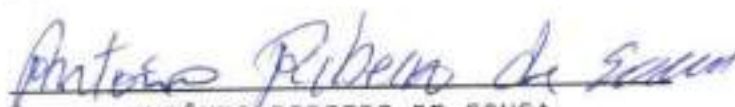
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.142,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		45,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		94,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.145,61
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.427,62
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		409,30
04 122 0002 2.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		35.509,97
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		289,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.635,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		60,00



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		96.000,00
			930,00
			212,50
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		15.627,92
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		29,52
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		44,53
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		219,88
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.280,11
28 841 0010 2.006 4.6.90.71.00 1001000000	Amortização da Dívida Interna - INSS Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		35,52
28 841 0010 2.007 4.6.90.71.00 1001000000	Amortização da Dívida Interna - FGTS Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		6.701,06
28 843 0010 2.008 3.1.90.91.00 1001000000	Assegurar o Pagamento de Precatório Sentenças judiciais Recurso Ordinário		37,89
	TOTAL Sec. de Planejamento, Administração e DE:		168.072,23
05 301 0072 2.009 05 05. Fundo Municipal de Saúde	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		6.694,50
10 122 0005 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.161,96


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		51.666,90
3.1.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		308,34
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.000,00
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.305,12
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		125,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		320,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		59.192,90
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.657,20
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.761,69
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		54,84
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		649,33
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		349,90
10 122 0005 2.011	Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde		24.503,88
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		6,17
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de custeio		19.830,55


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0100 2.082	Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor. do Coronavírus-COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		104,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		578,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.460,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		89.304,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		350,00
10 301 0012 2.013	Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.537,59
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		53,90
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		121,57
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		0,27
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		230,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.796,88
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	Transferência SUS Bloco de investimento		98,84
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		777,13

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 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 1.005	Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academias de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		735,15
10 301 0072 2.018	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		820,00
10 301 0072 2.019	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.575,00
			208,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.087,46
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		23.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.001,50
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		223,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.898,60
10 301 0072 2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		70,00
10 301 0072 2.021	Manutenção do Programa Mais Médicos		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		7.166,67
10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		200,00
10 301 0072 2.023	Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00

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 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0072 2.024	Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		472,36
10 302 0012 2.025	Manutenção das Ações da Policlínica Regional		
3.3.71.70.00	Rafeio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4,14
10 302 0013 2.026	Manutenção das Ações da Sala de Estabilização		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0013 2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.626,61
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.637,16
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		2,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.527,74


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3,75
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.370,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		828,00
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		88,44
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		403,57
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			507.467,51
DE:			
08 122 0004 06 06. 2.028	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		1.059,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.321,54
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.048,98
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		20,84
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.672,52

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		55.716,52
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
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		17.573,09
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3,55
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		300,00
08 243 0003 2.031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		1.231,55
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		400,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		120,57
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		899,02
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
08 243 0004 2.032	Manutenção das Ações do Direito da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		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 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		1.257,13
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		940,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		6.059,01
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		430,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.136,00
08 244 0004 2.034	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		695,00
08 244 0034 2.035	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 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		2.140,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00

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 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0034 2.036	Manutenção das Ações da Junta Militar		
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		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0056 2.037	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1,70
08 244 0058 2.038	Manutenção das Ações da Defesa Civil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0059 2.039	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		2.415,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		32,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.074,17

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		110,02
08 244 0059 2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		658,19
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		781,50
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		745,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		49,76
08 244 0059 2.041	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		3.735,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		170,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		3.960,00
			1.625,04
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		529,90
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 333 0071 2.042	Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego		
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

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas fisicas Recurso Ordinário		17.857,74
08 691 0008 2.043	Manutenção da Feira da Sorte		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		495,00
DE: TOTAL Sec. de Desenv. Econômico e Social			170.775,90
12 122 0006 11 11 2.044	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		870,00
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		20,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.735,73
3.3.90.31.00 1111000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.714,16
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		722,50
3.3.90.33.00 1111000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		800,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Receita de Imposto e Trans. - Educação		429,64
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		37.779,97
			1.161,24

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1113000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Transferência do FUNDEB 40%		19.400,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		628,97
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições		
	Recurso Ordinário		533,56
12 306 0037 2.046	Manutenção da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do PNAE		772,64
12 306 0037 2.047	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do PNAE		529,97
12 361 0009 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA		
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		415,26
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações		
	Transferência do FUNDEB 40%		5,71
12 361 0016 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado		
	Transferência do FUNDEB 40%		3.432,65
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil		
	Transferência do FUNDEB 40%		710,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo		
	Transferência do FUNDEB 40%		29.417,92
3.3.90.32.00 1121000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
3.3.90.33.00 1113000000	Passagens e despesas com locomoção		
	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência do FUNDEB 40%		392,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		57.000,00
			162,08
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 40%		899,88
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%		307,00
12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		0,20
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		3,18
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%		23,65
12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 1115000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1,46
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		1.893,68
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		66,47
12 361 0046 2.052	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		1.000,00
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

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 363 0050 2.054	Manutenção das Ações da Escola Agrícola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		96,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.346,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
12 365 0009 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		158,60
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		1.750,00
12 365 0009 1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		136,89
12 365 0015 2.056	Manutenção das Ações da Educação Infantil		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		569,66
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		11.970,00
12 365 0023 2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		5.155,42

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		64,15
13 391 0061 2.059	Manutenção das Ações da Banda de Música João Otaviano		
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
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
13 392 0061 1.015	Reforma e Ampliação do Espaço Cultural		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		423,59
13 392 0061 2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
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		4.631,10
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		610,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.622,04
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		350,00
13 392 0061 2.061	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		600,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		358,00
13 392 0061 2.083	Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavírus		
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		27.000,00
27 812 0019 2.062	Manutenção das Ações do Desporto Amador		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
27 812 0019 2.063	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer		
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		6.280,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		283,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.356,27
27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas		
3.3.90.39.00 1520000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios do Estado		4.028,50
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		876,22
TOTAL Sec. de Educação, Cultura e Esportes			272.495,46
DE:			
04 122 0002 2.064	12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		22.317,07
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.629,35
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		46,64


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		35.809,08
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		665,97
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		625,60
06 182 0007 2.065	Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		3.280,92
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		6.030,02
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		355,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		825,79
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		86.263,20
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		758,17
15 451 0031 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.081,36
15 451 0031 1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.521,35
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		31,45
1510000000	Outros Convênios da União		1.005,63

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0031 2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		880,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		740,89
15 451 0044 1.021	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		876,13
15 451 0044 2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.349,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		507,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 452 0031 1.022	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		820,99
15 512 0031 2.069	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		70.656,66
15 606 0031 2.070	Manutenção de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20,45
17 512 0174 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		948,77

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0174 1.025	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água e Poços		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		889,28
23 608 0068 2.075	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		136,68
25 752 0042 2.076	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		14.729,77
TOTAL Sec. da Infraestrutura e do Desen. Ru DE:			267.303,15
19 126 0002 2.077	Secretaria de Controle e Logística Manutenção da Atividades Secretaria de Controle Interno		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		17.833,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		250,00
TOTAL Secretaria de Controle e Logística DE:			18.083,34
03 091 0002 2.078	Procuradoria Municipal Manutenção das Atividades Procuradoria do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		350,00
TOTAL Procuradoria Municipal			350,00


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Croatá

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

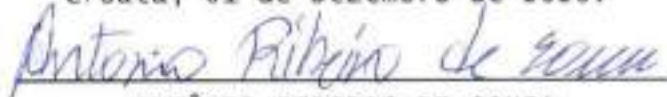
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
18 541 0066 15 15	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		60,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.856,01
18 541 0066 2.081	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		245,24
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			5.501,25
DE:			
99 999 0999 99 99	Reserva de Contingência		
9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		6.385,78
			9,16
TOTAL Reserva de Contingência			6.394,94
TOTAL GERAL			1.422.871,40

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00481/19.

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

Croatá, 01 de Dezembro de 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM 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;

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 2020 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 2020.


Antonio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM VII

- Norma que Instituiu o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

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 avallar 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.** Avallar 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 avallar 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.** Avallar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

- VII.** Emitir parecer conclusivo 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 nelas 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 está 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 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

TUA

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 integrem 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. Nº. 02/2013

ITEM VIII

- Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

1) OBSERVAÇÃO INICIAL

Primeiramente esclarecemos que, o presente relatório trata da Administração do Prefeito Municipal de CROATÁ, Sr. Antonio Ribeiro de Sousa, referente ao exercício financeiro de 2020, período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

2) APRESENTAÇÃO

A Prefeitura do Município de CROATÁ-CE, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa do TCE/CE, e passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2020.

O cargo de Controlador foi ocupado durante o ano de 2020 por servidor comissionado, devidamente nomeado pelo Prefeito Municipal.

O objetivo principal do Órgão Central de Controle Interno, é a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

3) INTRODUÇÃO

O Controle Interno passa a relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional sob a visão deste órgão.

O encerramento da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2020 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, consolidado no exercício de 2020, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2020, o Controle Interno do Município de CROATÁ, optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.



Este órgão adotou uma postura integrada, à obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

4) ANÁLISE DOS TEXTOS LEGAIS

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE/CE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; baseada no PPA – Plano Plurianual e na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi elaborado a Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com eficiência e eficácia, para atingir os resultados propostos.

5) ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A LOA configurou no Município de Croatá um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dela foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA para o exercício financeiro de 2020, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a Lei Municipal nº. 475/2019, de 03 de Julho de 2019-LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei Orçamentária nº. 481/2019, de 04 de Novembro de 2019 – LOA/2020.

A Lei nº. 481/2019 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município de CROATÁ, devidamente aprovada pela Câmara Municipal, estimou a Receita e fixou a Despesa para o exercício financeiro de 2020 o valor de R\$ 48.906.137,89 (Quarenta e oito milhões, novecentos e seis mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Conforme o art. 8º da Lei Orçamentária Anual, no decorrer do exercício, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 80% (oitenta por cento) da receita fixada para o exercício de 2020.

Durante o exercício financeiro de 2020, o total das suplementações ficou abaixo do limite máximo permitido para o exercício de 2020.

6) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1.) DA RECEITA PÚBLICA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação total do Município no exercício de 2020, alcançou a cifra de R\$ 50.526.764,45 (cinquenta milhões, quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), cujo resultado, por categoria econômica e fontes é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R\$	ARRECADAÇÃO R\$
RECEITAS CORRENTES	53.495.437,89	52.952.320,64
- Receita Tributária	1.214.700,00	1.580.790,41
- Receitas de Contribuições	345.000,00	178.633,77
- Receita Patrimonial	141.000,00	28.143,44
- Receitas de Serviços	0,00	0,00
- Transferências Correntes	50.979.737,89	50.924.864,29




- Outras Receitas Correntes	815.000,00	259.888,73
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	1.843.265,20
- Alienações de Bens Móveis	0,00	265.285,21
- Transferências de Capital	100.000,00	1.577.979,99
- Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
- Deduções de Receitas Correntes	(-) 4.689.300,00	(-) 4.268.821,39
TOTAL GERAL:.....R\$	48.906.137,89	50.526.764,45

RESUMO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA ARRECADADA
48.906.137,89	50.526.764,45	(+) 1.620.626,56

Do valor total estimado para 2020 R\$ 48.906.137,89 o Município arrecadou a importância de R\$ 50.526.764,45 que correspondeu a **3,31%** a maior que o valor previsto.

6.2.) RESUMO DAS PRINCIPAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO

O Fundo de Participação dos Município – **FPM**, fonte principal da receita pública do Município, a qual, essencial e indispensável à manutenção dos serviços básicos do Município, atingiu a importância de **R\$ 18.886.533,95** (dezoito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

A Receita proveniente de **ICMS** atingiu a importância de **R\$ 3.579.401,06** (três milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e um reais e seis centavos).

A receita proveniente da **arrecadação tributária** atingiu a importância de **R\$ 1.560.790,41** (hum milhão, quinhentos e sessenta mil, setecentos e noventa reais e quarenta e um centavos).

Conforme pode ser observado, a Administração Pública Municipal de **CROATÁ**, vem cumprindo plenamente com os preceitos estabelecidos no art. 11 da LRF, pois previu e arrecada todos os tributos de sua competência.

Art. 11, da LRF -Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

6.3.) ALIENAÇÃO DE ATIVOS (ART. 53 DA LRF)

Esclarecemos que, no exercício financeiro de 2020, Houve um crédito de R\$ 265.285,21 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos).

6.4.) RENÚNCIA DE RECEITA (ART. 14º. Da LRF)

Esclarecemos que durante o exercício financeiro de 2020, **não houve renúncia de receita por parte do Governo Municipal de CROATÁ.**

Art. 14 - § 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.




7) DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou a cifra de **R\$ 51.494.433,33** (cinquenta e um milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Por categorias econômicas, tais dispêndios encontram-se demonstrados na forma abaixo:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R\$
DESPESAS CORRENTES	46.637.332,74
- Pessoal e Encargos Sociais	27.384.220,80
- Outras Despesas Correntes	19.253.111,94
DESPESAS DE CAPITAL	4.857.100,59
- Investimentos	4.085.937,17
- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização da Dívida	771.163,42
TOTAL GERAL DA DESPESA:.....R\$	51.494.433,33

COMPARATIVOS ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

RECEITA ARRECADADA	50.526.764,45
DESPESA REALIZADA	51.494.433,33
DEFICIT	(-) 967.668,88

7.1.) DAS DESPESAS COM PESSOAL (ARTs. 18º. a 20º.)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receita Corrente Líquida	48.683.499,25
Total das Despesas com Pessoal do Executivo	26.085.167,75
Percentual Aplicado com Pagamento de Pessoal em Relação a Receita Corrente Líquida	53,58%

Art. 20. da LRF - A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

A partir do resultado verificou-se que o gasto com pessoal e encargos alcançou o percentual de **53,58%** (cinquenta e três vírgula cinquenta e oito por cento), ou seja, acima do limite prudencial.

Mas, de acordo com o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 23, caput, se a Despesa Total com Pessoal ultrapassar os limites definidos no art. 20 ao final de um quadrimestre, o excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 (um terço) no primeiro.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois



quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

Sendo que, deverão ser tomadas as devidas providências para redução das despesas com pessoal, já no 1º.(primeiro) quadrimestre de 2021.

7.2.) DOS LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESAS COM PESSOAL		
Limite Máximo (Art. 20 da LRF)	26.289.089,60	54,00%
Despesas com Pessoal do Executivo	26.085.167,75	53,58%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.420.199,10	120,00%
Dívida Consolidada Líquida	11.973.057,30	24,59%
GARANTIAS DE VALORES		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.710.369,84	22,00%
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA – ARO		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	3.407.844,95	7,00%
ARO realizado	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	7.789.359,88	16,00%
Operações de Créditos Realizadas	0,00	0,00%

Conforme demonstrativo acima, pode ser verificado que o Município, cumpriu rigorosamente com os limites estabelecidos na LRF, com relação aos gastos com Pessoal, Dívida Consolida, Garantias de Valores, Operações de Créditos Externas e Internas, bem como, Não Realizou Operações de Créditos Internas e Externas, nem tampouco, Operações de Créditos por Antecipação da Receita(ARO).

7.3.) APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (ART. 212 DA CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	24.400.636,27
Valor a Aplicar (25%)	6.100.159,07
Gastos com Educação (Função 12)	17.910.604,88
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	7.138,34
(-) Restos a Pagar Não Processados	0,00
(-) Despesas Realizadas com Ensino Profissional	4.108,00
(-) Despesas Realizadas com Ensino Superior	0,00
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	1.286.618,89
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	10.496.409,00
(=) Valor Aplicado	6.130.607,33
Percentual Aplicado	25,12%
Superávit de Aplicação (+1,08%)	30.448,26




7.4.) APLICAÇÃO EM SAÚDE (ART. 77 - ADCT)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	24.400.636,27
(-) Quota Parte do FPM – 1% (julho e dezembro/2020)	(-) 1.560.975,31
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA CÁLCULO DA SAÚDE	(=) 22.839.660,96
Valor à Aplicar (15%)	3.425.949,14
Gastos com Saúde (Função 10)	14.788.468,94
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados e Pagos no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	0,00
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	8.775.527,41
(=) Valor Aplicado	6.012.941,53
Percentual Aplicado	26,33%
Superávit de Aplicação (+9,82%)	2.586.992,39

Conforme demonstrativo acima, podemos constatar que o Município aplicou corretamente os percentuais exigidos por lei, em Educação e Saúde, respeitando o que preceitua o Art. 212 da Constituição Federal e o Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, respectivamente, inclusive com SUPERÁVIT significativo.

Cumprindo assim, com o que estabelece o Art. 25, § 1º, da LRF, para que o Município não seja prejudicado com a suspensão de transferências voluntárias.

Art. 25, § 1º da LRF - São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

- IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
- b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

7.5.) APLICAÇÃO DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS DO FUNDEB	14.764.572,62
Valor à Aplicar (60%)	8.858.743,57
Despesas com Magistério (FUNDEB 60%)	9.659.879,83
Percentual Aplicado	65,42%
Superávit de Aplicação (+7,29%)	801.136,26

Como pode ser observado, os gastos com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente.

O Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

8) OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO



Foi repassado ao Poder Legislativo Municipal no Exercício de 2020, o valor total de R\$ 1.779.917,76 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada no Decreto Municipal.

No final do exercício financeiro de 2020, o Poder Legislativo não devolveu aos cofres públicos da administração nenhum valor, exceto os impostos arrecadados pelo referido poder.

9) DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO

Vê-se pelo teor do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101/2000 - LRF, que pretendeu, o legislador, a ampla divulgação não só dos atos de gestão, mas, também, dos atos de planejamento e das normas legais vigentes para cada período e bem assim das prestações de contas e de sua aprovação.

Como se pode observar da previsão contida no Parágrafo único do referido artigo 48 da Lei, quer o legislador que tal transparência se inicie na fase de discussão dos planos e dos projetos de leis. Nessa fase, deverá ser incentivada a participação popular que se dará com a realização de audiências públicas.

Art. 48, da LRF - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

A Administração Municipal de CROATÁ, durante o exercício de 2020, procurou priorizar a transparência da gestão, com a participação popular, senão vejamos:

A seguir relataremos sobre os instrumentos de transparência:

Após verificação nos arquivos da Prefeitura Municipal de CROATÁ, bem como no site da Prefeitura, constatamos que:

- a) **LDO** - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi elaborada em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, e encaminhada a Câmara Municipal para apreciação e votação dentro do prazo legal, bem como, aprovada pela Câmara ainda no primeiro período legislativo, em cumprimento à legislação.
- b) **LOA** - A LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, foi elaborada em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, e foi encaminhada a Câmara Municipal para apreciação e votação dentro do prazo legal, bem como, aprovada pela Câmara Municipal dentro do prazo regimental.
- c) **PRESTAÇÃO DE CONTAS** - A **Prestação de Contas através do SIM (Sistema de Informações Municipais)**, referente ao exercício financeiro de 2020, foram encaminhadas ao TCE, dentro dos prazos legalmente estabelecidos.
- d) **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Os RREO, referentes aos 6(seis) Bimestres do exercício de 2020, foram elaborados em conformidade com o que estabelece os Artigos 52 e 53 da LRF, bem como, publicados e enviados ao TCM e TCE dentro dos prazos legalmente estabelecidos.



- e) **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** – O RGF, referente aos 3(três) Quadrimestres de 2020, foram elaborados em conformidade com o que estabelece os Art. 55 da LRF e enviados ao TCM e TCE dentro dos prazos legalmente estabelecido.

10) GESTÃO PATRIMONIAL

O Controle Interno orientou e auxiliou para uma correta escrituração e reorganização do patrimônio, para que os dados do Patrimônio fiquem de acordo com os dados do Balanço.

11) CONCLUSÃO

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de CROATÁ, no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução e aprovação da gestão administrativa do exercício de 2020.

O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, atingindo os objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas.

A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visam o atendimento das necessidades sociais da população.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

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

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2020 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa do TCE-CE a todos os mandamentos legais.

Conforme pode ser visto pelos números apresentados, o bom desempenho econômico-financeiro do Poder Executivo Municipal se deve as responsáveis decisões tomadas pelo Governo do Município.

As medidas de contenção de despesas promoveram o equilíbrio das contas, ficando decidido que a Prefeitura só assume compromissos se tem saldo financeiro.

Finalmente, resta-nos agradecer ao Sr. Prefeito Municipal e aos Senhores Secretários o apoio unânime dado à Administração Municipal, cumprindo rigorosamente o que determina as Leis.

É o que coube ao Órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas, sendo o Controle Interno Favorável a apreciação e aprovação das contas.



Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossas Excelências protestos de elevada estima e consideração.

Paço da Prefeitura Municipal de CROATÁ-CE., aos 31 dias do mês de dezembro de 2020.



DOUGLAS BEZERRA MELO
Controlador Geral do Município

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - ME
Responsável pela Contabilidade
Bruno Lima Ramos
SÓCIO-ADMINISTRADOR



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. Nº. 02/2013

ITEM IX

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

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

ANEXO I
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: CROATÁ	
EXERCÍCIO: 2020	
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-4VISTO

PREFEITO MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. Nº. 02/2013

ITEM X

- **Quadro Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;**

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Croatá	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2020 até 31/12/2020	
Prefeitura Municipal de Croatá	
Exercício de 2020	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
(PTU)	23.745,62
ISS	301.975,73
ITBI	44.114,39
IRRF	1.114.904,01
Dívida Ativa de Impostos	5.255,47
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	6.358,25
Quota parte do FPM	18.886.533,95
Quota parte do ITR	3.535,84
Quota parte do IPVA	413.871,77
Quota parte do ICMS	3.579.401,06
Quota parte do IPI	20.940,18
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	24.400.636,27
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	6.100.159,07
Complementação do FUNDEB	10.496.409,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	17.910.604,88
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	7.138,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	0,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	4.109,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.286.618,89
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	10.496.409,00
(=) Valor Aplicado	6.130.607,33
Percentual Aplicado	25,12
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	30.448,26

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		01/01/2020 até 31/12/2020		
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEQUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transf. Direta do FNDE/PRFE - Procege		2.332,95		
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário Educação - Prncpal		518.827,72		
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transfer. Direta do FNDE/PRFE - Prncpal		551.553,77		
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transf. FNDE pelas PMAs - Prncpal		28.395,18		
001.7.2.8.10.7.1.00.00.00 - Transf. Convênio dos Estados Dist. e Programas Educação - Prnc		61.834,58		
RS - 4.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	38.928,18		278.971,93	
RS - 7.248-6 (PDOC)	4.853,30		2.887,40	
RS - 7.461-6 (PMATE)	14.333,83		4,14	
RS - 7.743-7 (RECOMPO)	115,83		115,10	
RS - 8.144-2 (CROATÁ DE AJUSTITIZ)	718,49		722,03	
RS - 8.262-7 (TR. FNO FUNDOB TER)	420,00		422,07	
RS - 8.635-3 (TRANSFONDE ESCOLAR)	220.208,76		111.573,26	
RS - 8.903-6 (PMC MENSAL OUTUBRO)	44,68		44,90	
RS - 10.027-7 (DOPM) (ADIC. IN. SISA) (VI)	62.236,64		54.293,69	
RS - 10.332-5 (PMC MAN EDUC INFANTIL)	8.252,03		8.323,55	
RS - 10.352-0 (PM CROATÁ - FCA)	699,36		654,52	
RS - 11.322-8 (PMC BRAS) CARINHOSO	0,49		0,09	
RS - 11.819-2 (PMC BRAS) ALABARTE	4.875,04		3.904,33	
RS - 10.732-2 (DOPM) (A. SMO) (DOUO)	16.999,83		17.082,91	
RS - 10.585-3 (PM - 12 SALAS BICENT)	132.232,40		46.938,40	
CR - 6.12-6 (PM - PRBIO)	22.028,82		61.831,58	
RS - 11.600-5 (PMC FVRI)	3,23		3,23	
RS - 13.394-8 (PM) (RIS) (2017) (ARMZ) (RZ)	2.150,23		186,03	
TOTALIZAÇÃO	611.299,00	1.277.210,26	601.890,37	1.286.618,89

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM XI

- Quadro Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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 : 01/01/2020 até 31/12/2020	
Exercício de 2020	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	23.245,62
ISS	301.975,23
ITBI	44.114,39
JRRF	1.114.904,01
Dívida Ativa de Impostos	5.255,47
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	6.358,25
Quota parte do FPM	17.325.558,64
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	1.560.975,31
Quota parte do ITR	3.535,84
Quota parte do IPVA	413.871,77
Quota parte do ICMS	3.579.401,06
Quota parte do IPI	20.940,18
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	24.400.636,27
(-) Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	1.560.975,31
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	22.839.660,96
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	3.425.949,14
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	14.788.468,94
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	8.725.527,41
(=) Valor Aplicado	6.012.941,53
Percentual Aplicado	26,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.586.992,39

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRE
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
prefeito

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE			
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ		01/01/2020 até 31/12/2020			
Fundo Municipal de Saúde					
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	
001.7.1.8.03.1.1.16.00.00 - Plo de Atenção Básica Fixa (PAB Fixa) - Prorrateio		160.725,00			
001.7.1.8.03.1.1.30.00.00 - Plo de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Prorrateio		2.093.564,47			
001.7.1.8.03.1.1.96.00.00 - Outros Programas Fin. por Transf.Fundo a Fundo - Prorrateio		2.455.341,61			
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Prorrateio		174.389,39			
001.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - Transf. SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Prorrateio		2.214.724,64			
002.4.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Prorrateio		230.925,90			
RS	7.147-1 (R.S.P.)	229,68		201,18	
RS	7.148-X (PAC)	1,60		1,70	
RS	8.869-3 (FAB FIXO, PIMAC, OUTRO)	145,43		0,00	
RS	9.088-1 (MOP, PEGUENO, PORTO)	57,00		97,29	
RS	9.118-9 (PPI - ASSIST. FARMAC)	128,51		1,92	
RS	10.021-8 (PROG. SAÚDE DE USR)	2.899,18		0,00	
RS	10.610-0 (UBS-SANTA TERESA)	10.901,32		0,00	
RS	10.611-5 (UBS-SÃO RODRIG)	4.026,77		4.611,51	
RS	10.612-7 (UBS-BARRA DO SOTILHO)	8.879,58		0,29	
RS	10.996-7 (PIMAC-ASSIST. FARMACIA)	14.029,81		14.882,82	
RS	10.773-5 (PIMAC-CROATÁ INDEPEND)	1.149,77		0,00	
RS	10.693-3 (PIMAC-CROATÁ INDEPEND)	16.496,26		0,00	
RS	10.674-7 (AMP. SAÚDE)	3.229,73		0,00	
RS	10.675-5 (AMP. SAÚDE)	1.726,30		0,00	
CFE	624.323-1 (PMS-SALA DE PNE FIC)	5,83		0,00	
CFE	624.323-4 (PMS-ARMAC)	6,24		0,00	
CFE	624.324-2 (PMS-SALA DE SECRETARIA)	4,79		0,00	
RS	10.940-1 (SALAS DE ESTAGIARI)	20.129,89		0,00	
CFE	624.320-3 (PMS-QUALIFICAÇÃO)	17.759,85		0,10	
CFE	641-8 (PMS-CUSTÓDIA MATERIA)	52.829,34		0,00	
CFE	624.327-7 (PMS-AQUISIÇÃO DE BOM)	44.720,32		0,42	
RS	11.613-7 (AQUISIÇÃO DE EQUIP. I)	44.262,24		44.569,19	
RS	11.492-8 (PMS-IMPL. D. O. AGAS)	17.227,48		37.381,00	
RS	11.721-8 (AQUISIÇÃO DE EQUIP. URS-S. TER)	13.228,91		13.225,87	
CFE	624.328-7 (AT. BÁSICA - CUSTÓDIA)	286,41		0,00	
CFE	624.322-3 (AMBUL. EQUIP. GONTOLO)	1.531,28		1.531,28	
RS	11.173-8 (AT. BÁSICA - CUSTÓDIA)	711.729,77		10,22	
RS	11.173-8 (INVESTIMENTO SUS)	125.080,00		31.497,54	
TOTALIZAÇÃO		1.188.960,16	7.734.740,30	148.173,05	8.775.527,41

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM XII

- Relação dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos discriminando os Processados e Não Processados, os Pagos e os Cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
13.392.0161.2.083	Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavirus			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020	30120004	ord R\$ 30.000,00	ANA GÉSSICA MONTEIRO DE SOUSA	30.000,00
			TOTAL CLASSIF..	30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2020	30120008	ord R\$ 3.000,00	REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA	3.000,00
30/12/2020	30120009	ord R\$ 3.000,00	VILLENÉ RIBEIRO PAZ	3.000,00
30/12/2020	30120011	ord R\$ 3.000,00	MARIA DO CARMO RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.000,00
30/12/2020	30120012	ord R\$ 3.000,00	ANTONIA TAINARA DE SOUSA PINTO	3.000,00
30/12/2020	30120014	ord R\$ 3.000,00	ANTONIA FERREIRA DE PAULA SOUZA	3.000,00
30/12/2020	30120015	ord R\$ 10.000,00	RAIANE PEREIRA RODRIGUES	10.000,00
30/12/2020	30120017	ord R\$ 10.000,00	ANA ELLEN GONCALVES DE LIMA	10.000,00
30/12/2020	30120018	ord R\$ 61.515,06	ANTONIO FELIPE RODRIGUES DE PAULO	61.515,06
30/12/2020	30120019	ord R\$ 10.000,00	TATIANA LEITE DE SOUSA	10.000,00
30/12/2020	30120020	ord R\$ 10.000,00	FRANCISCO LUAN LIMA	10.000,00
30/12/2020	30120021	ord R\$ 10.000,00	VANUSA SALES NOBRE	10.000,00
			TOTAL CLASSIF..	126.515,06
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				156.515,06

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	156.515,06
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		156.515,06



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				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	22/09/2020	22090006	est R\$ 3.000,00	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE EIRELI	0,01
	12/12/2020	12120001	est R\$ 1.377,40	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE EIRELI	1.377,40
	TOTAL CLASSIF..				1.377,41
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				
	15/12/2020	15120003	est R\$ 99.956,76	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJ.ADM. E F	27.055,36
	TOTAL CLASSIF..				27.055,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	03/02/2020	03020005	glo R\$ 38.500,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	3.500,00
	01/06/2020	01060017	glo R\$ 21.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	3.600,00
	03/11/2020	03110045	glo R\$ 8.170,00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	8.170,00
	01/12/2020	01120013	ord R\$ 3.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	3.600,00
	01/12/2020	01120018	ord R\$ 2.125,00	F.I. & E. TELECOM LTDA	2.125,00
	TOTAL CLASSIF..				20.995,00
05.05. Fundo Municipal de Saúde					
10.122.0005.2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	Recurso Ordinário				
	30/09/2020	30090011	est R\$ 30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORA	5.799,00
	TOTAL CLASSIF..				5.799,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
	28/08/2020	28080005	est R\$ 100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVO	1.699,83
	29/12/2020	29120011	ord R\$ 14.634,25	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVO	14.634,25
	TOTAL CLASSIF..				16.334,08
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Recarga de Imposto e Trans. - Saúde				
	05/11/2020	05110012	est R\$ 20.965,00	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE EIRELI	3.070,00
	25/11/2020	25110009	ord R\$ 1.088,25	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	1.088,25
	25/11/2020	25110014	ord R\$ 3.156,38	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	3.156,38
	27/11/2020	27110006	ord R\$ 5.411,75	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	5.411,75
	01/12/2020	01120025	est R\$ 7.571,15	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE EIRELI	7.571,15
	TOTAL CLASSIF..				20.297,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/01/2020	02010063	glo R\$ 4.500,00	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741339	375,00
	03/02/2020	03020008	glo R\$ 38.500,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	3.500,00
	03/11/2020	03110042	glo R\$ 5.383,32	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5.383,32

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2020	01120015	ord R\$	F.I. & E. TELECOM LTDA	2.125,00
07/12/2020	07120013	ord R\$	FRANCISCO PAULO DE LIMA 00318684365	17.000,00
			TOTAL CLASSIF..	28.383,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1211300000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
10/09/2020	10090011	ord R\$	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP.D	462,20
10/09/2020	10090016	ord R\$	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP.D	462,20
10/09/2020	10090034	ord R\$	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP.D	462,20
			TOTAL CLASSIF..	1.386,60
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0005 2.011	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			
18/12/2020	18120003	est R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	35.684,84
29/12/2020	29120017	ord R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	10.393,83
			TOTAL CLASSIF..	46.078,67
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0014 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
18/12/2020	18120002	est R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICA - E	34.436,34
29/12/2020	29120013	ord R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICA - E	3.646,10
			TOTAL CLASSIF..	38.082,44
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
14/12/2020	14120006	ord R\$	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	4.360,05
			TOTAL CLASSIF..	4.360,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/04/2020	01040003	glo R\$	ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	530,00
			TOTAL CLASSIF..	530,00
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0072 2.019	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			
30/09/2020	30090014	est R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORÁRIO	1.099,38
29/12/2020	29120012	ord R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORÁRIO	29.843,62
			TOTAL CLASSIF..	30.943,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
30/11/2020	30110028	est R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	119.337,97
29/12/2020	29120016	ord R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	30.296,32
			TOTAL CLASSIF..	149.634,29
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/08/2020	03080012	est R\$	L LOPES EIRELI - EPP	923,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/10/2020	19100007 ord R\$	1.621,58	AUTONORTE VEICULOS LTDA	1.621,58
04/11/2020	04110009 ord R\$	5.404,50	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	5.404,50
05/11/2020	05110003 ord R\$	4.055,60	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	4.055,60
05/11/2020	05110006 ord R\$	2.375,00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	2.375,00
16/11/2020	16110004 ord R\$	7.508,70	QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LA	7.508,70
17/11/2020	17110008 ord R\$	7.836,68	WIGUEL FROTA VINAS EPP	7.836,68
24/11/2020	24110004 est R\$	9.700,00	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE EIRELI	9.700,00
25/11/2020	25110010 ord R\$	3.374,40	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	3.374,40
25/11/2020	25110012 ord R\$	4.468,70	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	4.468,70
27/11/2020	27110002 ord R\$	1.542,00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	1.542,00
27/11/2020	27110007 ord R\$	9.517,00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	9.517,00
16/12/2020	16120011 ord R\$	1.122,00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	1.122,00
			TOTAL CLASSIF..	52.967,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
19/10/2020	19100008 ord R\$	1.696,35	AUTONORTE VEICULOS LTDA	1.696,35
			TOTAL CLASSIF..	1.696,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
10/09/2020	10090015 ord R\$	2.865,00	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIR	2.865,00
10/09/2020	10090017 ord R\$	462,20	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP.D	462,20
			TOTAL CLASSIF..	3.327,20
05.05.	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0072.2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
18/12/2020	18120004 est R\$	2.710,82	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS	2.710,82
			TOTAL CLASSIF..	2.710,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil			
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
30/11/2020	30110012 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL -	100.000,00
29/12/2020	29120014 ord R\$	7.258,77	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL -	7.258,77
			TOTAL CLASSIF..	107.258,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
03/11/2020	03110047 glo R\$	11.000,00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11.000,00
			TOTAL CLASSIF..	11.000,00
05.05.	Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0013.2.027	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonio			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
30/11/2020	30110029 est R\$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	250.000,00
18/12/2020	18120005 est R\$	95.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORARIOS	95.000,00
29/12/2020	29120015 ord R\$	23.184,32	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORARIOS	23.184,32
			TOTAL CLASSIF..	368.264,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/11/2020	30110011 est R\$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS	250.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 125.577,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/01/2020 03010012 est R\$	1.600,61	L LOPES EIRELI - EPP	297,40
	17/03/2020 17030009 ord R\$	1.862,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	1.862,00
	23/03/2020 23030003 ord R\$	4.853,66	MIGUEL FROTA VINAS EPP	4.853,66
	23/07/2020 23070003 ord R\$	5.799,80	MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.799,80
	23/07/2020 23070004 ord R\$	5.185,63	MIGUEL FROTA VINAS EPP	338,24
	03/08/2020 03080013 est R\$	417,20	L LOPES EIRELI - EPP	89,40
	25/08/2020 25080011 ord R\$	4.759,80	MIGUEL FROTA VINAS EPP	4.425,60
	25/08/2020 25080012 ord R\$	984,75	MIGUEL FROTA VINAS EPP	984,75
	25/09/2020 25090007 ord R\$	3.975,30	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.373,30
	27/10/2020 27100009 ord R\$	2.390,15	MIGUEL FROTA VINAS EPP	2.390,15
	27/10/2020 27100010 ord R\$	30.106,20	MIGUEL FROTA VINAS EPP	30.106,20
	04/11/2020 04110004 ord R\$	9.726,09	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	9.726,09
	04/11/2020 04110010 ord R\$	13.411,20	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	13.411,20
	04/11/2020 04110011 ord R\$	4.441,90	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	4.441,90
	05/11/2020 05110005 ord R\$	2.028,34	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	2.028,34
	09/11/2020 09110010 ord R\$	6.521,80	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LA	6.521,80
	10/11/2020 10110042 ord R\$	18.342,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	18.342,00
	13/11/2020 13110003 ord R\$	6.398,26	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LA	6.398,26
	17/11/2020 17110007 ord R\$	33.948,20	MIGUEL FROTA VINAS EPP	33.948,20
	17/11/2020 17110009 ord R\$	10.478,65	MIGUEL FROTA VINAS EPP	10.478,65
	18/11/2020 18110006 ord R\$	3.544,11	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LA	3.544,11
	22/11/2020 22110001 ord R\$	1.080,54	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LA	1.080,54
	25/11/2020 25110011 ord R\$	7.092,90	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	7.092,90
	27/11/2020 27110005 ord R\$	9.623,20	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	9.623,20
	27/11/2020 27110008 ord R\$	1.600,00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	1.600,00
	01/12/2020 01120004 ord R\$	958,26	MIGUEL FROTA VINAS EPP	958,26
	01/12/2020 01120006 ord R\$	12.228,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	12.228,00
	14/12/2020 14120007 ord R\$	6.512,35	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	6.512,35
	14/12/2020 14120008 ord R\$	13.024,40	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	13.024,40
	14/12/2020 14120010 ord R\$	16.828,02	MIGUEL FROTA VINAS EPP	16.828,02
	14/12/2020 14120011 ord R\$	25.206,40	MIGUEL FROTA VINAS EPP	25.206,40
	22/12/2020 22120006 ord R\$	1.855,50	MIGUEL FROTA VINAS EPP	1.855,50
				TOTAL CLASSIF.. 259.371,02
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	13/11/2020 13110005 est R\$	19.675,00	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE EIRELI	3.214,17
	18/12/2020 18120010 est R\$	12.948,02	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE EIRELI	12.948,02
				TOTAL CLASSIF.. 16.162,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/11/2020 03110048 glo R\$	7.000,00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.500,00
06.06	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08.122.0004.2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vent. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/11/2020 30110004 est R\$	62.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - E	7.367,55

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	7.367,55
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica			
100100000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010065	glb R\$	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	112,50
	03/02/2020 03020007	glb R\$	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	2.300,00
	03/11/2020 03110041	glb R\$	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.958,32
	01/12/2020 01120019	ord R\$	F.I. & E. TELECOM LTDA	2.125,00
			TOTAL CLASSIF..	8.695,82
06.06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08.243.0003.2.031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
100100000	Recurso Ordinário			
	30/11/2020 30110005	est R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	5.225,00
			TOTAL CLASSIF..	5.225,00
06.06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08.244.0004.2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
	24/11/2020 24110005	est R\$	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SERRA GRANDE EIRELI	1.513,20
			TOTAL CLASSIF..	1.513,20
06.06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08.244.0034.2.035	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
100100000	Recurso Ordinário			
	01/04/2020 01040002	glb R\$	ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	340,00
			TOTAL CLASSIF..	340,00
06.06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08.244.0059.2.040	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/10/2020 01100008	est R\$	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SERRA GRANDE EIRELI	1.190,67
			TOTAL CLASSIF..	1.190,67
06.06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08.244.0059.2.041	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
	13/11/2020 13110004	est R\$	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SERRA GRANDE EIRELI	882,70
	26/12/2020 26120018	est R\$	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SERRA GRANDE EIRELI	801,22
			TOTAL CLASSIF..	1.683,92
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12.122.0006.2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
111100000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	04/09/2020 04090003	est R\$	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, FGTS	515,31

DOTAÇÃO	EMPEÑO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/10/2020	20100011 est R\$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.169,63
31/12/2020	31120004 ord R\$	2.991,86	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.991,86
			TOTAL CLASSIF..	7.276,80
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
11/09/2020	11090008 est R\$	16.225,00	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SERRA GRANDE EIRELI	2.686,18
25/11/2020	25110007 ord R\$	2.183,90	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	2.183,90
25/11/2020	25110013 ord R\$	4.160,61	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	4.160,61
27/11/2020	27110004 ord R\$	783,85	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	783,85
16/12/2020	16120012 ord R\$	3.212,94	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	3.212,94
28/12/2020	28120019 est R\$	1.705,84	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SERRA GRANDE EIRELI	1.705,84
			TOTAL CLASSIF..	14.733,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2020	02010051 glo R\$	16.800,00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	1.400,00
02/01/2020	02010052 glo R\$	16.800,00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2020	02010064 glo R\$	4.950,00	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	412,50
03/02/2020	03020006 glo R\$	38.500,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	3.500,00
01/06/2020	01060018 glo R\$	20.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	3.400,00
03/08/2020	03080014 glo R\$	8.355,00	NORTE ESTIVAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1.671,00
03/11/2020	03110043 glo R\$	6.776,68	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	6.776,68
01/12/2020	01120014 ord R\$	3.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	3.400,00
01/12/2020	01120016 ord R\$	2.125,00	F.I. & E. TELECOM LTDA	2.125,00
			TOTAL CLASSIF..	21.285,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
23/10/2020	23100003 est R\$	5.000,00	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC	1.868,79
			TOTAL CLASSIF..	1.868,79
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12.361.0016.2.049	Maintenance das Ações do Ensino Fundamental			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
06/11/2020	06110003 est R\$	100.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.497,91
30/12/2020	30120026 ord R\$	41.349,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.349,20
			TOTAL CLASSIF..	55.847,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/12/2020	01120017 ord R\$	2.125,00	F.I. & E. TELECOM LTDA	2.125,00
			TOTAL CLASSIF..	2.125,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
25/09/2020	25090002 est R\$	50.000,00	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC	5.947,73
31/12/2020	31120012 ord R\$	7.876,09	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC	7.876,09
			TOTAL CLASSIF..	13.823,82

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11.11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
12.361.0023.2.050	Manutenção do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
	07/10/2020 07100001	est R\$ 160.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, FGTS	27.201,03
	30/12/2020 30120025	ord R\$ 105.932,22	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.932,22
	31/12/2020 31120011	ord R\$ 4.054,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, FGTS	4.054,92
			TOTAL CLASSIF..	137.188,17
11.11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
12.365.0023.2.058	Manutenção do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
	30/12/2020 30120027	ord R\$ 15.766,59	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.766,59
	30/12/2020 30120029	ord R\$ 5.646,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, FGTS	5.646,05
			TOTAL CLASSIF..	21.412,64
11.11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
13.392.0061.2.060	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso ordinário			
	02/03/2020 02030055	glo R\$ 10.000,00	JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	1.000,00
	23/09/2020 23090004	glo R\$ 14.000,00	MARCIO BARBOSA FONSECA	4.615,00
			TOTAL CLASSIF..	5.615,00
12.12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
04.122.0002.2.064	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso ordinário			
	15/12/2020 15120001	est R\$ 35.722,09	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	38.886,09
			TOTAL CLASSIF..	38.886,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso ordinário			
	16/12/2020 16120002	ord R\$ 175,00	ALMIR BEZERRA DA SILVA	175,00
	16/12/2020 16120003	ord R\$ 70,00	ALMIR BEZERRA DA SILVA	70,00
			TOTAL CLASSIF..	245,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso ordinário			
	03/04/2020 03040003	est R\$ 31.559,17	L LOPES EIRELI - EPP	1.366,00
	03/07/2020 03070003	ord R\$ 600,00	SOBRAL DISTRIBUIDORA DE BRITA LTDA-ME	600,00
	03/11/2020 03110037	ord R\$ 40.624,00	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE EIRELI	1.360,47
	12/12/2020 12120002	glo R\$ 25.257,77	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE EIRELI	25.257,77
			TOTAL CLASSIF..	28.584,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	26/03/2020 26030001	glo R\$ 12.299,80	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	25.839,84
	14/08/2020 14080004	est R\$ 19.350,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	565,46

DOTAÇÃO	EMPEHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2020	03110044 glo R\$	3.752,50	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.752,50
			TOTAL CLASSIF..	30.157,80
12.12.06.182.0007.2.065	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção da Guarda Municipal			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/11/2020	30110009 est R\$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	16.313,43
			TOTAL CLASSIF..	16.313,43
12.12.06.182.0007.2.066	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção do Departamento de Trânsito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/09/2020	31090007 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSIT	4.236,06
29/12/2020	29120006 ord R\$	8.214,23	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSIT	8.214,23
			TOTAL CLASSIF..	12.450,29
12.12.15.451.0031.1.020	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
28/12/2020	28120015 ord R\$	45.059,28	W J FREITAS ME	45.059,28
			TOTAL CLASSIF..	45.059,28
12.12.15.451.0031.2.067	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
29/01/2020	29010006 ord R\$	66.500,00	CID UCHOA ANDRADE FILHO ME	33.250,00
			TOTAL CLASSIF..	33.250,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.490.550,92

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL
 Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinária	717.281,69
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	47.364,09
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	138.600,81
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	71.795,93
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	116.580,18
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	374.740,43
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	4.387,79
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.490.550,92



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
2019							
	01050006	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NE	21/02/2020 21020049 R\$	4.085,00	MOVIMENTAC	SEFIN 020978
	01050007	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NE	21/02/2020 21020048 R\$	1.876,25	SEC INFRAE	SIDR 020978
	01050008	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NE	21/02/2020 21020047 R\$	3.388,34	5.222-1	SEDFC 020978
	01110026	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	C J VIEIRA DE SOUZA	02/03/2020 02030051 R\$	2.850,00	CX	SEFIN 012901
	02120024	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	C J VIEIRA DE SOUZA	02/03/2020 02030055 R\$	2.850,00	CX	SIDR 012901
	02120025	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00	C J VIEIRA DE SOUZA	02/03/2020 02030053 R\$	2.850,00	CX	SEDFC 013001
	02120053	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP	28/08/2020 28080010 R\$	4.261,54	SEC INFRAE	SIDR 082804
	18120021	02 02. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	BERNARDINO ALVES DE SOUZA	16/01/2020 16010018 R\$	1.892,80	GABINETE	SEFIN 011602
					100,00	ISSQN	16010008
					7,20	IRRF	16010009
	23090018	11 11. 13 392 0061 2.065 3.3.90.36.00	STEPHANHY RODRIGUES BARBOSA SOARES	31/03/2020 31030012 R\$	882,00	SC REC. PRO	SEDFC 033101
					18,00	ISSQN	31030009
				SUBTOTALR\$	25.061,13		
TOTAL GERAL..R\$					25.061,13		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	05050012	06 06. 08 122 0004 2.054 3.3.90.30.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08/05/2020 08050120 R\$	1.572,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 031326
			SUBTOTAL ...R\$		1.572,00		
2016	02120004	06 06. 08 244 0034 1.010 3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	31/01/2020 31010072 R\$	10.189,25	CRAS/SER.C	AÇÃO SOCIA 030314
	10110006	06 06. 08 244 0034 1.010 3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	31/01/2020 31010073 R\$	24.017,35	CRAS/SER.C	AÇÃO SOCIA 030314
	24080002	06 06. 08 244 0059 2.062 3.3.90.30.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/01/2020 31010071 R\$	9.206,94	FMS IGDBF	AÇÃO SOCIA 031326
			SUBTOTAL ...R\$		43.413,54		
2019	01020017	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA	30/01/2020 30010009 R\$	3.500,00	MOVIMENTAC	SEFIN 044422
	01020018	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA	30/01/2020 30010010 R\$	3.500,00	5.222-1	SEFUC 044422
	01020019	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA	30/01/2020 30010005 R\$	3.500,00	5.223-X	SAUDE 044422
	01020020	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA	30/01/2020 30010001 R\$	2.500,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 044422
	01030027	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	21/02/2020 21020023 R\$	2.817,00	5.222-1	SEFUC 095100
	01040026	12 12. 04 122 0002 2.049 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI - EPP	10/01/2020 10010011 R\$	440,00	SEC INFRAE	SIDR 016594
	01040039	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/01/2020 10010017 R\$	3.500,00	MOVIMENTAC	SEFIN 028382
	01040040	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/01/2020 10010030 R\$	3.000,00	5.222-1	SEFUC 028382
	01040041	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/01/2020 10010005 R\$	3.000,00	5.223-X	SAUDE 028382
	01040042	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	13/01/2020 13010028 R\$	2.500,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 028382
	01040050	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	15/01/2020 15010006 R\$	3.600,00	MOVIMENTAC	SEFIN 045222
				15/01/2020 15010007 R\$	3.600,00	MOVIMENTAC	045222
				21/02/2020 21020015 R\$	3.600,00	MOVIMENTAC	045222
				21/02/2020 21020016 R\$	3.600,00	MOVIMENTAC	045222
				08/05/2020 08050123 R\$	3.600,00	MOVIMENTAC	045222
				08/05/2020 08050124 R\$	3.600,00	MOVIMENTAC	045222
	01040051	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	15/01/2020 15010001 R\$	3.400,00	5.222-1	SEFUC 045222
				15/01/2020 15010002 R\$	3.400,00	5.222-1	045222
				15/01/2020 15010003 R\$	3.400,00	5.222-1	045222
				15/01/2020 15010004 R\$	3.400,00	5.222-1	045222
				15/01/2020 15010005 R\$	3.400,00	5.222-1	045222
				21/02/2020 21020017 R\$	3.400,00	5.222-1	045222
				21/02/2020 21020018 R\$	3.400,00	5.222-1	045222

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/11
			08/05/2020	08050121 R\$	3.400,00	5.222-1	045222
			08/05/2020	08050122 R\$	3.400,00	5.222-1	045222
01040053	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.16.00		AMARILIO DE SOUSA LINO				SIDR
			08/01/2020	08010004 R\$	948,05	SEC INFRAE	010801
				R\$	31,50	ISSQN	08010006
				R\$	70,45	IRRF RT	08010007
01050006	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.19.00		3 F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				SEFIN
			31/01/2020	31010009 R\$	4.085,00	MOVIMENTAC	020978
01050007	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.19.00		3 F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				SIDR
			31/01/2020	31010016 R\$	1.876,25	SEC INFRAE	020978
01050008	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.19.00		3 F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				SEDC
			31/01/2020	31010006 R\$	3.388,34	5.222-1	020978
01050009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.19.00		3 F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				SAUDE
			31/01/2020	31010020 R\$	2.691,66	5.223-X	020978
01050010	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.19.00		3 F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				AÇÃO SOCIA
			31/01/2020	31010002 R\$	1.979,16	6.559-5	020978
01050011	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.19.00		DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME				SEFIN
			31/01/2020	31010011 R\$	1.690,00	MOVIMENTAC	021118
01050012	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.19.00		DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME				SEDC
			31/01/2020	31010007 R\$	1.690,00	5.222-1	021118
01050013	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.19.00		DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME				SAUDE
			31/01/2020	31010019 R\$	1.690,00	5.223-X	021118
01070007	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.19.00		F. JOHNE DE OLIVEIRA SOUSA - ME				SAUDE
			13/01/2020	13010008 R\$	10.830,00	5.223-X	011302
01070008	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.19.00		ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				SEFIN
			06/01/2020	06010006 R\$	1.800,00	MOVIMENTAC	105015
			31/01/2020	31010010 R\$	1.800,00	MOVIMENTAC	105015
01070009	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.19.00		ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				SEDC
			06/01/2020	06010004 R\$	1.800,00	5.222-1	105015
			31/01/2020	31010008 R\$	1.800,00	5.222-1	105015
01070010	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.19.00		ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				SAUDE
			07/01/2020	07010015 R\$	1.800,00	5.223-X	105015
			31/01/2020	31010018 R\$	1.800,00	5.223-X	105015
01070011	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.19.00		ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				AÇÃO SOCIA
			06/01/2020	06010012 R\$	1.800,00	6.559-5	105015
			31/01/2020	31010003 R\$	1.800,00	6.559-5	105015
01070027	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.19.00		NAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - ME				SEDC
			13/01/2020	13010018 R\$	8.500,00	5.222-1	011302
01070028	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.19.00		NAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - ME				SAUDE
			13/01/2020	13010009 R\$	10.400,00	5.223-X	011303
01070029	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.19.00		NAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - ME				AÇÃO SOCIA
			14/01/2020	14010001 R\$	7.000,00	6.559-5	011402
01070035	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.19.00		F.I. & E. TELECOM LTDA				SEDC
			09/01/2020	09010009 R\$	2.125,00	5.222-1	011895
			09/01/2020	09010010 R\$	2.125,00	5.222-1	011895
			09/01/2020	09010011 R\$	2.125,00	5.222-1	011895
			09/01/2020	09010018 R\$	2.125,00	5.222-1	011895
			20/02/2020	20020012 R\$	2.125,00	5.222-1	011895
01070037	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.19.00		F.I. & E. TELECOM LTDA				SAUDE
			09/01/2020	09010006 R\$	2.125,00	5.223-X	011895
			09/01/2020	09010007 R\$	2.125,00	5.223-X	011895
			09/01/2020	09010008 R\$	2.125,00	5.223-X	011895
			20/02/2020	20020001 R\$	2.125,00	5.223-X	011895

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
01070038	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00	F. I. & E. TELECOM LTDA	09/01/2020 09010003 R\$	2.125,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA	011895
			09/01/2020 09010004 R\$	2.125,00	6.559-5		011895
			09/01/2020 09010005 R\$	2.125,00	6.559-5		011895
			20/02/2020 20020002 R\$	2.125,00	6.559-5		011895
01070039	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	F. I. & E. TELECOM LTDA	20/02/2020 20020003 R\$	2.125,00	MOVIMENTAC	SEFIN	011895
01070042	11 11. 13 392 0061 2.066 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA	13/01/2020 13010033 R\$	1.164,00	36,00	SC REC.PRO	SEDUC
						ISSQN	029893
							13010013
01080012	05 05. 10 301 0014 2.016 3.3.90.32.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	01/01/2020 03010058 R\$	2.217,14	5.223-X	SAUDE	013622
01080014	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	31/01/2020 31010012 R\$	11.627,34		SEC INFRAE	SIDR
			31/01/2020 31010013 R\$	6.876,92		SEC INFRAE	000119
01080016	05 05. 10 302 0011 2.030 3.3.90.39.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010085 R\$	3.630,14	12.172-X	SAUDE	006086
01080017	05 05. 10 302 0011 2.030 3.3.90.39.00	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	07/01/2020 07010035 R\$	1.353,00	12.172-X	SAUDE	010704
			07/01/2020 07010036 R\$	605,00	12.172-X		010704
01080021	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	07/01/2020 07010038 R\$	275,00		SEC INFRAE	SIDR
			07/01/2020 07010043 R\$	137,50		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010045 R\$	577,50		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010046 R\$	440,00		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010047 R\$	55,00		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010054 R\$	229,00		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010051 R\$	165,00		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010052 R\$	110,00		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010053 R\$	110,00		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010054 R\$	220,00		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010055 R\$	220,00		SEC INFRAE	062067
01080022	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	07/01/2020 07010040 R\$	825,00		SEC INFRAE	SIDR
			07/01/2020 07010041 R\$	330,00		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010042 R\$	110,00		SEC INFRAE	010701
			07/01/2020 07010048 R\$	110,00		SEC INFRAE	010701
01080023	11 11. 12 361 0038 2.055 3.3.90.39.00	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	13/01/2020 13010012 R\$	302,50		SAL. EDUCA	SEDUC
			13/01/2020 13010013 R\$	165,00		SAL. EDUCA	011301
			13/01/2020 13010014 R\$	165,00		SAL. EDUCA	011301
			13/01/2020 13010015 R\$	192,50		SAL. EDUCA	011301
			13/01/2020 13010016 R\$	110,00		SAL. EDUCA	011301
01080025	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010067 R\$	592,68		SEC INFRAE	SIDR
01080029	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010069 R\$	296,34	5.222-1		006086
01080080	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	ANA LIVIA ALVES DE SOUSA	10/01/2020 10010048 R\$	500,00		SC REC.PRO	SEDUC
01080082	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.39.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	07/01/2020 07010003 R\$	5.500,00	12.172-X	SAUDE	008731
			07/01/2020 07010004 R\$	5.500,00	12.172-X		020686
			13/05/2020 13050043 R\$	5.500,00	12.172-X		020686

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ci/Ref/Tr
01080083	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.39.00	13/05/2020 13050045 R\$ 5.500,00 12.172-X 020686	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	07/01/2020 07010002 R\$ 3.500,00 12.172-X 020686	07/01/2020 07010005 R\$ 3.500,00 12.172-X 020686	13/05/2020 13050042 R\$ 3.500,00 12.172-X 020686	13/05/2020 13050044 R\$ 3.500,00 12.172-X 020686
01080096	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	ANTÔNIO BEZERRA NOBRE	10/01/2020 10010040 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011062				SEDUC
01080097	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	FERNANDO MEDEIROS DE SOUSA FEITOSA	10/01/2020 10010041 R\$ 500,00 SC REC.PRO 007519				SEDUC
01080098	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS	10/01/2020 10010042 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011067				SEDUC
01080099	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	FRANCISCO CARLOS ALBERTO RIBEIRO BRAGA	10/01/2020 10010043 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011063				SEDUC
01080100	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	MACIEL LIMA DOS SANTOS	10/01/2020 10010044 R\$ 500,00 SC REC.PRO 012066				SEDUC
01080101	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	KELLYNE MARIA NOBRE DE SOUSA	10/01/2020 10010045 R\$ 500,00 SC REC.PRO 012182				SEDUC
01080102	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	JOSE MARCOS SUEBER LIMA SILVA	10/01/2020 10010046 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011069				SEDUC
01080103	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUSA	10/01/2020 10010047 R\$ 500,00 SC REC.PRO 005123				SEDUC
01080104	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA	10/01/2020 10010049 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011066				SEDUC
01080105	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO	10/01/2020 10010050 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011064				SEDUC
01080106	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	JACKELINE MATIAS DOS SANTOS	10/01/2020 10010051 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011068				SEDUC
01080107	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	JANAINNE MATIAS DOS SANTOS	10/01/2020 10010052 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011013				SEDUC
01080108	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	JOSE ERNANDES VIEIRA DA SILVA	10/01/2020 10010053 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011001				SEDUC
01080109	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	MARCIA RODRIGUES DAS NEVES	10/01/2020 10010054 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011005				SEDUC
01080110	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO	14/01/2020 14010077 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011401				SEDUC
01080111	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	MOISES BOMFIM LIMA	10/01/2020 10010055 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011011				SEDUC
01080112	11 11. 13 391 0061 2.064 3.3.90.48.00	MARCELO LOURENÇO DA COSTA	10/01/2020 10010056 R\$ 500,00 SC REC.PRO 011012				SEDUC
01100023	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO ESTILO VICIOSO LTDA - ME	12/06/2020 12060051 R\$ 2.220,00 5.223-X 029619				SAUDE
01100025	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.39.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010081 R\$ 197,56 12.172-X 006086	03/01/2020 03010082 R\$ 493,90 12.172-X 006086	03/01/2020 03010083 R\$ 518,60 12.172-X 006086	03/01/2020 03010086 R\$ 1.703,96 12.172-X 006086	03/01/2020 03010101 R\$ 197,56 12.172-X 006086
			03/01/2020 03010102 R\$ 493,90 12.172-X 006086				
01100040	05 05. 10 301 0072 2.023 3.3.90.48.00	MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA	29/01/2020 29010015 R\$ 2.500,00 5.223-X 009254				SAUDE
01100042	03 03. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	QUATRO CON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	13/01/2020 13010019 R\$ 5.000,00 MOVIMENTAC 011302				SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	CH/REF/VI
01100043	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00		PARNATIBA GAS LTDA				SAUDE
			07/01/2020 07010026	R\$	76,33	12.172-X	051316
			07/01/2020 07010027	R\$	152,66	12.172-X	051316
01110013	05 05. 10 301 0014 2.019 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020 03010016	R\$	108,00	12.172-X	013622
01110014	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020 03010021	R\$	5.959,35	12.172-X	013622
01110015	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020 03010020	R\$	2.345,20	12.172-X	013622
01110016	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020 03010013	R\$	8.615,00	12.172-X	013622
			03/01/2020 03010014	R\$	9.784,90	12.172-X	013622
			03/01/2020 03010037	R\$	10.750,30	12.172-X	013622
01110017	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020 03010017	R\$	27,00	12.172-X	013622
01110018	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020 03010012	R\$	5.828,07	12.172-X	013622
			03/01/2020 03010015	R\$	7.110,87	12.172-X	013622
			13/03/2020 13030067	R\$	6.892,34	12.172-X	003491
01110019	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.30.00		M. E. PEREIRA LINA				SEFIM
			31/01/2020 31010004	R\$	4.134,83	5.222-1	000119
			31/01/2020 31010005	R\$	7.183,62	5.222-1	000119
01110020	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.36.00		ARNALDO SOARES MARTINS				SAUDE
			07/01/2020 07010023	R\$	921,50	12.172-X	011512
				R\$	28,50	ISSQN	07010010
01110034	06 06. 08 244 0059 2.043 3.3.90.30.00		M. E. PEREIRA LINA				AÇÃO SOCIA
			07/01/2020 07010012	R\$	1.531,53	PMC PAIF	000119
01110038	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA.				SAUDE
			08/05/2020 08050031	R\$	3.550,00	12.172-X	148237
			08/05/2020 08050032	R\$	2.590,00	12.172-X	148237
02010151	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		A AMARO F DA SILVA - ME				SEFIM
			13/01/2020 13010001	R\$	650,00	MOVIMENTAC	017000
			13/01/2020 13010002	R\$	650,00	MOVIMENTAC	017000
02010166	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-NE				SIDR
			03/02/2020 03020001	R\$	25.626,28	SEC INFRAE	038597
02010167	02 02. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-NE				SEFIM
			03/02/2020 03020003	R\$	2.845,46	GABINETE	038597
02010170	06 06. 08 244 0059 2.044 3.3.90.36.00		AMAURILIO DE SOUSA LINO				AÇÃO SOCIA
			06/01/2020 06010018	R\$	1.731,45	CRAS/SER.C	010601
				R\$	53,55	ISSQN	06010000
02010234	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NE				SEFIM
			10/01/2020 10010014	R\$	250,00	MOVIMENTAC	019857
02010237	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NE				SAUDE
			10/01/2020 10010006	R\$	250,00	5.223-X	019857
			10/01/2020 10010007	R\$	250,00	5.223-X	019857
02010238	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NE				SEFIM
			10/01/2020 10010028	R\$	250,00	5.222-1	019857
			10/01/2020 10010029	R\$	250,00	5.222-1	019857
02010239	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NE				AÇÃO SOCIA
			13/01/2020 13010024	R\$	250,00	6.559-5	019857
			13/01/2020 13010025	R\$	250,00	6.559-5	019857
02010240	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		NZA TECNOLOGIA LTDA-ME				SEFIM
			13/01/2020 13010007	R\$	500,00	MOVIMENTAC	011301

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
02010246	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.39.00	BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	06/01/2020 06010019 R\$	3.744,04	12.172-X	SAUDE 038597
02080007	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010038 R\$	6.707,50	5.223-X	SAUDE 013622
02080008	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010064 R\$	360,06	5.223-X	SAUDE 013622
02080009	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010044 R\$	333,70	5.223-X	SAUDE 013622
02080013	05 05. 10	301 0072 2.024 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010023 R\$	7.733,74	12.172-X	SAUDE 013622
02080014	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010027 R\$	18.329,20	12.172-X	SAUDE 013622
02080015	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010026 R\$	11.874,53	12.172-X	SAUDE 013622
02090011	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010056 R\$	266,00	5.223-X	SAUDE 013622
02090017	06 06. 08	244 0056 2.041 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	06/01/2020 06010013 R\$	378,00	EVENTUAIS	ACAO SOCIA 010601
02090020	05 05. 10	301 0014 2.016 3.3.90.32.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010055 R\$	2.218,78	5.223-X	SAUDE 013622
02090023	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.36.00	DANIEL NOBRE DA SILVA	07/01/2020 07010034 R\$	346,29	12.172-X	SAUDE 010024
					10,71	ISSQN	07010012
02090025	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.36.00	DANIEL NOBRE DA SILVA	07/01/2020 07010033 R\$	77,12	12.172-X	SAUDE 010024
					2,38	ISSQN	07010011
02090031	11 11. 12	361 0038 2.055 3.3.90.36.00	DANIEL NOBRE DA SILVA	13/01/2020 13010010 R\$	231,34	SAL. EDUCA	SEDOC 010024
					7,16	ISSQN	13010008
02090032	11 11. 12	122 0006 2.048 3.3.90.36.00	DANIEL NOBRE DA SILVA	10/01/2020 10010027 R\$	126,58	5.222-1	SEDOC 010024
					3,92	ISSQN	10010016
02090051	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.30.00	PARNATBA GAS LTDA	07/01/2020 07010025 R\$	730,11	12.172-X	SAUDE 051316
					486,74	12.172-X	051316
02090057	11 11. 13	391 0061 2.064 3.3.90.48.00	FRANCISCA MAJANY DE SOUSA	10/01/2020 10010057 R\$	500,00	SC REC.FRO	SEDOC 011443
02090061	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	30/01/2020 30010004 R\$	575,00	5.223-X	SAUDE 013001
02090062	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	07/01/2020 07010021 R\$	2.725,00	12.172-X	SAUDE 010702
02090063	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	07/01/2020 07010020 R\$	340,00	12.172-X	SAUDE 010702
02100003	05 05. 10	301 0014 2.016 3.3.90.32.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010050 R\$	4.437,56	5.223-X	SAUDE 013622
02120002	02 02. 04	122 0002 2.002 3.3.90.30.00	SOUSA B SILVA PEÇAS LTDA - ME	07/01/2020 07010037 R\$	14,60	GABINETE	SEFIN 010701
02120022	11 11. 12	122 0006 2.048 3.3.90.39.00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	10/03/2020 10030003 R\$	3.000,00	5.222-1	SEDOC 095100
					4.500,00	5.222-1	095100
02120023	11 11. 12	122 0006 2.048 3.3.90.39.00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - ME	13/01/2020 13010017 R\$	2.800,00	5.222-1	SEDOC 011302
02120024	12 12. 04	122 0002 2.069 3.3.90.39.00	C J VIEIRA DE SOUZA				STOR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	CH/ref/TI
			13/01/2020	13010006 R\$	1.425,00	SEC INFRAE	011301
02120025	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00		C J VIEIRA DE SOUZA				SEDC
			13/01/2020	13010005 R\$	1.425,00	5.222-1	011301
02120026	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00		C J VIEIRA DE SOUZA				SAUDE
			13/01/2020	13010003 R\$	1.425,00	5.223-X	011305
02120027	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00		C J VIEIRA DE SOUZA				AÇÃO SOCIA
			13/01/2020	13010004 R\$	1.125,00	6.559-5	011301
02120028	11 11. 12 361 0016 2.051 3.3.90.39.00		J.F.PERES - ME				SEDC
			27/01/2020	27010001 R\$	10.175,00	FUNDEB 40%	062873
02120029	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME				AÇÃO SOCIA
			06/01/2020	06010009 R\$	205,02	CRJ. FELIZ	038597
			06/01/2020	06010014 R\$	180,02	PMC PAIF	038597
02120030	06 06. 08 244 0059 2.044 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME				AÇÃO SOCIA
			06/01/2020	06010016 R\$	206,02	CRAS/SER.C	038597
02120031	02 02. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME				SEFIN
			03/02/2020	03020003 R\$	1.354,96	GABINETE	038597
02120032	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME				SEDC
			03/02/2020	03020002 R\$	3.067,31	5.222-1	038597
02120033	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME				SAUDE
			03/02/2020	03020004 R\$	8.909,47	5.223-X	038597
02120034	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME				SIDR
			03/02/2020	03020001 R\$	29.806,26	SEC INFRAE	038597
02120035	12 12. 25 752 0042 2.081 3.3.90.39.00		SAVIRIS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME				SIDR
			31/01/2020	31010017 R\$	26.000,00	SEC INFRAE	013103
02120037	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME				SAUDE
			06/01/2020	06010020 R\$	11.327,13	12.172-X	038597
02120038	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.39.00		BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME				SAUDE
			12/02/2020	12020001 R\$	2.085,54	5.223-X	038597
02120039	06 06. 08 244 0004 2.037 3.3.90.36.00		DANIEL NOBRE DA SILVA				AÇÃO SOCIA
			06/01/2020	06010007 R\$	24,74	FNAS IGDF	010014
				R\$	0,75	ISSQN	06010005
02120051	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.50.41.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU				SAUDE
			12/02/2020	12020004 R\$	14.209,08	5.223-X	021202
03060006	05 05. 10 301 0014 2.016 3.3.90.32.00		DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020	03010057 R\$	4.267,56	5.223-X	013622
03060007	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.32.00		DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020	03010041 R\$	170,00	5.223-X	013622
03060032	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00		DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME				AÇÃO SOCIA
			31/01/2020	31010001 R\$	1.690,00	6.559-5	021118
03060036	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00		NORTE ESTIVAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				SEDC
			06/01/2020	06010003 R\$	1.671,00	5.222-1	011060
03090001	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00		SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME				SIDR
			07/01/2020	07010044 R\$	600,50	SEC INFRAE	010701
03120030	06 06. 08 244 0059 2.044 3.3.90.30.00		AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS				AÇÃO SOCIA
			06/01/2020	06010017 R\$	809,51	CRAS/SER.C	010602
03120031	11 11. 12 365 0015 2.061 3.3.90.39.00		INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO LTDA - ME				SEDC
			12/05/2020	12050001 R\$	12.547,60	SAL. EDUCA	029629
03120032	11 11. 12 361 0016 2.053 3.3.90.39.00		J.F.PERES - ME				SEDC
			16/03/2020	16030011 R\$	135,00	FUNDEB 40%	002873
03120033	11 11. 12 361 0016 2.053 3.3.90.39.00		INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO LTDA - ME				SEDC
			12/05/2020	12050002 R\$	8.214,00	SAL. EDUCA	029629
03120034	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		MARIA ELIANE PEREIRA - ME				SEFIN
			21/02/2020	21020012 R\$	9.931,06	MOVIMENTAC	047282

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03120035	12 12. 04	122 0002 2.069 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020 21020010 R\$	2.667,08	SEC INFRAE	SIDR 047282
03120036	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020 21020029 R\$	561,60	5.223-X	SAUDE 047282
03120037	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020 21020007 R\$	2.381,90	5.223-X	SAUDE 047282
03120038	05 05. 10	302 0011 2.030 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020 21020030 R\$	2.484,50	5.223-X	SAUDE 047282
03120040	11 11. 12	122 0006 2.048 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	14/07/2020 14070023 R\$	2.347,14	5.222-1	SEDUC 047282
03120041	11 11. 12	361 0016 2.053 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	19/02/2020 19020002 R\$	23.903,25	FUNDEB 40%	SEDUC 047282
03120042	11 11. 12	365 0015 2.061 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	19/02/2020 19020001 R\$	2.033,40	FUNDEB 40%	SEDUC 047282
03120043	11 11. 13	392 0061 2.065 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	14/07/2020 14070024 R\$	292,31	SC REC.PRO	SEDUC 047282
04070018	06 06. 08	244 0034 2.040 4.4.90.52.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	13/05/2020 13050048 R\$	3.811,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 051301
04100004	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010094 R\$	5.257,14	12.172-X	SAUDE 006086
04110002	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010093 R\$	1.120,00	12.172-X	SAUDE 006086
04110003	12 12. 04	122 0002 2.069 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	20/02/2020 20020004 R\$	4.641,17	SEC INFRAE	SIDR 028797
04120011	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.30.00	AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS	07/01/2020 07010022 R\$	2.610,40	12.172-X	SAUDE 010701
05040012	11 11. 12	122 0005 2.048 3.3.90.39.00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	21/02/2020 21020019 R\$	4.500,00	5.222-1	SEDUC 095100
				21/02/2020 21020020 R\$	4.500,00	5.222-1	095100
				21/02/2020 21020021 R\$	4.500,00	5.222-1	095100
				21/02/2020 21020022 R\$	3.000,00	5.222-1	095100
				21/02/2020 21020024 R\$	4.500,00	5.222-1	095100
				21/02/2020 21020025 R\$	3.000,00	5.222-1	095100
				21/02/2020 21020026 R\$	3.000,00	5.222-1	095100
				21/02/2020 21020027 R\$	4.500,00	5.222-1	095100
				10/03/2020 10030001 R\$	3.000,00	5.222-1	095100
				10/03/2020 10030002 R\$	4.500,00	5.222-1	095100
05070005	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO LTDA - ME	07/01/2020 07010024 R\$	3.525,00	12.172-X	SAUDE 029629
05120010	05 05. 10	302 0013 2.030 4.4.90.52.00	L. F. SILVA-MÁQUINAS	05/03/2020 05030004 R\$	84.762,40	AQUI.EQUIP	SAUDE 142051
				05/03/2020 05030004 R\$	1.307,60	5.223-X	012168
06060001	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	03/01/2020 03010036 R\$	3.222,53	5.223-X	SAUDE 013622
				03/01/2020 03010052 R\$	393,66	5.223-X	020945
06060002	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	03/01/2020 03010035 R\$	2.160,00	5.223-X	SAUDE 013622
06060003	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020 21020005 R\$	513,92	5.223-X	SAUDE 047282
06060006	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.30.00	T J M PAULA ME	09/01/2020 09010014 R\$	231,20	5.223-X	SAUDE 024652
06060007	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	07/01/2020 07010062 R\$	1.766,50	12.172-X	SAUDE 047282

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
06120002	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	24/03/2020	24030021 R\$	2.959,80	5.223-X	SAUDE 082049
06120003	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	29/04/2020	29040022 R\$	31.883,82	12.172-X	SAUDE 082049
06120004	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	24/03/2020	24030020 R\$	10.282,46	5.223-X	SAUDE 082049
06120005	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	BJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010091 R\$	2.812,23	12.172-X	SAUDE 006016
06120006	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	BJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010092 R\$	1.384,78	12.172-X	SAUDE 006016
06120007	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020	21020004 R\$	14.506,25	5.223-X	SAUDE 047282
06120017	12 12. 06 182 0007 2.070 3.3.90.30.00	N. E. PEREIRA LIMA	10/01/2020	10010032 R\$	430,86	SEC INFRAE	SIDR 000119
			10/01/2020	10010033 R\$	1.104,83	SEC INFRAE	000119
06120018	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	N. E. PEREIRA LIMA	07/01/2020	07010029 R\$	23.642,00	12.172-X	SAUDE 000119
			07/01/2020	07010031 R\$	11.895,56	12.172-X	000119
07080005	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	03/01/2020	03010022 R\$	8.858,44	12.172-X	SAUDE 013622
07100004	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	03/01/2020	03010075 R\$	7.340,50	12.172-X	SAUDE 082049
07110021	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13/05/2020	13050047 R\$	2.476,22	12.172-X	SAUDE 020616
08010003	03 03. 14 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	30/01/2020	30010008 R\$	140,00	MOVIMENTAC	SEFIN 014937
08010004	12 12. 14 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	10/03/2020	10030005 R\$	718,00	SEC INFRAE	SIDR 014937
			10/03/2020	10030006 R\$	718,80	SEC INFRAE	014937
			10/03/2020	10030014 R\$	619,20	SEC INFRAE	014937
			10/03/2020	10030015 R\$	996,00	SEC INFRAE	014937
			10/03/2020	10030016 R\$	534,80	SEC INFRAE	014937
			10/03/2020	10030017 R\$	534,80	SEC INFRAE	014937
			10/03/2020	10030018 R\$	562,80	SEC INFRAE	014937
08010005	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	10/03/2020	10030007 R\$	671,20	5.222-1	SEDUC 014937
			10/03/2020	10030008 R\$	636,00	5.222-1	014937
			10/03/2020	10030009 R\$	1.556,80	5.222-1	014937
			10/03/2020	10030010 R\$	632,80	5.222-1	014937
			10/03/2020	10030011 R\$	865,00	5.222-1	014937
			10/03/2020	10030012 R\$	1.280,60	5.222-1	014937
08010006	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	10/03/2020	10030013 R\$	874,20	5.223-X	SAUDE 014937
08070002	03 03. 14 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020	21020013 R\$	10.658,41	MOVIMENTAC	SEFIN 047282
08070003	12 12. 14 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020	21020008 R\$	1.324,09	SEC INFRAE	SIDR 047282
08070009	05 05. 10 301 0072 2.022 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	10/01/2020	10010002 R\$	286,00	5.223-X	SAUDE 047282
08080001	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.90	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	03/01/2020	03010053 R\$	366,32	5.223-X	SAUDE 013622
08080011	11 11. 13 392 0061 2.065 3.3.90.36.00	RODRIGO DO PATROCÍNIO HERCULANO	13/01/2020	13010034 R\$	2.445,30	SC REC.PRO	SEDUC 011304

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T	
				R\$	50,00	ISSQN	17010014	
				R\$	44,70	IRRF AT	17010015	
08080012	11 11. 13 392 0061 2.061 3.3.90.36.00	MARCIO BARBOSA FONSECA	13/01/2020	13010035	R\$	3.259,80	SC REC. PRO	SEDOC
				R\$	70,00	ISSQN	17010016	
				R\$	170,20	IRRF AT	17010017	
08080061	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	10/01/2020	10010117	R\$	6.131,31	5.223-X	SAUDE
			10/01/2020	10010118	R\$	9.441,87	5.223-X	065223
08100004	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	07/01/2020	07010060	R\$	4.604,34	12.172-X	SAUDE
08100009	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020	03010033	R\$	7.675,00	12.172-X	SAUDE
			03/01/2020	03010034	R\$	10.183,08	12.172-X	013622
			13/03/2020	13030068	R\$	9.630,92	12.172-X	013622
08100011	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020	03010025	R\$	14.680,98	12.172-X	SAUDE
08100014	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020	03010048	R\$	173,94	5.223-X	SAUDE
08100003	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.39.00	DIACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010084	R\$	543,29	12.172-X	SAUDE
08100004	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME	10/01/2020	10010016	R\$	950,16	MOVIMENTAC	SEFIN
09070010	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP	21/05/2020	21050016	R\$	5.811,20	SEC INFRAE	SIDR
			23/06/2020	23060006	R\$	5.811,20	SEC INFRAE	032101
09080002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020	03010065	R\$	773,80	5.223-X	SAUDE
09080003	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020	03010063	R\$	351,90	5.223-X	SAUDE
09090013	12 12. 06 182 0007 2.070 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	10/01/2020	10010032	R\$	684,76	SEC INFRAE	SAUDE
09120001	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020	21020009	R\$	911,89	SEC INFRAE	SIDR
09120002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	10/01/2020	10010001	R\$	89,20	5.223-X	SAUDE
09120003	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020	21020003	R\$	15.758,40	5.223-X	SAUDE
09120004	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020	21020011	R\$	6.527,42	MOVIMENTAC	SAUDE
09120005	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020	03010045	R\$	125,23	5.223-X	SAUDE
09120006	06 06. 08 244 0059 2.045 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	06/01/2020	06010021	R\$	102,16	CRF. FELIZ	AÇÃO SOCIA
09120007	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020	03010046	R\$	183,06	5.223-X	SAUDE
09120009	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	J.F. PERES - ME	07/08/2020	07080080	R\$	870,00	MOVIMENTAC	SEFIN
09120015	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	10/01/2020	10010019	R\$	746,00	MOVIMENTAC	SEFIN
09120021	06 06. 08 244 0059 2.045 3.3.90.36.00	RENATA SOUSA DOS SANTOS	06/01/2020	06010010	R\$	213,40	CRF. FELIZ	AÇÃO SOCIA
				R\$	6,60	ISSQN	06010006	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
09120022	11 11. 12 122 0004 2.048 3.3.90.39.00	J. F. PERES - ME	13/01/2020 13050055	R\$	1.248,00	5.222-1	SEDOC 002873
10050001	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010039	R\$	252,33	5.223-X	SAUDE 013622
10050002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010054	R\$	565,60	5.223-X	SAUDE 013622
10050006	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010060	R\$	3.661,15	5.223-X	SAUDE 013622
10050018	03 03. 04 122 0001 2.003 3.3.90.30.00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	10/01/2020 10010018	R\$	127,05	MOVIMENTAC	SEFIN 005217
			10/01/2020 10010020	R\$	363,00	MOVIMENTAC	005217
			10/01/2020 10010021	R\$	1.088,00	MOVIMENTAC	005217
10050021	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.30.00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	10/01/2020 10010031	R\$	370,10	5.222-1	SEDOC 005217
			30/01/2020 30010011	R\$	459,50	5.222-1	005217
10050023	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	10/01/2020 10010023	R\$	72,60	5.223-X	SAUDE 005217
			10/01/2020 10010024	R\$	363,00	5.223-X	005217
10050024	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	07/01/2020 07010006	R\$	605,00	12.172-X	SAUDE 005217
			07/01/2020 07010007	R\$	290,40	12.172-X	005217
10050025	06 06. 08 122 0004 2.031 3.3.90.10.00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	13/01/2020 13010029	R\$	60,50	6.559-5	AÇÃO SOCIA 005217
			13/01/2020 13010030	R\$	121,00	6.559-5	005217
10060004	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.10.00	T J M PAULA ME	09/01/2020 09010016	R\$	1.207,00	MOVIMENTAC	SEFIN 024652
10100001	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.10.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	07/01/2020 07010059	R\$	3.957,00	12.172-X	SAUDE 047282
10100003	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.10.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	07/01/2020 07010063	R\$	11.771,35	12.172-X	SAUDE 047282
10120001	11 11. 12 361 0038 2.055 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA	13/01/2020 23010001	R\$	1.900,80	SAL. EDUCA	SEDOC 005139
10120010	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	07/01/2020 07010013	R\$	94,50	5.223-X	SAUDE 010702
10120012	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.30.00	DIACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010070	R\$	171,56	5.222-1	SEDOC 006086
10120014	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	ALLAN GABRIEL DA SILVA ALVES	07/01/2020 07010011	R\$	174,60	SEC INFRAE	SIDR 012304
				R\$	5,40	ISSQN	07010007
10120015	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.36.00	ALLAN GABRIEL DA SILVA ALVES	06/01/2020 06010005	R\$	308,46	5.222-1	SEDOC 012304
				R\$	9,54	ISSQN	06010004
10120016	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.36.00	ALLAN GABRIEL DA SILVA ALVES	06/01/2020 06010002	R\$	135,80	5.223-X	SAUDE 012304
				R\$	4,20	ISSQN	08010005
10120018	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.39.00	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	30/01/2020 30010002	R\$	1.800,00	5.223-X	SAUDE 036941
11030001	05 05. 10 301 0072 2.022 3.3.90.30.00	T J M PAULA ME	09/01/2020 09010012	R\$	245,40	5.223-X	SAUDE 024652
11040009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010061	R\$	232,71	5.223-X	SAUDE 013622
11040010	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010062	R\$	173,94	5.223-X	SAUDE 013622

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
1110008	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	03/01/2020	03010074 R\$	12.038,40	12.172-X	SAUDE 082049
11110003	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010088 R\$	1.435,46	12.172-X	SAUDE 006086
11110004	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010087 R\$	1.120,00	12.172-X	SAUDE 006086
12040004	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	T J M PAULA ME	09/01/2020	09010033 R\$	1.072,83	SEC INFRAE	SIOR 002007
12120001	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010098 R\$	609,08	12.172-X	SAUDE 006086
12120002	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010099 R\$	503,74	12.172-X	SAUDE 006086
12120004	12 12. 15 451 0031 1.020 4.4.90.51.00	VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	24/01/2020	24010010 R\$	22.333,11	PAV.BARROC	SIOR 01051050
				R\$	484,98	ISSQN	24010006
				R\$	1.065,94	INSS PJ	24010007
				R\$	363,73	IRRF PJ	24010008
12120006	12 12. 15 451 0002 1.017 3.3.90.39.00	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI	07/01/2020	07010016 R\$	18.715,73	- ME SEC INFRAE	SIOR 034740
				R\$	381,97	ISSQN	07010008
12120007	12 12. 15 451 0031 1.018 3.3.90.39.00	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI	07/01/2020	07010017 R\$	5.010,87	- ME SEC INFRAE	SIOR 034740
				R\$	102,26	ISSQN	07010009
13010002	06 06. 08 122 0004 2.031 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	14/01/2020	14010028 R\$	268,22	6.559-5	AÇÃO SOCIA 047262
13120001	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010095 R\$	825,05	12.172-X	SAUDE 006086
13120002	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010097 R\$	2.210,92	12.172-X	SAUDE 006086
13120003	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13/05/2020	13050046 R\$	10.971,45	12.172-X	SAUDE 020686
13120009	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME	31/01/2020	31010014 R\$	4.800,00	SEC INFRAE	SIOR 005217
14110001	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	07/01/2020	07010031 R\$	8.129,73	12.172-X	SAUDE 000119
14110002	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	07/01/2020	07010030 R\$	14.091,66	12.172-X	SAUDE 000119
				R\$	5.352,41	12.172-X	000119
14110003	02 02. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	10/01/2020	10010012 R\$	348,06	GABINETE	SEFIN 000119
				R\$	576,25	GABINETE	000119
14110004	06 06. 08 244 0004 2.037 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	06/01/2020	06010008 R\$	644,00	FMAS IGDRF	AÇÃO SOCIA 000119
15030011	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	C J VIEIRA DE SOUZA	20/01/2020	20010003 R\$	1.425,60	SEC INFRAE	SIOR 012001
15030012	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00	C J VIEIRA DE SOUZA	20/01/2020	20010002 R\$	1.425,60	5.222-1	SEBUC 012001
15030013	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	C J VIEIRA DE SOUZA	22/01/2020	22010002 R\$	1.425,00	5.223-X	SAUDE 012228
15030014	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.39.00	C J VIEIRA DE SOUZA	13/01/2020	13010004 R\$	1.125,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 011301
15080007	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	SOUZA & SILVR PECAS LTDA - ME	07/01/2020	07010049 R\$	1.197,50	SEC INFRAE	SIOR 010701

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
15080011	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	07/01/2020 07010058 R\$	3.765,50	12.172-X	SAUDE 047282
15080012	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	21/02/2020 21020006 R\$	513,91	5.223-X	SAUDE 047282
15180012	03 03. 04	122 0002 2.003 3.3.90.36.00	ARNALDO SOARES MARTINS	30/01/2020 30010006 R\$	649,90	IPI EXPORT	SEFIN 011512
					20,10	ISSQN	30010001
16050005	12 12. 04	122 0002 2.069 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME	10/01/2020 10010034 R\$	532,80	SEC INFRAE	SIDR 029629
16050006	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03/01/2020 03010040 R\$	210,00	5.223-X	SAUDE 013622
16080002	06 06. 08	122 0004 2.032 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME	12/06/2020 12060055 R\$	1.776,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 029629
16080003	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	07/01/2020 07010061 R\$	5.943,00	12.172-X	SAUDE 047282
16100007	06 06. 08	122 0004 2.032 3.3.90.14.00	MARIO CESAR CHAVES BEZERRA	09/01/2020 09010002 R\$	175,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 026712
16120001	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010095 R\$	1.768,94	12.172-X	SAUDE 066086
16120012	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.14.00	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	14/01/2020 14010023 R\$	450,00	5.223-X	SAUDE 011646
16120013	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA	14/01/2020 14010019 R\$	240,00	5.223-X	SAUDE 009019
16120014	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.19.00	J.F.PERES - ME	08/05/2020 08050119 R\$	164,00	5.223-X	SAUDE 002873
16120015	05 05. 10	301 0014 2.013 3.3.90.19.00	J.F.PERES - ME	07/01/2020 07010009 R\$	235,20	12.172-X	SAUDE 002873
16120016	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.19.00	J.F.PERES - ME	07/01/2020 07010008 R\$	3.593,05	12.172-X	SAUDE 002873
16120017	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.19.00	J.F.PERES - ME	07/01/2020 07010010 R\$	13.563,25	12.172-X	SAUDE 002873
16120018	06 06. 08	244 0059 2.045 3.3.90.16.00	PAULINHA RIBEIRO NOBRE	06/01/2020 06010011 R\$	106,70	CRI. FELIZ	AÇÃO SOCIA 010601
					3,30	ISSQN	06010007
17040008	06 06. 08	122 0004 2.032 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME	13/01/2020 13010026 R\$	888,00	6.559-5	AÇÃO SOCIA 029629
17100002	12 12. 04	122 0002 2.069 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	13/05/2020 13050049 R\$	755,00	SEC INFRAE	SIDR 051301
17100003	12 12. 06	182 0007 2.070 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	13/01/2020 13010032 R\$	210,00	SEC INFRAE	SIDR 011302
17100004	11 11. 12	122 0006 2.048 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	13/05/2020 13050050 R\$	752,00	5.222-1	SEDOC 051301
17100005	13 13. 19	126 0002 2.082 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	10/01/2020 30010007 R\$	304,00	MOVIMENTAC	SEFIN 013001
17100006	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	10/01/2020 30010003 R\$	540,00	5.223-X	SAUDE 013001
17100008	05 05. 10	302 0013 2.030 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	07/01/2020 07010019 R\$	1.720,00	12.172-X	SAUDE 010702
17120001	11 11. 12	122 0006 2.048 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010071 R\$	1.026,68	5.222-1	SEDOC 006086
17120006	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.14.00	MANDEL EDIVAN BANDEIRA BORGES	14/01/2020 14010022 R\$	300,00	5.223-X	SAUDE 009223
17120007	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	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			14/01/2020	14010020 R\$	120,00	5.223-X	003445
17120008	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO HALIGTON ALVES DE CARVALHO				SAUDE
			14/01/2020	14010017 R\$	60,00	5.223-X	011314
18060001	12 12. 04 122 0002 2.049 3.3.90.30.00		G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME				SIOR
			31/01/2020	31010015 R\$	3.390,00	SEC INFRAE	005217
18100004	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00		MIGUEL FROTA VINAS EPP				SAUDE
			03/01/2020	03010076 R\$	9.397,73	12.172-X	082049
18100005	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00		MIGUEL FROTA VINAS EPP				SAUDE
			03/01/2020	03010078 R\$	9.119,06	12.172-X	082049
18100006	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		MIGUEL FROTA VINAS EPP				SAUDE
			03/01/2020	03010072 R\$	23.322,92	12.172-X	082049
18100007	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		MIGUEL FROTA VINAS EPP				SAUDE
			03/01/2020	03010077 R\$	12.459,72	12.172-X	082049
18110001	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP				SAUDE
			01/01/2020	03010089 R\$	1.520,00	12.172-X	006086
18110009	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.39.00		INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO LTDA - ME				SEDOC
			12/06/2020	12060052 R\$	621,60	5.222-1	029629
18110010	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020	03010010 R\$	10.260,24	12.172-X	013622
			03/01/2020	03010011 R\$	5.252,80	12.172-X	013622
			03/01/2020	03010019 R\$	21.150,60	12.172-X	013622
18110011	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020	03010024 R\$	143,20	12.172-X	013622
18120001	12 12. 04 122 0002 2.049 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME				SIOR
			20/02/2020	20020006 R\$	929,32	SEC INFRAE	028797
18120002	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020	03010004 R\$	874,00	12.172-X	013622
18120003	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020	03010007 R\$	370,00	12.172-X	013622
18120004	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				SAUDE
			03/01/2020	03010005 R\$	17.185,20	12.172-X	013622
18120006	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP				SAUDE
			03/01/2020	03010100 R\$	181,87	12.172-X	006086
18120008	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00		G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME				SAUDE
			10/01/2020	10010025 R\$	299,00	5.223-X	005217
18120009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00		G. B. DO AMARAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME				SAUDE
			10/01/2020	10010022 R\$	441,00	5.223-X	005217
18120010	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.30.00		A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME				SEDOC
			13/05/2020	13050051 R\$	1.258,00	5.222-1	051301
18120011	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.30.00		A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME				SEDOC
			13/05/2020	13050052 R\$	1.920,00	5.222-1	051301
18120015	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.30.00		A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME				SEDOC
			13/05/2020	13050053 R\$	1.350,00	5.222-1	051301
19020005	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00		T J M PAULA ME				SAUDE
			09/01/2020	09010013 R\$	207,95	5.223-X	024652
19020008	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		T J M PAULA ME				SEFIN
			09/01/2020	09010017 R\$	1.207,00	MOVIMENTAC	024652
19020015	06 05. 08 244 0059 2.044 3.3.90.30.00		PARNAIBA GAS LTDA				AÇÃO SOCIA
			06/01/2020	06010015 R\$	152,66	CRAS/SER.C	051316
19060001	11 11. 13 392 0061 2.065 3.3.90.39.00		INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO LTDA - ME				SEDOC
			12/06/2020	12060053 R\$	1.820,40	SC REC.PRO	029629
19070007	11 11. 12 122 0006 2.048 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEDOC
			20/01/2020	20010011 R\$	5.112,47	CX	012006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
19110001	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.30.00	DIACYR DA SILVA COSTA	PECAS - EPP 03/01/2020 03010066 R\$	330,00	5.223-X	SAUDE 005086
19110002	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DIACYR DA SILVA COSTA	PECAS - EPP 03/01/2020 03010080 R\$	366,79	12.172-X	SAUDE 005086
19110011	12 12. 15	451 0044 1.022 3.3.90.39.00	ZONA NORTE CONSTRUÇÕES	LTOA - EPP 28/01/2020 28010006 R\$	135.422,35	ESTRAD.VIC	SIDR 05946938
				R\$	5.834,02	ISSQN	28010009
				R\$	2.406,53	INSS PJ	28010010
				R\$	2.187,75	IRRF PJ	28010011
19110012	12 12. 15	451 0044 1.022 3.3.90.39.00	ZONA NORTE CONSTRUÇÕES	LTOA - EPP 23/01/2020 23010032 R\$	147.212,51	ADEQ.ESTRA	SIDR 05843307
				R\$	2.616,05	INSS PJ	23010008
				R\$	2.378,23	IRRF PJ	23010009
				R\$	6.341,95	ISSQN	23010010
19110013	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DIACYR DA SILVA COSTA	PECAS - EPP 03/01/2020 03010079 R\$	2.301,72	12.172-X	SAUDE 006086
19120002	06 06. 08	243 0001 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	CONSELHO TUTELAR 10/01/2020 10010075 R\$	3.591,80	6.559-5	AÇAO SOCIA 077696
				R\$	399,20	INSS(F.P.)	10010060
19120006	03 03. 04	122 0002 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SEC. DE PLANEJ.ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS 10/01/2020 10010078 R\$	18.599,14	MOVIMENTAC	SEFIN 001800
				R\$	1.937,61	EMP BB	10010090
				R\$	1.904,36	INSS(F.P.)	10010091
				R\$	196,69	IRRF	10010092
19120007	12 12. 06	182 0007 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS 10/01/2020 10010067 R\$	3.030,97	SEC INFRAE	SIDR 043097
				R\$	385,00	INSS(F.P.)	10010038
				R\$	84,03	IRRF RT	10010039
			10/01/2020	10010068 R\$	9.707,09	SEC INFRAE	070719
				R\$	1.000,01	EMP BB	10010040
				R\$	254,57	EMP.CX	10010041
				R\$	994,99	INSS(F.P.)	10010042
19120008	12 12. 06	182 0007 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - EFETIVOS 10/01/2020 10010069 R\$	2.275,00	SEC INFRAE	SIDR 027500
				R\$	225,00	INSS(F.P.)	10010043
			10/01/2020	10010082 R\$	9.368,89	SEC INFRAE	050851
				R\$	1.088,27	EMP BB	10010075
				R\$	595,32	EMP.CX	10010076
				R\$	299,40	Pens.alim.	10010077
				R\$	961,10	INSS(F.P.)	10010078
19120009	12 12. 04	122 0002 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS 10/01/2020 10010080 R\$	12.542,01	SEC INFRAE	SIDR 082125
				R\$	1.674,47	EMP BB	10010067
				R\$	174,15	EMP.CX	10010068
				R\$	1.238,70	INSS(F.P.)	10010069
			10/01/2020	10010081 R\$	11.537,78	SEC INFRAE	077048
				R\$	2.410,53	EMP BB	10010070
				R\$	350,42	EMP.CX	10010071
				R\$	9,98	SINDSEP	10010072
				R\$	1.413,40	INSS(F.P.)	10010073
				R\$	6,24	IRRF RT	10010074
19120010	11 11. 13	392 0061 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -	DEVISÃO DE CULTURA - EFETIVOS 10/01/2020 10010065 R\$	5.079,74	SC REC.PRO	SEDOC 007974

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
					R\$ 582,50	INSS(F.P.)	10010035
					R\$ 87,76	IRRF RT	10010036
			10/01/2020	10010077	R\$ 3.396,72	SC REC.PRO	044326
					R\$ 347,81	EMP BB	10010064
					R\$ 325,62	INSS(F.P.)	10010065
19120011	11 11. 12 122 0006 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	10/01/2020	10010061	R\$ 2.701,65	5.222-1	SEDOC 070365
					R\$ 261,92	EMP BB	10010029
					R\$ 500,90	EMP.CX	10010030
					R\$ 333,24	INSS(F.P.)	10010031
					R\$ 35,74	IRRF RT	10010032
19120012	05 05. 10 301 0072 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	09/01/2020	09010021	R\$ 9.758,31	12.172-X	SAUDE 075831
					R\$ 1.299,81	INSS(F.P.)	09010007
					R\$ 273,91	EMP BB	09010008
			09/01/2020	09010022	R\$ 484,72	IRRF RT	09010009
					R\$ 85.504,91	12.172-X	083070
					R\$ 4.229,75	EMP BB	09010010
					R\$ 260,04	Emp.Brades	09010011
					R\$ 534,14	EMP.CX	09010012
					R\$ 522,02	Pens.alim.	09010013
					R\$ 9.450,00	Faltas/ded	09010014
					R\$ 19,96	SINDSEP	09010015
					R\$ 7.868,74	INSS(F.P.)	09010016
					R\$ 7.426,53	IRRF RT	09010017
			10/01/2020	10010058	R\$ 15.402,74	12.172-X	040274
					R\$ 1.825,10	INSS(F.P.)	10010019
					R\$ 276,50	IRRF RT	10010020
19120013	05 05. 10 301 0014 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - EFETIVOS	10/01/2020	10010060	R\$ 21.093,88	12.172-X	SAUDE 069388
					R\$ 1.969,59	EMP BB	10010023
					R\$ 303,75	EMP.CX	10010024
					R\$ 131,25	AGENCI	10010025
					R\$ 25,00	SINDSEP	10010026
					R\$ 2.326,53	INSS(F.P.)	10010027
19120014	05 05. 10 122 0005 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVO	10/01/2020	10010062	R\$ 23.666,12	12.172-X	SAUDE 066612
					R\$ 3.329,40	EMP BB	10010079
					R\$ 281,48	EMP.CX	10010080
					R\$ 12,50	SINDSEP	10010081
					R\$ 2.373,00	INSS(F.P.)	10010082
19120015	05 05. 10 122 0005 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS	10/01/2020	10010070	R\$ 9.512,79	5.223-X	SAUDE 060587
					R\$ 970,22	EMP BB	10010044
					R\$ 54,72	Emp.Brades	10010045
					R\$ 357,28	EMP.CX	10010046
					R\$ 921,63	INSS(F.P.)	10010047
					R\$ 23,77	IRRF RT	10010048
19120016	05 05. 10 301 0072 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS	10/01/2020	10010083	R\$ 33.240,39	12.172-X	SAUDE 089437
					R\$ 25,21	EMP BB	10010085
					R\$ 866,78	Pens.alim.	10010086
					R\$ 4.618,29	INSS(F.P.)	10010087

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	2.423,97	IRRF RT	10010088
19120017	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MÁRCIA MARIA DE BRITO	14/01/2020 14010061	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 010065
19120018	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MÁRCIA ALVES DENIZ	14/01/2020 14010058	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 007081
19120019	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA IVONETE FERREIRA DE SOUSA	14/01/2020 14010034	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 009602
19120020	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA ANTONIA LOPES DA SILVA	14/01/2020 14010053	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 008916
19120021	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA PINHO	14/01/2020 14010065	R\$ 625,00	12.172-X	SAUDE 011011
19120022	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	14/01/2020 14010037	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 008920
19120023	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA VILANI DA SILVA	14/01/2020 14010058	R\$ 625,00	12.172-X	SAUDE 011016
19120024	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	EDLA NAYARA DA SILVA LIMA	14/01/2020 14010049	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 009016
19120025	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA AZEVEDO FEITOSA DO NASCIMENTO	14/01/2020 14010048	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 011359
19120026	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	FRANCISCA CLAUDIA DE OLIVEIRA	14/01/2020 14010057	R\$ 625,00	12.172-X	SAUDE 011002
19120027	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	TELMA GONÇALVES DE LIMA	14/01/2020 14010064	R\$ 625,00	12.172-X	SAUDE 011018
19120028	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	FRANCISCO EDMAR AZEVEDO DE SOUSA	14/01/2020 14010046	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 006903
19120029	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA BEZERRA DA COSTA	14/01/2020 14010068	R\$ 625,00	12.172-X	SAUDE 011010
19120030	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	RITA DE LIMA PINHO	14/01/2020 14010066	R\$ 625,00	12.172-X	SAUDE 011025
19120031	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	LUIS BRAGA MARTINS	14/01/2020 14010074	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 008217
19120032	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	EUNICE RIBEIRO DE SOUSA CRUZ	14/01/2020 14010070	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 005594
19120033	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARTA MARIA MOREIRA BEZERRA	14/01/2020 14010042	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 011285
19120034	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA CIBELLY DE SOUSA MENDES	14/01/2020 14010052	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 005116
19120035	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA JANAINA DA SILVA PAULA	14/01/2020 14010035	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 009064
19120036	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ	14/01/2020 14010040	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 011015
19120037	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	ANA CLAUDIA ARAUJO BRITO	14/01/2020 14010033	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 009028
19120038	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	FLAVIO RIBEIRO DA SILVA	14/01/2020 14010051	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 009114
19120039	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	SUELI LEITE DA SILVA	14/01/2020 14010031	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 009682
19120040	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	JOSELIENE SANTANA BEZERRA	14/01/2020 14010012	R\$ 625,00	12.172-X	SAUDE 007040
19120041	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS GOMES	14/01/2020 14010056	R\$ 625,00	12.172-X	SAUDE 011717
19120042	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA GOMES PESSOA DA SILVA	14/01/2020 14010039	R\$ 625,00	5.223-X	SAUDE 009126

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
19120043	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	ANTONIZIA MATEUS DOS SANTOS	14/01/2020 14010032 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 010255
19120044	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA ODETE SALES	14/01/2020 14010071 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 011827
19120045	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MISSIAS RIBEIRO NOBRE	14/01/2020 14010044 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 006838
19120046	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	JOSÉ MARIA RODRIGUES DE SOUSA	14/01/2020 14010059 R\$	625,00	12.172-X	SAUDE 010989
19120047	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	DAMALIO DE SOUSA BEZERRA	14/01/2020 14010043 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 011012
19120048	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	RITA FEITOSA DO NASCIMENTO SILVA	14/01/2020 14010072 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 005614
19120049	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	ANTONIA SENHORA DO NASCIMENTO RIBEIRO	14/01/2020 14010067 R\$	625,00	12.172-X	SAUDE 007068
19120050	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	JUSCINEI NOBRE MARTINS	14/01/2020 14010055 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 012108
19120051	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARTA MARIA BRITO	14/01/2020 14010075 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 008595
19120052	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	FRANCISCA RODRIGUES DO CARMO	14/01/2020 14010069 R\$	625,00	12.172-X	SAUDE 010990
19120053	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	PRISCILA MOÇO SIQUEIRA	14/01/2020 14010060 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 009590
19120054	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	CLAUDIO BEZERRA DOS SANTOS	14/01/2020 14010047 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 010985
19120055	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	FRANCINEUDA PASCO GOMES	14/01/2020 14010038 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 009651
19120056	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA LIDUINA BEZERRA DA COSTA	14/01/2020 14010036 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 009675
19120057	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	ALZERINA BEZERRA DE ABREU	14/01/2020 14010041 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 007088
19120058	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARIA ALVES DOS SANTOS	14/01/2020 14010045 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 011021
19120059	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	MARTA MATOS FLORIANO DE OLIVEIRA	14/01/2020 14010063 R\$	625,00	12.172-X	SAUDE 011008
19120060	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	LUIZA BEZERRA FEITOSA GOMES	14/01/2020 14010073 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 008259
19120061	05 05. 10	122 0005 2.012 3.3.90.48.00	IVANI NEVES FEITOSA	14/01/2020 14010054 R\$	625,00	5.223-X	SAUDE 010480
20020004	11 11. 13	392 0061 2.065 3.3.90.36.00	ADAIL DE SOUSA FARIAS	06/01/2020 06010002 R\$	500,00	5C REC.PRO	SEDOC 010601
20050019	05 05. 10	122 0005 2.011 3.3.90.30.00	PARNAIBA GAS LTDA	10/01/2020 10010009 R\$	76,33	5.223-X	SAUDE 051316
20110006	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020 03010090 R\$	560,00	12.172-X	SAUDE 006096
20110019	11 11. 12	361 0023 2.054 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2020 21010023 R\$	48.758,89	12.037-5	SEDOC 012102
20110020	11 11. 12	361 0016 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2020 20010010 R\$	43.560,26	FUNDEB 40%	SEDOC 012002
20120001	02 02. 04	122 0002 2.002 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS	10/01/2020 10010079 R\$	3.672,64	GABINETE	SEFIN 085880
					319,36	INSS(F.P.)	10010066
20120002	05 05. 10	302 0013 2.030 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORÁRIOS	10/01/2020 10010073 R\$	35.003,20	12.172-X	SAUDE 009628

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Fl
				R\$	1.966,77	INSS(F.P.)	10010083
				R\$	4.021,03	IRRF RT	10010084
20120003	05 05. 10 122 0005 2.011 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS	10/01/2020	10010071	R\$ 7.294,51	5.223-X	SAUDE 034105
				R\$	535,75	INSS(F.P.)	10010049
				R\$	160,74	IRRF RT	10010050
20120004	05 05. 10 301 0072 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS	10/01/2020	10010061	R\$ 3.015,00	12.172-X	SAUDE 001500
				R\$	262,18	INSS(F.P.)	10010028
20120006	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	03/01/2020	03010003	R\$ 1.975,20	12.171-X	SAUDE 013622
20120007	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	03/01/2020	03010001	R\$ 10.936,41	12.172-X	SAUDE 013622
20120008	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	03/01/2020	03010002	R\$ 12.694,96	12.172-X	SAUDE 013622
20120009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	LIDIANE GOMES DE SOUSA	14/01/2020	14010027	R\$ 100,00	5.223-X	SAUDE 011404
20120010	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	DEBORA MORDNO MARTINS	14/01/2020	14010026	R\$ 80,00	5.223-X	SAUDE 072252
20120015	11 11. 12 365 0023 2.063 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2020	20010013	R\$ 16.838,64	12.037-5	SEDUC 012002
			21/01/2020	21010024	R\$ 22.585,27	12.037-5	012101
21010009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	10/01/2020	10010003	R\$ 496,90	5.223-X	SAUDE 000119
			10/01/2020	10010004	R\$ 733,41	5.223-X	000119
21010016	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA	13/01/2020	13010027	R\$ 184,40	6.559-5	AÇÃO SOCIA 000119
21020023	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.39.00	CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	10/01/2020	10010119	R\$ 1.292,81	5.223-X	SAUDE 005223
21110003	12 12. 17 182 0031 1.024 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	29/04/2020	29040026	R\$ 772,54	ISSQN	SIDR 29040003
				R\$	2.124,47	INSS P7	29040004
				R\$	61.481,00	MELH SANIT	06100093
22040003	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	T J M PAULA ME	09/01/2020	09010015	R\$ 231,92	5.223-X	SAUDE 024652
22100001	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	SOUZA & SILVA PECAS LTDA - ME	07/01/2020	07010039	R\$ 72,50	SEC INFRAE	SIDR 010701
22100002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	SOUZA & SILVA PECAS LTDA - ME	07/01/2020	07010014	R\$ 206,50	5.223-X	SAUDE 010702
22110002	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	DIACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	03/01/2020	03010068	R\$ 2.400,00	SEC INFRAE	SIDR 006086
22110003	06 05. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	SÉRGIO BEZERRA DA SILVA	13/01/2020	13010023	R\$ 104,76	6.559-5	AÇÃO SOCIA 011302
				R\$	3,24	ISSQN	13010012
22110004	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	NOISES MINEIRO DE SOUSA	13/01/2020	13010020	R\$ 126,10	6.559-5	AÇÃO SOCIA 011412
				R\$	3,90	ISSQN	13010009
22110005	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	MARCIVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO	13/01/2020	13010038	R\$ 162,96	6.559-5	AÇÃO SOCIA 011306
				R\$	5,04	ISSQN	13010020
22110006	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	ANA LAURA OLIVEIRA DE SOUZA	14/01/2020	14010002	R\$ 378,30	6.559-5	AÇÃO SOCIA 011401
				R\$	11,70	ISSQN	14010005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
22110007	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	FERNANDA BEZERRA DE LIMA 13/01/2020 13010022	R\$ R\$	325,92 10,98	6.559-5 ISSQN	AÇÃO SOCIA 011803 13010011	
22110008	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	JÊNICE GONÇALVES LIMA 13/01/2020 13010042	R\$ R\$	475,30 14,70	6.559-5 ISSQN	AÇÃO SOCIA 011673 13010024	
22110009	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	ANA NERI OLIVEIRA 13/01/2020 13010037	R\$ R\$	135,80 4,20	6.559-5 ISSQN	AÇÃO SOCIA 011305 13010019	
22110010	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	ELIZEUDA MARIA GONÇALVES DE LIMA 13/01/2020 13010041	R\$ R\$	317,19 9,81	6.559-5 ISSQN	AÇÃO SOCIA 005433 13010023	
22110011	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	MARIA RIBEIRO SALES 13/01/2020 13010021	R\$ R\$	196,91 6,09	6.559-5 ISSQN	AÇÃO SOCIA 010756 13010010	
22110012	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	JOSE GOMES MARTINS 13/01/2020 13010036	R\$ R\$	349,60 18,40	6.559-5 ISSQN	AÇÃO SOCIA 011303 13010018	
22110013	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	JOANA MARQUES BEZERRA CAPELO 13/01/2020 13010039	R\$ R\$	264,81 8,19	6.559-5 ISSQN	AÇÃO SOCIA 011307 13010021	
22110014	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA 13/01/2020 13010040	R\$ R\$	271,60 8,40	6.559-5 ISSQN	AÇÃO SOCIA 009521 13010022	
23070007	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.32.00	T. J. M. PAULA ME 10/01/2020 10010026	R\$	3.872,40	6.559-5	AÇÃO SOCIA 024652	
23070008	06 06. 08 333 0071 2.046 3.3.90.48.00	ISAAC MILLER MESQUITA DE AZEVEDO 10/01/2020 10010038	R\$	698,60	6.559-5	AÇÃO SOCIA 012272	
23080006	05 05. 10 301 0072 2.024 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP 03/01/2020 03010073	R\$	7.377,60	12.172-X	SAUDE 082049	
23090010	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 03/01/2020 03010054	R\$	366,12	5.223-X	SAUDE 013622	
23090011	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 03/01/2020 03010051	R\$	333,70	5.223-X	SAUDE 013622	
23090020	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME 13/05/2020 13050056	R\$	2.725,00	5.223-X	SAUDE 051301	
23090021	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME 07/01/2020 07010018	R\$	2.130,00	12.172-X	SAUDE 010702	
23120004	06 06. 08 244 0059 2.043 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA 07/01/2020 07010012	R\$	598,29	PMC PAIF	AÇÃO SOCIA 000119	
23120005	06 06. 08 244 0004 2.037 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA 06/01/2020 06010008	R\$	42,89	FMAS IGOF	AÇÃO SOCIA 000119	
23120006	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00	M. E. PEREIRA LIMA 07/01/2020 07010032	R\$	2.392,39	12.172-X	SAUDE 000119	
23120007	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA 21/02/2020 21020028	R\$	1.240,20	5.223-X	SAUDE 005139	
23120008	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA 14/01/2020 14010024	R\$	60,00	5.223-X	SAUDE 011646	
23120009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	MANOEL EDIVAN BANDEIRA BORGES 14/01/2020 14010021	R\$	300,00	5.223-X	SAUDE 009223	
24090012	11 11. 12 122 0006 2.048 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME 13/05/2020 13050054	R\$	5.951,00	5.222-1	SEDOC 051301	
25040007	11 11. 13 392 0061 2.065 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO LTDA - ME				SEDOC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
25090001	05 05. 10 302 0013 2.030 4.4.90.52.00		12/06/2020 FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA ME	12060054 R\$	8.364,96	SC REC.PRO	029629 SAUDE
25090003	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		07/01/2020 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	07010001 R\$	12.754,26	5.223-X	010701 SEFIN
25110002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00		18/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	10010015 R\$	13.117,50	MOVIMENTAC	031507 SAUDE
25110008	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00		03/01/2020 ARNALDO SOARES MARTINS	03010047 R\$	3.616,19	5.223-X	013622 SIOR
26060007	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00		10/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	10010010 R\$	213,40	SEC INFRAE	011512 SAUDE
26120001	11 11. 12 361 0038 2.055 3.3.90.39.00		03/01/2020 S2 SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	03010043 R\$	6,60	ISSQN	10010015 SAUDE
26120002	03 03. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		22/01/2020 J.F.PERES - ME	22010001 R\$	60.644,41	PNATE	01075410 SEDUC
26120003	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		24/01/2020 ALEX JOSE BRAGA BARROSA	24010001 R\$	415,26	PNATE	032499 SAUDE
26120004	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.14.00		07/08/2020 EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	07080081 R\$	1.238,00	MOVIMENTAC	002873 SEFIN
27090008	06 06. 08 122 0004 2.032 3.3.90.30.00		14/01/2020 A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	14010025 R\$	450,00	5.223-X	011646 SAUDE
27110001	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00		14/01/2020 SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	14010018 R\$	150,00	5.223-X	003445 SAUDE
27120001	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.32.00		13/01/2020 MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO-ME	13010031 R\$	22,00	6.559-5	011304 AÇÃO SOCIA
28050002	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.91.00		07/01/2020 SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	07010056 R\$	24,00	12.172-X	010704 SAUDE
28110004	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.32.00		14/04/2020 MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO-ME	14040022 R\$	6.668,00	5.223-X	018548 SAUDE
28110005	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00		03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010042 R\$	357,00	5.223-X	013622 SAUDE
28110006	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		14/04/2020 MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO-ME	14040021 R\$	6.150,00	5.223-X	038548 SAUDE
28110007	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010031 R\$	6.519,80	12.172-X	013622 SAUDE
28110009	05 05. 10 122 0005 2.011 3.3.90.36.00		03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010032 R\$	1.025,00	12.172-X	013622 SAUDE
			03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010006 R\$	679,18	12.172-X	013622 SAUDE
			03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010008 R\$	4.212,20	12.172-X	013622 SAUDE
			03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010009 R\$	2.854,87	12.172-X	013622 SAUDE
			03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010018 R\$	1.195,10	12.172-X	013622 SAUDE
			13/03/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	13030023 R\$	4.511,65	12.172-X	013622 SAUDE
29100002	12 12. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00		10/01/2020 ARNALDO SOARES MARTINS	10010008 R\$	310,40	5.223-X	011512 SAUDE
29110001	05 05. 10 301 0072 2.021 3.3.90.30.00		20/02/2020 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	20020005 R\$	9,60	ISSQN	10010014 SIOR
29110002	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010029 R\$	2.200,99	SEC INFRAE	028797 SAUDE
29110003	05 05. 10 302 0013 2.030 3.3.90.30.00		03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010028 R\$	68,00	12.172-X	013622 SAUDE
29110004	11 11. 12 361 0038 2.055 3.3.90.39.00		03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010030 R\$	19.071,62	12.172-X	013622 SAUDE
			03/01/2020 DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	03010030 R\$	1.354,75	12.172-X	013622 SAUDE
			S2 SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA-ME				013622 SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	CH/R#F/T1
29110018	11.11.12.365.0023	2.963 3.1.90.04.00	22/01/2020	2201001	18.936,33	PNATE	01675410
			03/01/2020	03010105	999,69	- EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIOS	099969
29110013	05.05.10.302.0013	2.930 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS		11.262,64		026264
			10/01/2020	10010059	1.485,00		10010021
					752,36		10010022
			10/01/2020	10010072	36.560,90		014561
					9.917,56		10010051
					372,38	Emp. Grades	10010052
					575,52	Penal.alim	10010053
					3.000,00	Faltas/ded	10010054
					9,98	SANOSER	10010055
					8.375,31	INSS(F.P.)	10010056
					1.009,54	TRAF RT	10010057
29110014	05.05.10.301.0072	2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORARIO		9.909,02		037568
			09/01/2020	09010023	2.553,06	INSS(F.P.)	09010018
					2.478,60	TRAF RT	09010019
29110016	06.06.08.122.0064	2.032 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL - TEMPORARIO		2.348,01		09010019
			10/01/2020	10010074	6.599,5		021111
					288,64	INSS(F.P.)	10810058
					1,33	TRAF RT	10810059
30080012	11.11.12.122.0006	2.048 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO - TEMPORARIOS		701,65		099465
			10/01/2020	10010064	198,00	INSS(F.P.)	10010033
					7,35	TRAF RT	10010034
30100009	05.05.10.122.0005	2.011 3.3.90.91.00	DISTRIBUICAO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		455,80		012622
			03/01/2020	03010049			SAUDE
							012622
			09/01/2020	09010020	4.879,97		SAUDE
							073774
							018678
30120003	05.05.10.301.0072	2.021 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP		29/04/2020	29040024	SAUDE
							082049
30120004	05.05.10.301.0072	2.024 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP		24/03/2020	24030019	SAUDE
							082049
30120005	05.05.10.302.0013	2.030 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP		29/04/2020	29040025	SAUDE
							082049
30120006	05.05.10.302.0013	2.030 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS EPP		29/04/2020	29040023	SAUDE
							082049
30120007	11.11.12.361.0038	2.055 3.3.90.30.00	FRANCISCO ASSIS DE LIMA		13/01/2020	13010011	SAUDE
							005139
30120010	05.05.10.122.0005	2.011 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA		08/05/2020	08050032	SAUDE
							108237
30120011	11.11.12.122.0006	2.048 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO - TEMPORARIOS		968,00		099465
			10/01/2020	10010064	1.291,00		099465
							037568
30120014	05.05.10.301.0072	2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS		24.420,12		014568
			10/01/2020	10010072	16.584,78		014568
							500010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/T
30120016	02 02. 04	122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS				SEFIN
			10/01/2020 10010066	R\$ 2.304,58	GABINETE		030458
				R\$ 200,40	INSS(F.P.)		10010037
30120018	06 06. 08	122 0004 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS				AÇÃO SOCIA
			10/01/2020 10010076	R\$ 10.257,26	6.559-5		047116
				R\$ 1.552,21	EMP 88		10010061
				R\$ 1.411,93	INSS(F.P.)		10010062
				R\$ 44,73	IRRF RT		10010063
30120019	06 06. 08	122 0004 2.032 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL - TEMPORARIO				AÇÃO SOCIA
			10/01/2020 10010074	R\$ 680,02	6.559-5		012111
30120020	05 05. 10	302 0013 2.030 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES				SAUDE
			09/01/2020 09010020	R\$ 72.857,77	12.172-X		073774
				R\$ 1.879,22	INSS(F.P.)		09010005
				R\$ 26.175,54	IRRF RT		09010006
31100001	05 05. 10	301 0072 2.021 3.3.90.30.00	SOUZA & SILVA PECAS LTDA - ME				SAUDE
			07/01/2020 07010057	R\$ 24,00	12.172-X		010703
31120001	06 06. 08	333 0071 2.046 3.3.90.48.00	ISAAC MILLER MESQUITA DE AZEVEDO				AÇÃO SOCIA
			10/01/2020 10010038	R\$ 299,40	6.559-5		012272
31120006	11 11. 12	122 0006 2.048 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEDUC
			20/01/2020 20010011	R\$ 3.631,10	CX		012006
31120007	11 11. 12	361 0023 2.054 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEDUC
			20/01/2020 20010012	R\$ 118.520,93	12.037-5		012001
				R\$ 698,10	SAL.FAM.		20010012
				R\$ 4.398,39	SAL. MAT.		20010013
			21/01/2020 21010023	R\$ 70.184,40	12.037-5		012102
31120008	11 11. 12	361 0016 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEDUC
			20/01/2020 20010010	R\$ 12.458,57	FUNDEB 40%		012002
			20/01/2020 20010014	R\$ 41.770,05	FUNDEB 40%		012001
				R\$ 4.188,60	SAL.FAM.		20010014
				R\$ 1.672,13	SAL. MAT.		20010015
			SUBTOTAL ...R\$	3.266.120,96			
TOTAL GERAL..R\$					3.311.106,50		

Assinatura

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM XIII

- Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Móveis, Imóveis, Industriais e Semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
15010001			aquisição de 01 (um) aparelho microondas de capacidade para 30 litros, destinado à manutenção do hospital municipal de croatá monsenhor antonino, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Croatá			
	20/01/2020	20010001	MICROONDAS 30 LITROS	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010001			399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010001			399,00
30010002			aquisição camas, colchões e forrações hospitalares destinados ao hospital municipal monsenhor antonino de responsabilidade da secretaria de Saúde de Croatá-ce			
	30/01/2020	30010075	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	4,0000	1.450,00	5.800,00
			COLCHAO ESP. NAPA 1,90X0,90X0,10 SHOP ESP	4,0000	365,00	1.460,00
			FORRACAO ORTEOPEDICO CAIX DVD 1,88X0,88X0,5	2,0000	185,00	370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010075			7.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010002			7.630,00
31010001			aquisição de cadeira odontológica completa para atender as necessidades das ações estratégicas da saúde bucal, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Croatá-Ce.			
	31/01/2020	31010029	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)	1,0000	17.300,00	17.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010029			17.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			17.300,00
19020002			aquisição de equipamentos e ferramentas destinadas ao uso em pequenos reparos realizados pela secretaria de infraestrutura e desenvolvimento rural de Croatá.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	19/02/2020	19020001	ROÇADEIRA GASOL FS-083 250MM STIHL	5,0000	1.169,00	5.845,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020001			5.845,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 19020002			5.845,00
99030022			aquisição de (uma) Bomba franklin e (um) bombeador, destinados a utilização na poço localizado na Escola Agrícola, junto a secretaria de infraestrutura e desenvolvimento rural do município de Croatá-ce.			
	09/03/2020	9030067	BOMBEADOR FRANKLIN 4R1PA -09+	1,0000	580,00	580,00
			MOTOR FRANKLIN TRIF 230/ 0,75/38TR-CLI	1,0000	880,00	880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030067			1.460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 9030022			1.460,00
23030008			aquisição de equipamentos de segurança(rede de câmaras), destinados a manutenção do sistema de vigilância do Hospital Monseñor Antonino, Assistida pela Secretaria de Saúde de Croatá-CE.			
	02/04/2020	2040009	DVR INTELBRAS 16 CANAIS	1,0000	980,00	980,00
			HD DE 2 TB	1,0000	750,00	750,00
			RACK PARA SISTEMAS 8u	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040009			2.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 23030008			2.230,00
03040009			aquisição de equipamentos permanentes para auxiliar na aplicação de produtos pulverizadores em ruas e alguns prédios públicos da cidade, com o objetivo de desinfetar e combater a proliferação do novo coronavírus, junto a secretaria de Saúde do Município de Croatá-ce.			
	06/04/2020	6040014	PULVERIZADOR COSTAL PJH 20 LITROS	10,0000	340,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040014			3.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040009			3.400,00
06040007			aquisição de equipamentos permanentes, destinados à implantação de um sistema de irrigação para as plantas situadas na escola agrícola, junto a secretaria de infraestrutura e desenvolvimento rural do município de Croatá-ce.			
	06/04/2020	6040012	BOMBEADOR FRANKLIN 4R8-PB-21	1,0000	2.189,00	2.189,00
			MOTOR FRANKLIN TRIF 450/007/38TR	1,0000	4.859,40	4.859,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040012			7.048,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040007			7.048,40
13040003			aquisição de Placa Vibratoria Rev. para Compactação gasolina 250kg, com motor lifan 13HP, destinadas ao uso em pequenos reparos realizados pela secretaria de infraestrutura e desenvolvimento rural de Croatá.			
	15/04/2020	15040002	PLACA VIBRATORIA REV. PARA COMPACTAÇÃO GASOLINA 250KG, MOTOR LIFAN 13HP	1,0000	11.744,00	11.744,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040002			11.744,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040003			11.744,00
13040015			o "RELANÇAMENTO" do empenho anulado nº 25030004, relativo aquisição de Equipamentos pulverizadores, destinados a utilização nas medidas de prevenção contra o Coronavírus. Ora relançado tendo em vista a publicação do Decreto 012/2020 que regulamenta a abertura do Crédito Adicional Extraordinário, criando novas Dotações Orçamentárias específicas, para ações de Enfrentamento da Emergência Pública de Combate ao Coronavírus(COVID-19), bem como conforme fundamento legal: art 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, com redação dada pela medida provisória nº 926/2020, e no inciso IV artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. .			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/04/2020	13040025	PULVERIZADOR COSTAL PJH 20 LITROS	9,0000	300,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040025			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040015			2.700,00
27040001			adquisição de 03(três) ar condicionado, destinado a instalação nas salas onde funciona o Setor de Compras, Contabilidade e Recepção, junto a Secretaria de planejamento, Administração e finanças de Croatá-CE.			
	28/04/2020	28040002	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	2,0000	1.399,00	2.798,00
			AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1,0000	2.099,00	2.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040002			4.897,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040001			4.897,00
29040001			adquisição de termômetros clínicos digitais do tipo laser infravermelho, cuja medição de temperatura é realizada sem a necessidade de contato, a serem utilizados no desempenho das atividades de triagem e prevenção de casos suspeitos do novo coronavírus, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croatá-ce.			
	30/04/2020	30040057	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TIPO LASER INFRAVERMELHO(MEDIÇÃO SEM CONTATO)	8,0000	450,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040057			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040001			3.600,00
30040035			CONSOLIDAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - 1º QUADRIMESTRE - 2020.			
	30/04/2020	30040151	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	15.998,85	15.998,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040151			15.998,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040035			15.998,85

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12050004			aquisição de dois bebedouros do tipo gela água a serem utilizados pelas equipes de fiscalização que compõem as barreiras sanitárias, que atuam com o objetivo de prevenir a contaminação e a proliferação do novo coronavírus, situadas nas entradas das ruas que interligam o município a outras cidades, junto a Secretaria de Saúde do município de Croatá-ce.			
	14/05/2020	14050008	BEBEDOURO "GELA ÁGUA" DUAS TORNEIRAS 220V-NATURAL/GELADA	2,0000	600,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050008			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050004			1.200,00
25050001			aquisição de um bebedouro tipo gela água destinado a manutenção das atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF de São Roque, distrito do município de Croatá, assistido pela Secretaria de Saúde de Croatá-ce.			
	25/05/2020	25050001	BEBEDOURO "GELA ÁGUA" DUAS TORNEIRAS 220V-NATURAL/GELADA	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050001			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050001			600,00
02060001			aquisição de oxímetros de dedo portáteis a serem utilizados pelos profissionais na triagem de pacientes, a fim de identificar e evitar a proliferação do novo coronavírus, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croatá-ce.			
	03/06/2020	3060006	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL DIGITAL	15,0000	450,00	6.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060006			6.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060001			6.750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04060001			<p>adquisição de um liquidificador 220v, destinado a manutenção das atividades do Hospital Monsenhor Antonino, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croatá-ce.</p>			
	05/06/2020	5060001	LIQUIDIFICADOR POWER MIX 220V	1,0000	108,00	108,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060001			108,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060001			108,00
23060001			<p>adquisição de termômetros clínicos digitais do tipo laser infravermelho, cuja medição de temperatura é realizada sem a necessidade de contato, a serem utilizados no desempenho das atividades de triagem e prevenção de casos suspeitos do novo coronavírus, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croatá-ce.</p>			
	23/06/2020	23060001	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TIPO LASER INFRAVERMELHO(MEDIÇÃO SEM CONTATO)	10,0000	320,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060001			3.200,00
01070013			<p>adquisição de uma impressora multifuncional a laser, destinados ao uso nas atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Croatá-Ce.</p>			
	15/07/2020	16070005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070005			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070013			2.700,00
02070004			<p>adquisição de um ferro automático ar seco black decker, destinado a manutenção das atividades do Hospital Monsenhor Antonino, junto a Secretaria de Saúde do Município de</p>			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Croatá-ce.			
	02/07/2020	2070008	FERRO AUTOMATICO AR SECO BLACK DECKER	1,0000	80,00	80,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070008			80,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070004			80,00
09070003			aquisição de um carrinho de carga com capacidade de 400 kg, destinado a manutenção das atividades do almoxarifado, assistido pela Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do Município de Croatá-ce.			
	18/07/2020	10070073	CARRINHO DE CARGA, TIPO ARMAZÉM, CAPACIDADE 400KG	1,0000	797,89	797,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070073			797,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070003			797,89
27070001			aquisição de uma micro usina de asfalto, destinadas a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Rural do Município de Croatá-ce.			
	29/07/2020	29070029	MICRO USINA DE ASFALTO PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF)	1,0000	41.500,00	41.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070029			41.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070001			41.500,00
27070002			aquisição de um picador/triturador urbano de troncos, folhas e fibras, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Rural do Município de Croatá-ce.			
	21/08/2020	21080007	PICADOR/TRITURADOR URBANO DE PODAS DIVERSAS, TRONCOS, FOLHAS E FIBRAS	1,0000	155.800,00	155.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080007			155.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070002			155.800,00
20080001			aquisição de câmara frigorífica, destinado ao matadouro público, junto da Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Rural do Município de Croatá-ce.			
	20/08/2020	20080004	CÂMARA FRIGORÍFICA	1,0000	48.000,00	48.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080004			48.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080001			48.000,00
24080005			aquisição de um (01) veículo 0km, destinado as atividades desenvolvidas pelo Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, assistida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Croatá-ce.			
	13/10/2020	13100038	VEICULO AUTOMOVEL 0KM	1,0000	46.500,00	46.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100038			46.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080005			46.500,00
24080001			aquisição de um (01) veículo 0km, destinado as atividades desenvolvidas pela Guarda Civil municipal, assistida pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural do Município de Croatá-ce.			
	13/11/2020	13110012	VEÍCULO 0KM	1,0000	191.990,00	191.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110012			191.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080001			191.990,00
25080001			aquisição de instrumentos musicais, destinados a Secretaria de Educação e Esportes do Município de Croatá-Ce.			
	28/08/2020	28080015	CELLO CE300 4/4 ENVELHECIDO	2,0000	4.050,00	8.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VIOLA VAIBO DE ARCO 4/4	2,0000	1.340,00	2.680,00
			VIOLINO HVE242 4/4	4,0000	620,00	2.480,00
			VIOLINO VK644 4/4 ENVELHECIDO	2,0000	1.695,00	3.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080015			16.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080001			16.650,00
26080008			aquisição de sofás (2 e 3 lugares), destinado ao funcionamento do bloco do serviço de atendimento móvel de urgência(SAMU) do município, assistido pela Secretaria de Saúde do Município de Croatá-ce.			
	02/09/2020	2090007	SOFA (COM 3 E 2 LUGARES)	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090007			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080008			850,00
26080010			aquisição de equipamentos permanentes, destinados ao funcionamento do bloco do serviço de atendimento móvel de urgência(samu) do município, junto a Secretaria de Saude do Município de Croatá-ce.			
	27/08/2020	27080020	COMPUTADOR SMART INTEL CORE I3	1,0000	1.565,00	1.565,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 300W	1,0000	182,00	182,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	820,00	820,00
			MONITOR LED 18,5 COR PRETA	1,0000	545,00	545,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080020			3.112,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080010			3.112,00
26080011			aquisição de materiais de consumo, destinados ao funcionamento do bloco do serviço de Atendimento Móvel de urgência(samu) do Município, junto a Secretaria de Saude do Município de Croatá-Ce.			
	26/08/2020	26080020	CONJUNTO DE PANEAS 06 PEÇAS	1,0000	229,00	229,00
			TRAVESSEIROO	4,0000	35,00	140,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080020			369,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080011			369,30
26080012			aquisição de materiais permanentes, destinados ao funcionamento do bloco do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) do município, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croati-Ce.			
	26/08/2020	26080017	BEBEDOURO DE MESA	1,0000	569,00	569,00
			FOGÃO GAS FOGÃO 4 BOCAS	1,0000	520,00	520,00
			FORNO DE MICRO-ONDAS COM PAINEL INTEGRADO - 32L- INOX	1,0000	478,10	478,10
			GELADEIRA 245L BRANCA	1,0000	1.399,00	1.399,00
			LIQUIDIFICADOR C/ JARRA 450W 2 VELOCIDADES 220v	1,0000	89,90	89,90
			SANDUICHEIRA GRILL	1,0000	89,00	89,00
			TELEVISÃO 32 POLEGADAS	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080017			4.344,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080012			4.344,00
26080013			aquisição de 02(dois) ar condicionado 9000bts, destinados ao funcionamento do bloco do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) do município, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croati-Ce.			
	26/08/2020	26080019	AR-CONDICIONADO 9000 BTUS, 220V	2,0000	1.450,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080019			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080013			2.900,00
26080014			aquisição de 01(uma) armario em aço, 01(uma) mesa com 04 cadeiras e 04(quatro) cama box, destinados a utilização do bloco do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) do Município, junto a Secretaria de Saúde do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Croatá-Ce.			
	26/01/2020	26080018	ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA	1,0000	1.199,00	1.199,00
			CANA BOX SOLTEIRO CONJUGADA	4,0000	469,00	1.876,00
			MESA 04 CADEIRA CROMADA COM TAMPO DE VIDRO	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080018			3.925,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080018			3.925,00
27080009			aquisição de um(01) aparelho celular completo, destinado ao funcionamento do bloco do serviço de atendimento móvel de urgência(samu) do município, sob responsabilidade da secretaria de saúde do município de croatá-ce.			
	26/01/2020	28080116	CELULAR TCL C5 32GB DUAL SIM	1,0000	833,80	833,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080116			833,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080009			833,80
31080004			aquisição de um ar-condicionado de 9.000 btus, destinado a manutenção das atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF do distrito de São Roque, assistido pela Secretaria de Saúde do Município de Croatá-ce.			
	01/09/2020	1090001	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS	1,0000	1.310,00	1.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090001			1.310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080004			1.310,00
31080005			aquisição de três ares-condicionados de 9.000, 18.000 e 24.000 btus, destinados a sala de estabilização e isolamento do bloco do covid, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croatá-ce.			
	31/08/2020	31080007	AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS	1,0000	2.230,00	2.230,00
			AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS	1,0000	2.815,00	2.815,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS	1,0000	1.310,00	1.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3108007			6.355,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3108005			6.355,00
03090002			aquisição de equipamentos para playground, junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Croatá-Ce			
	03/11/2020	3110019	GANGORRA DUPLA	4,0000	1.350,00	5.400,00
			GANGORRA INDIVIDUAL	12,0000	650,00	7.800,00
			BALANÇO COM 2 LUGARES	7,0000	1.260,00	8.820,00
			ESCADÁ VERTICAL	4,0000	1.260,00	5.040,00
			PLAY MASTER	5,0000	4.450,00	22.250,00
			PLAY MÉDIO	1,0000	6.880,00	6.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110019			56.190,00
	03/11/2020	3110020	PLAY PONTE	1,0000	7.550,00	7.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110020			7.550,00
	19/11/2020	19110013	PLAY MODELO COBERTURA EM MADEIRA	2,0000	3.950,00	7.900,00
			PLAY MODELO COBERTURA EM FIBRA	1,0000	4.140,00	4.140,00
			PLAY PONTE	3,0000	7.550,00	22.650,00
			PLAY MASTER	4,0000	4.450,00	17.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110013			52.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090002			116.230,00
10090039			aquisição de mobiliário em geral, destinados a utilização junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças de Croatá-Ce.			
	16/10/2020	16100014	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS	4,0000	238,00	952,00
			CADEIRAS PLÁSTICAS	10,0000	27,00	270,00
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA	2,0000	102,00	204,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100014			1.426,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090039			1.426,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10090041			aquisição de equipamentos de processamento de dados, destinados a utilização junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças de Croatá-Ce.			
	16/10/2020	16100015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 NOBREA 600VA	1,0000 2,0000	1.501,00 549,00	1.501,00 1.098,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100015			2.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090041			2.599,00
10090010			aquisição de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades do bloco do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) do Município, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croatá-Ce.			
	09/10/2020	9100043	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS EM CHAPA DE AÇO#26 0,45	3,0000	753,30	2.259,90
			ARMARIO ARQUIVO	1,0000	834,00	834,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100043			3.093,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090010			3.093,90
10090011			aquisição de 01(um) ventilador de coluna, destinados a utilização do bloco do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) do Município, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croatá-Ce.			
	17/11/2020	17110029	VENTILADOR DE COLUNA.	2,0000	231,10	462,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110029			462,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090011			462,20
10090016			aquisição de 01(um) ventilador de coluna, destinados a utilização no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial do Município, junto a Secretaria de Saúde do Município de			

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Croatá-Ce.			
	17/11/2020	17110028	VENTILADOR DE COLUNA.	2,0000	231,10	462,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110028			462,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090016			462,20
10090023			aquisição de materiais permanentes diversos, destinados a utilização no Centro de Assistência Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Croatá-Ce.			
	15/10/2020	15100028	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS	3,0000	238,00	714,00
			CADEIRAS PLÁSTICAS	30,0000	27,00	810,00
			BIRO 2 GAVETAS	4,0000	260,00	1.040,00
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO	8,0000	102,00	816,00
			CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	4,0000	340,00	1.360,00
			ARMARIO ARQUIVO	1,0000	834,00	834,00
			ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS EM CHAPA DE AÇO#26 0,45	4,0000	753,30	3.013,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100028			8.587,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090023			8.587,20
10090024			aquisição de materiais permanentes diversos, destinados a utilização no Centro de Assistência Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Croatá-Ce.			
	13/10/2020	13100044	BEBEDURO ELETRICO	1,0000	730,00	730,00
			FOGAO 4 BOCAS COM FORNO	1,0000	724,00	724,00
			LIQUIDIFICADOR COM FILTRO	1,0000	175,00	175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100044			1.629,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090024			1.629,00
10090025			aquisição de equipamentos de audio e video, destinados a utilização no Centro de Assistência Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Croatá-Ce.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/10/2020	9100045	MICROFONE COM FIO	1,0000	135,00	135,00
			TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL	1,0000	455,00	455,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100045			590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090025			590,00
10090026			aquisição de equipamentos de processamento de dados, a serem utilizados pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Croatá-Ce.			
	09/10/2020	9100048	COMPUTADOR COM INTEL CORE I5-4460 COMPLETO	2,0000	3.550,00	7.100,00
			ESTABILIZADOR 500VA	2,0000	195,00	390,00
			IMPRESSORAL MULTIFUNCIONAL } EM 1	1,0000	1.501,00	1.501,00
			PROJETOR DE MULTIMÍDIA	1,0000	2.888,00	2.088,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100048			11.079,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090026			11.079,00
10090030			aquisição de 01(uma) televisão smart, destinados a utilização no Centro de Assistência Psicossocial - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Croatá-Ce.			
	13/10/2020	13100045	TELEVISÃO SMART TV 50"	1,0000	2.796,62	2.796,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100045			2.796,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090030			2.796,62
10090034			aquisição de 01(un) ventilador de coluna, destinados a utilização junto a Secretaria de Saúde de Croatá-Ce.			
	17/11/2020	17110027	VENTILADOR DE COLUNA.	2,0000	231,10	462,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110027			462,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090034			462,20
10090015			aquisição de equipamentos			
			diversos,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinados a utilização junto a Estratégia Saúde da Família - ESF, assistido pela Secretaria de Saúde de Croatá-Ce.			
	12/11/2020	12110010	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	4,0000	345,00	1.380,00
			OTOSCOPIO 2,5V COM 5 ESPECULOS	5,0000	297,00	1.485,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110010			2.865,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090015			2.865,00
10090017			aquisição de 01(um) ventilador de coluna, destinados a utilização pela Estratégia Saúde da Família - ESF do Município, assistido pela Secretaria de Saúde de Croatá-Ce.			
	17/11/2020	17110026	VENTILADOR DE COLUNA.	2,0000	331,10	462,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110026			462,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090017			462,20
10090020			aquisição de aparelhos de medição, destinados a utilização junto a Estratégia Saúde da Família-ESF, assistido pela Secretaria de Saúde de Croatá-Ce.			
	09/10/2020	9100044	BALANÇA PESSOAL DIGITAL	3,0000	116,00	348,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100044			348,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090020			348,00
10090022			aquisição de armários em aço, destinados a utilização da Estratégia Saúde da Família-ESF deste município, assistido pela Secretaria Municipal de Saúde de Croatá-Ce.			
	09/10/2020	9100046	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS EM CHAPA DE AÇO#26 0,45	4,0000	753,30	3.013,20
			ARMARIO ARQUIVO	1,0000	834,00	834,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100046			3.847,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090022			3.847,20
24090002			aqvisição de 01 (um) refrigerador de 261 litros, destinado a unidade básica de Saúde do Distrito da Barra do Sotere, do Município de Croatá-Ce.			
	24/09/2020	24090002	REFRIGERADOR 261LTS	1,0000	1.669,00	1.669,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090002			1.669,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090002			1.669,00
03110034			aqvisição de materiais permanentes, destinados a manutenção das atividades realizadas no Bosque Municipal, localizado na Avenida Parque Sul, junto a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural do Município de Croatá-ce.			
	01/11/2020	3110043	BOMBEADOR 483PA-07* MOTOR MONOFÁSICO 230/0,7/23	1,0000 1,0000	535,00 1.187,00	535,00 1.187,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110043			1.722,00
	03/11/2020	3110044	MOTOR TRIFÁSICO 230/002/38	1,0000	1.355,00	1.355,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110044			1.355,00
	03/11/2020	3110045	BOMBEADOR 488PE-12 MOTOR TRIFÁSICO 230/002/38	1,0000 1,0000	1.545,00 1.355,00	1.545,00 1.355,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110045			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110034			5.377,00
05110014			aqvisição de um(01) aparelho celular completo, destinado a manutenção das atividades da Guarda Civil Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural do Município de Croatá-ce.			
	06/11/2020	6110044	CELULAR SAMSUNG A013 GALAXY 32GB DUAL CHIP	1,0000	953,80	953,80

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110044			953,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110014			953,80
10110046			aquisição de materiais permanentes, destinados à manutenção da Escola de Ensino Fundamental de São Roque e Escola Fundamental de Veredas, junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Croatá-ce.			
	11/11/2020	11110098	MOTOR TRIFÁSICO 230/002/38	1,0000	1.355,00	1.355,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110098			1.355,00
	11/11/2020	11110099	MOTOBOMBA TRIFÁSICO 4R3PA-11 230/001/38	1,0000	1.485,00	1.485,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110099			1.485,00
	11/11/2020	11110100	MOTOBOMBA TRIFÁSICO 4R5PA-13 230/002/38	1,0000	1.853,00	1.853,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110100			1.853,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110046			4.693,00
10110045			aquisição de materiais permanentes, destinados à manutenção das atividades realizadas na Escola Agrícola, junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Croatá-ce.			
	11/11/2020	11110101	MOTOR TRIFÁSICO 230/1,5/38	1,0000	1.154,00	1.154,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110101			1.154,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110045			1.154,00
02110005			aquisição de um(01) aparelho celular completo, destinado a manutenção das atividades da Guarda Civil Municipal, junto à Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural do Município de Croatá-ce.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/12/2020	3120018	CELULAR SAMSUNG A013 GALAXY 32GB DUAL CHTP COR AZUL	1,0000	793,00	793,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120018			793,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120005			793,00
18120109			aquisição de equipamentos permanentes, destinados a manutenção das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, assistido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Croatá-ce.			
	29/12/2020	29120052	CPU COM PROCESSADOR I3 2G 4,240 MEMÓRIA	4,0000	3.024,76	12.059,04
			ESTABILIZADOR 300VA	4,0000	171,20	684,80
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2,0000	2.328,20	4.656,40
			MONITOR DE LED 19,5 POLEGADAS	4,0000	830,00	3.320,00
			NOBREAK BIVOLT 600VA	2,0000	590,00	1.180,00
			NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL I5 4200 DDR 3 4GB	4,0000	5.260,00	20.800,00
			PROJETOR DE MULTIMÍDIA	2,0000	2.450,00	4.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120052			47.600,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120009			47.600,24
31120010			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ, RELATIVO AO 3º(TERCEIRO) QUADRIMESTRE DE 2020.			
	31/12/2020	31120094	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	25,00	25,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120094			25,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120010			25,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						843.911,70

DOUGLAS BEZERRA MELO
 Secretário de Controle Interno

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
15010004			aquisição de um terreno, através de ação de desapropriação com pedido de liminar de emissão de posse destinada a construção de uma Quadra Poliesportiva na localidade de Vista Alegre, Município de Croatá, adquirido do Sr. Manoel Ribeiro do Nascimento, com uma área de 4.810m ² (Quatro mil e Oitocentos metros quadrados), conforme comprovante de depósito judicial.			
	15/01/2020	15010003	AQUISICAO DE TERRENO	1,0000	22.000,00	22.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010003			22.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010004			22.000,00
15010005			aquisição de um terreno, através de ação de desapropriação com pedido de liminar de emissão de posse destinada a construção de uma Quadra Poliesportiva no Distrito de Barra do Sotero, Município de Croatá, adquirido do Sr. Jose Ribeiro de Paulo, com uma área de 2.200m ² (Dois Mil e Duzentos metros quadrados), conforme comprovante de depósito judicial.			
	15/01/2020	15010004	AQUISICAO DE TERRENO	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010004			40.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010005			40.000,00
03020003			9ª(nona) 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 Regatição, Betânia e Barra do Sotero, neste Município.			
	04/02/2020	4020021	PAGAMENTO DE MEDIÇÃO	1,0000	36.745,84	36.745,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020021			36.745,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 03020003			36.745,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10020007			1ª(primeira) MEDIÇÃO dos serviços de ampliação da Escola Infantil o Pequeno Príncipe no Município de Croatá-CE			
	11/02/2020	11020014	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PRÍNCIPE	1,0000	41.623,23	41.623,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020014			41.623,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020007			41.623,23
18020005			1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, relativos aos serviços a serem prestados na realização das obras de Construção da 1ª etapa do Estádio Municipal de Croatá.			
	18/02/2020	18020017	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ-CE	1,0000	89.929,31	89.929,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020017			89.929,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020005			89.929,31
17030003			2ª(segunda) MEDIÇÃO dos serviços de ampliação da Escola Infantil o Pequeno Príncipe no Município de Croatá-CE			
	24/03/2020	24030001	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PRÍNCIPE	1,0000	47.756,80	47.756,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030001			47.756,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030003			47.756,80
04050055			aquisição de um terreno, através de ação de desapropriação administrativa posse destinada a construção do Terminal Rodoviário, Município de Croatá, adquirido da Sra. Lucinda Maria Margues de Azevedo, com uma área de 3.784,33m² (Três Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro e Trinta e Três Metros quadrados), conforme Termo de Acordo Administrativo.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/05/2020	4050076	AQUISICAO DE TERRENO	1,0000	170.000,00	170.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050076			170.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050055			170.000,00
06050003			3º(terceira) MEDIÇÃO dos serviços de ampliação da Escola Infantil o Pequeno Príncipe no Município de Croatá-CE.			
	07/05/2020	7050013	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PRÍNCIPE	1,0000	77.501,08	77.501,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050013			77.501,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050003			77.501,08
13050006			serviços a serem prestados de reconstrução de calçamento em pedra tosca sem reaproveitamento na rua Santo Antônio na sede do Município de Croatá-CE.			
	17/06/2020	1706007	RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	1,0000	30.119,12	30.119,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1706007			30.119,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050006			30.119,12
18050005			2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO, relativos aos serviços a serem prestados na realização das obras de Construção da 1ª etapa do Estádio Municipal de Croatá.			
	19/05/2020	19050023	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ-CE	1,0000	224.194,47	224.194,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050023			224.194,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050005			224.194,47
26050003			aquisição de um terreno, através de ação de desapropriação através de Decreto Municipal nº16, datada no dia 23 de Abril de 2020, com			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			matrícula nº 0065, ficha 0001, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Croatá-CE, destinada a construção de um Mirante no Município de Croatá, com uma área de 19.937,50m ² (dezenove mil novecentos e trinta e sete metros e cinquenta metros quadrados).			
	19/06/2020	19060001	AQUISICAO DE TERRENO	1,0000	19.000,00	19.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060001			19.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050003			19.000,00
04060003			4ª(quarta) MEDIÇÃO dos serviços de ampliação da Escola Infantil o Pequeno Príncipe no Município de Croatá-CE			
	08/06/2020	8060016	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PRÍNCIPE	1,0000	28.758,65	28.758,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060016			28.758,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060003			28.758,65
18060006			10ª(decima) 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.			
	23/06/2020	23060029	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	92.757,60	92.757,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060029			92.757,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060006			92.757,60
01070012			1ª primeira(medição) dos serviços de ampliação do Hospital Monsenhor Antonino Antonino, do Município de Croatá-Ce, conforme contrato de nº2020.05.29.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/07/2020	1070016	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO	1,0000	64.471,86	64.471,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070016			64.471,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070012			64.471,86
03080010			5ª(quinta) MEDIÇÃO dos serviços de ampliação da Escola Infantil o Pequeno Príncipe no Município de Croatá-CE			
	06/08/2020	6080011	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PRÍNCIPE	1,0000	32.167,83	32.167,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080011			32.167,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080010			32.167,83
12080001			2ª segunda e última (medição) dos serviços de ampliação do Hospital Monsenhor Antonino, do Município de Croatá-Ce, conforme contrato de nº2020.05.29.001.			
	12/08/2020	12080002	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO	1,0000	74.124,57	74.124,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080002			74.124,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080001			74.124,57
13080003			serviços de pavimentação Asfáltica em AAUF em um trecho de acesso ao Mirante na Sede do Município de Croatá-Ce.			
	28/08/2020	28080115	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1,0000	45.179,01	45.179,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080115			45.179,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080003			45.179,01
14080001			1ª(PRIMEIRA) medição dos serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no trecho 03 da via que dá acesso ao Mirante e Rua S.O.O de acesso ao Distrito de Barra do Sotero no Município de Croatá, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			contrato de nº2020.08.10.00.			
	14/08/2020	14080001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	39.384,37	39.384,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080001			39.384,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080001			39.384,37
17080001			a 3ª(QUINTA) MEDIÇÃO dos serviços de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento nos Distritos de Repartição, Vista Alegre, Santa Tereza e Sede (Rua Luis de Pinho e Rua Projetada do Morro) no Município de Croatá, conforme convênio 082/2016.			
	17/08/2020	17080001	pavimentacao e pedra tosca com rejuntamento	1,0000	58.620,93	58.620,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080001			58.620,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080001			58.620,93
24080007			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO dos serviços de Reforma da Cobertura do Espaço Cultural Orisvaldo Soares do Município de Croatá-CE.			
	26/08/2020	26080002	REFORMA DA COBERTURA DO ESPAÇO CULTURAL	1,0000	59.576,41	59.576,41
ORISVALDO SOARES						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080002			59.576,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080007			59.576,41
26080004			2ª(SEGUNDA) medição dos serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no trecho 03 da via que dá acesso ao Mirante e Rua S.O.O de acesso ao Distrito de Barra do Sotero no Município de Croatá, conforme contrato de nº2020.08.10.00.			
	27/08/2020	27080011	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	77.447,50	77.447,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080011			77.447,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080004			77.447,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25090006			6º(SEXTA) MEDIÇÃO dos serviços de ampliação da Escola Infantil o Pequeno Príncipe no Município de Croatá-CE			
	25/09/2020	25090017	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PRINCIPE	1,0000	27.533,81	27.533,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090017			27.533,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090006			27.533,81
02100008			3ª(TERCEIRA) medição dos serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no trecho 03 da via que dá acesso ao Mirante e Rua S.O.O de acesso ao Distrito de Barra do Sotero no Município de Croatá, conforme contrato de nº2020.08.10.00.			
	02/10/2020	2100108	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	298.348,00	298.348,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100008			298.348,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100008			298.348,00
06100007			a 6ª (SEXTA) medição dos serviços de obras de Ampliação e Urbanização do Centro Administrativo do Município de Croatá, Conforme TPEI.20140520, e Termo de Ajuste 039/2017.			
	07/10/2020	7100029	AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ	1,0000	102.590,70	102.590,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100029			102.590,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100007			102.590,70
06100002			serviços referente a última medição do aditivo de acréscimo dos serviços Ampliação e Urbanização do Centro Administrativo do Município de Croatá, Conforme TPEI.20140520, e Termo de Ajuste 039/2017.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/10/2020	7100003	AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ	1,0100	8.241,83	8.241,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100003			8.241,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100002			8.241,83
13100020			a 15ª (DÉCIMA QUINTA) 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.			
	15/10/2020	15100019	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	106.039,37	106.039,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100019			106.039,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100020			106.039,37
15100006			a desapropriação de um terreno medindo 301,44m², destinado a ampliação do Matadouro Público deste município, conforme Decreto 035/2020.			
	30/10/2020	30100132	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100132			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100006			10.000,00
03110019			Reajuste Contratual 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.			
	03/11/2020	3110005	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	7.038,51	7.038,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110005			7.038,51
	03/11/2020	3110006	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	8.607,69	8.607,69

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110006			8.607,69
03/11/2020		3110007	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	10.394,29	10.394,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110007			10.394,29
03/11/2020		3110008	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	9.334,68	9.334,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110008			9.334,68
03/11/2020		3110009	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	43.367,52	43.367,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110009			43.367,52
03/11/2020		3110010	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	10.912,82	10.912,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110010			10.912,82
03/11/2020		3110011	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	182.229,98	182.229,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110011			182.229,98
03/11/2020		3110012	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	66.661,74	66.661,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110012			66.661,74
03/11/2020		3110013	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	18.740,18	18.740,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110013			18.740,18
03/11/2020		3110014	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	29.033,44	29.033,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110014			29.033,44
03/11/2020		3110015	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	32.150,25	32.150,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110015			32.150,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/11/2020	3110016	Construção de uma Escola de 12 salas de aula no Distrito de Betânia no Município	1,0000	39.102,85	39.102,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110016			39.102,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110019			457.573,95
06110001			4º(QUARTA) medição dos serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no trecho 03 da via que dá acesso ao Mirante e Rua S.D.O de acesso ao Distrito de Barra do Sotero no Município de Croatá, conforme contrato de nº2020.08.16.00.			
	09/11/2020	9110001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	100.592,42	100.592,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110001			100.592,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110001			100.592,42
07120003			1º(PRIMEIRA) e única medição dos Serviços de Construção de Academia de Saúde, localizada na Praça de Eventos, sede do Município de Croatá-ce, conforme contrato de nº2019.10.28.001			
	09/12/2020	9120001	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	1,0000	119.264,85	119.264,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120001			119.264,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120003			119.264,85
09120005			5º(QUINTA) medição dos serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no trecho 03 da via que dá acesso ao Mirante e Rua S.D.O de acesso ao Distrito de Barra do Sotero no Município de Croatá, conforme contrato de nº2020.08.10.00.			
	15/12/2020	15120036	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	60.563,79	60.563,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120036			60.563,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120005			60.563,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09120006			1º(PRIMEIRA) medição DO ADITIVO dos serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no trecho 03 da via que dá acesso ao Mirante e Rua S.O.O de acesso ao Distrito de Barra do Sotero no Município de Croatá, conforme contrato de nº2020.08.10.00.			
	16/12/2020	16120001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	68.361,49	68.361,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120001			68.361,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120006			68.361,49
14120002			1º(primeira) Medição dos serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas do Distrito de Santa Tereza do Município de Croatá-Ce, conforme contrato de nº2020.12.02.001.			
	15/12/2020	15120037	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	38.509,19	38.509,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120037			38.509,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120002			38.509,19
18120001			1º (PRIMEIRA) e unica medição dos serviços de conclusão da Unidade Básica de Saúde-UBS no distrito de São Roque no Município de Croatá-ce, conforme contrato de nº 2019.01.07.001.			
	18/12/2020	18120004	CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)	1,0000	105.222,87	105.222,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120004			105.222,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120001			105.222,87
23120006			Contratação de empresa para a perfuração de um poço profundo no Sítio Cachoeira no Município de Croatá-ce, conforme contrato de nº2020.11.30.001.			
	28/12/2020	28120039	PERFURAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO CACHOEIRA	1,0000	31.110,72	31.110,72

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120039			31.110,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120006			31.110,72
28120014			2º(SEGUNDA) medição DO ADITIVO dos serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no trecho 03 da via que dá acesso ao Mirante e Rua S.D.O de acesso ao Distrito de Barra do Sotero no Município de Croatá, conforme contrato de nº2020.08.10.00.			
	29/12/2020	29120103	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	57.583,39	57.583,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120103			57.583,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120014			57.583,39
28120015			6º(SEXTA) medição dos serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no trecho 03 da via que dá acesso ao Mirante e Rua S.D.O de acesso ao Distrito de Barra do Sotero no Município de Croatá, conforme contrato de nº2020.08.10.00.			
	29/12/2020	29120105	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	1,0000	45.059,28	45.059,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120105			45.059,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120015			45.059,28
29120002			reajuste contratual dos Serviços de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município de Croatá, conforme contrato de nº2014.06.26.01			
	29/12/2020	29120008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CROATÁ.	1,0000	16.720,28	16.720,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120008			16.720,28
	29/12/2020	29120009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CROATÁ.	1,0000	24.205,52	24.205,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120009			24.205,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/12/2020	29120010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CROATÁ.	1,0000	18.434,29	18.434,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120010			18.434,29
	29/12/2020	29120011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CROATÁ.	1,0000	47.367,80	47.367,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120011			47.367,80
	29/12/2020	29120013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CROATÁ.	1,0000	15.551,79	15.551,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120013			15.551,79
	29/12/2020	29120014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CROATÁ.	1,0000	16.425,64	16.425,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120014			16.425,64
	29/12/2020	29120016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CROATÁ.	1,0000	43.522,02	43.522,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120016			43.522,02
	29/12/2020	29120017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CROATÁ.	1,0000	16.333,30	16.333,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120017			16.333,30
	29/12/2020	29120023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DE CROATÁ.	1,0000	35.490,59	35.490,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120023			35.490,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120002			234.051,23
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						3.242.005,47

DOUGLAS BEZERRA MELO
 Secretário de Controle Interno

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010089			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.			
	10/01/2020	10010005	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	44.913,67	44.913,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			44.913,67
	10/01/2020	10010006	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	17.846,43	17.846,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010006			17.846,43
	10/02/2020	10020010	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	17.846,43	17.846,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020010			17.846,43
	10/02/2020	10020011	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	19.393,47	19.393,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020011			19.393,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010089			100.000,00
02010116			o recolhimento de parcelas do parcelamento do FGTS, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, durante o corrente exercício financeiro.			
	27/02/2020	27020026	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	1.569,23	1.569,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020026			1.569,23
	27/02/2020	27020055	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	176,70	176,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020055			176,70
	27/02/2020	27020056	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	658,36	658,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020056			658,36
	27/02/2020	27020057	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	344,09	344,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020057			344,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/02/2020	27020058	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	241,44	241,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020058			241,44
	27/02/2020	27020059	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	835,65	835,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020059			835,65
	27/02/2020	27020060	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	587,53	587,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020060			587,53
	27/02/2020	27020076	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	174,86	174,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020076			174,86
	27/02/2020	27020077	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	383,43	383,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020077			383,43
	27/02/2020	27020078	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	129,53	129,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020078			129,53
	16/03/2020	16030004	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	435,65	435,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030004			435,65
	16/03/2020	16030005	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	866,49	866,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030005			866,49
	16/03/2020	16030006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	587,53	587,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030006			587,53
	16/03/2020	16030007	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	158,36	158,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030007			158,36
	16/03/2020	16030008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	770,20	770,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030008			770,20
	16/03/2020	16030009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	344,09	344,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030009			344,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/03/2020	16030010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	193,43	193,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030010			193,43
	16/03/2020	16030011	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	165,78	365,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030011			365,78
	16/03/2020	16030012	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	129,53	129,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030012			129,53
	09/04/2020	9040070	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	281,51	281,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040070			281,51
	09/04/2020	9040071	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	55,78	55,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040071			55,78
	09/04/2020	9040072	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	55,78	55,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040072			55,78
	09/04/2020	9040073	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	79,53	79,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040073			79,53
	09/04/2020	9040074	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	79,53	79,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040074			79,53
	09/04/2020	9040075	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	573,16	573,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040075			573,16
	09/04/2020	9040076	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	70,20	70,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040076			70,20
	09/04/2020	9040077	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	70,20	70,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040077			70,20
	09/04/2020	9040078	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	244,09	244,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040078			244,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/04/2020	9040079	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	244,09	244,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040079			244,09
	09/04/2020	9040080	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	20,02	20,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040080			20,02
	09/04/2020	9040081	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	987,64	987,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040081			987,64
	09/04/2020	9040082	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	166,49	166,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040082			166,49
	09/04/2020	9040083	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	96,49	96,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040083			96,49
	09/04/2020	9040084	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	337,53	337,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040084			337,53
	09/04/2020	9040085	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	337,53	337,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040085			337,53
	11/05/2020	11050015	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	251,51	251,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050015			251,51
	11/05/2020	11050016	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	131,70	131,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050016			131,70
	11/05/2020	11050017	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	473,16	473,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050017			473,16
	11/05/2020	11050018	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	236,58	236,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050018			236,58
	11/05/2020	11050019	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	897,64	897,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050019			897,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/05/2020	11050020	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	448,81	448,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050020			448,81
	12/05/2020	12050002	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	337,53	337,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050002			337,53
	12/05/2020	12050003	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	79,53	79,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050003			79,53
	12/05/2020	12050004	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	244,09	244,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050004			244,09
	10/06/2020	10060051	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	748,81	748,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060051			748,81
	10/06/2020	10060052	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	337,53	337,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060052			337,53
	10/06/2020	10060053	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	448,81	448,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060053			448,81
	10/06/2020	10060054	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	336,58	336,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060054			336,58
	10/06/2020	10060055	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	265,12	265,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060055			265,12
	10/06/2020	10060056	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	236,58	236,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060056			236,58
	10/06/2020	10060057	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	52,57	52,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060057			52,57
	10/06/2020	10060058	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	241,70	241,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060058			241,70

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/06/2020	10060059	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	241,70	241,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060059			241,70
	10/06/2020	10060060	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	82,53	82,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060060			82,53
	10/07/2020	10070006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	195,71	195,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070006			195,71
	10/07/2020	10070007	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	65,23	65,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070007			65,23
	10/07/2020	10070008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	50,43	50,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070008			50,43
	10/07/2020	10070009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	27,51	27,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070009			27,51
	10/07/2020	10070010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	200,03	200,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070010			200,03
	10/07/2020	10070011	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	600,10	600,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070011			600,10
	10/07/2020	10070012	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	117,19	117,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070012			117,19
	10/07/2020	10070013	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	112,50	112,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070013			112,50
	10/07/2020	10070014	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	507,43	507,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070014			507,43
	10/07/2020	10070015	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	169,14	169,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070015			169,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/07/2020	10070016	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	54,14	54,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070016			54,14
	10/07/2020	10070017	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	88,37	88,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070017			88,37
	10/07/2020	10070018	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	17.343,29	17.343,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070018			17.343,29
	11/08/2020	11080010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	26.457,78	26.457,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080010			26.457,78
	11/08/2020	11080024	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	169,14	169,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080024			169,14
	11/08/2020	11080025	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	200,03	200,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080025			200,03
	11/08/2020	11080026	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	65,23	65,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080026			65,23
	11/08/2020	11080027	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	805,60	805,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080027			805,60
	11/08/2020	11080028	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	430,27	430,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080028			430,27
	11/08/2020	11080029	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	258,39	258,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080029			258,39
	11/08/2020	11080030	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	22,06	22,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080030			22,06
	11/08/2020	11080031	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	8,03	8,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080031			8,03

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/09/2020	11090008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	30,44	30,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090008			30,44
	11/09/2020	11090009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	22,10	22,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090009			22,10
	11/09/2020	11090010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	13.255,93	13.255,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090010			13.255,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010116			80.000,00
10021001			a suplementação do empenho nº02010089, relativo a 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.			
	18/02/2020	10020012	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	25.684,07	25.684,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020012			25.684,07
	28/02/2020	28020002	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	37.811,20	37.811,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020002			37.811,20
	10/03/2020	10030085	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	45.202,59	45.202,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030085			45.202,59
	16/03/2020	10030086	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	17.846,43	17.846,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030086			17.846,43
	09/04/2020	9040123	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	20.542,83	20.542,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040123			20.542,83
	09/04/2020	9040124	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	2.912,88	2.912,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040124			2.912,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			150.000,00

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09040006			a suplementação do empenho nº10020001, relativo a 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.			
	09/04/2020	9040125	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	42.436,33	42.436,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040125			42.436,33
	08/05/2020	8050084	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	45.469,95	45.469,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050084			45.469,95
	08/05/2020	8050085	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	20.542,83	20.542,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050085			20.542,83
	10/08/2020	10080052	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	41.550,89	41.550,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080052			41.550,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040006			150.000,00
10080007			a suplementação do empenho nº09040006, relativo a 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.			
	10/08/2020	10080053	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	4.195,04	4.195,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080053			4.195,04
	10/09/2020	10090068	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	45.814,94	45.814,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090068			45.814,94
	09/10/2020	9100058	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	45.883,93	45.883,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100058			45.883,93
	09/10/2020	9100059	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	0,04	0,04

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100059			0,04
	10/11/2020	10110195	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	45.952,92	45.952,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110195			45.952,92
	10/12/2020	10120157	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	8.153,13	8.153,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120157			8.153,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080007			150.000,00
11090005			a suplementação do empenho nº02010116, relativo ao recolhimento de parcelas do parcelamento do FGTS, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, durante o corrente exercício financeiro.			
	11/09/2020	11090011	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	13.389,81	13.389,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090011			13.389,81
	11/09/2020	11090012	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	715,80	715,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090012			715,80
	11/09/2020	11090013	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	61,96	61,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090013			61,96
	11/09/2020	11090014	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	357,86	357,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090014			357,86
	11/09/2020	11090015	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	330,79	330,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090015			330,79
	11/09/2020	11090031	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	61,95	61,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090031			61,95
	11/09/2020	11090032	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	848,60	848,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090032			848,60

EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/10/2020	9100030	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	22,16	22,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100030			22,16
	09/10/2020	9100031	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	235,87	235,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100031			235,87
	09/10/2020	9100032	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	646,44	646,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100032			646,44
	09/10/2020	9100033	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	3,23	3,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100033			3,23
	09/10/2020	9100034	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	5,52	5,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100034			5,52
	09/10/2020	9100035	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	161,59	161,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100035			161,59
	09/10/2020	9100036	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	9,67	9,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100036			9,67
	09/10/2020	9100037	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	701,32	701,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100037			701,32
	09/10/2020	9100038	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	245,95	245,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100038			245,95
	09/10/2020	9100039	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	464,28	464,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100039			464,28
	09/10/2020	9100040	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	26.833,84	26.833,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100040			26.833,84
	11/11/2020	11110007	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	22,21	22,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110007			22,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/11/2020	11110008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	609,78	609,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110008			609,78
	11/11/2020	11110009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	302,94	302,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110009			302,94
	11/11/2020	11110010	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	117,93	117,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110010			117,93
	11/11/2020	11110011	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	337,21	337,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110011			337,21
	11/11/2020	11110012	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	122,97	122,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110012			122,97
	11/11/2020	11110013	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	709,96	709,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110013			709,96
	11/11/2020	11110014	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	2.680,36	2.680,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110014			2.680,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090005			50.000,00
11110006			a suplementação do empenho nº11090005, relativo ao recolhimento de parcelas do parcelamento de FGTS, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, durante o corrente exercício financeiro.			
	11/11/2020	11110015	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	24.341,44	24.341,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110015			24.341,44
	11/12/2020	11120002	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	22,27	22,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120002			22,27
	11/12/2020	11120003	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	605,91	605,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120003			605,91

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2020	11120004	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	201,96	201,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120004			201,96
	11/12/2020	11120005	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	8,75	8,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120005			8,75
	11/12/2020	11120006	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	674,43	674,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120006			674,43
	11/12/2020	11120007	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	9,52	9,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120007			9,52
	11/12/2020	11120008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	224,80	224,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120008			224,80
	11/12/2020	11120018	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	27.209,86	27.209,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120018			27.209,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110006			53.298,94
10120020			a complementação do empenho nº10080007, relativo a 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.			
	10/12/2020	10120156	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	37.864,48	37.864,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120156			37.864,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120020			37.864,48
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						771.163,42

DOUGLAS BEZERRA MELO
 Secretário de Controle Interno

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XIV

- Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**



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.

*Encargos legais inclusos nos grupos de créditos inscritos e pagos/recebidos.

EXERCÍCIO : 2020	
1. Saldo Anterior	R\$ 664.943,24
2. Inscrito	R\$ 0,00
3. Pago/Recebido	R\$ 0,00
4. Baixa	R\$ 0,00
4.1 (-) Cancelada	R\$ 0,00
4.2 (-) Prescrita	R\$ 0,00
4.3 (-) Remissão	R\$ 0,00
5. Saldo para o exercício seguinte	R\$ 664.943,24


Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM XV

- **Comprovação de Inscrição dos Valores de Dívida Ativa Não Tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;**

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo - PCG, referente ao exercício financeiro de 2020", que durante o exercício financeiro de 2020, no Governo Municipal de Croatá, NÃO HOUE INSCRIÇÃO E/OU PRESCRIÇÃO, NEM TAMPOUCO PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

Croatá-CE., 31 de dezembro de 2020.


Antonio Ribeiro de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM XVI

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

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM XVII

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

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2020", que durante o exercício financeiro de 2020, o Governo Municipal de Croatá, NÃO ADQUIRIU E NEM POSSUI AÇÕES JUNTO A EMPRESAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Croatá-CE., 31 de dezembro de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa
Antonio Ribeiro de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM XVIII

- **Balancete Consolidado do mês de Dezembro/2020**

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.560.790,41	Legislativa	1.779.917,76
Contribuições	178.633,77	Essencial à Justiça	76.900,00
Receita Patrimonial	28.143,44	Administração	5.886.574,19
Transferências Correntes	50.924.864,29	Defesa Nacional	113.305,50
Outras Receitas Correntes	259.888,73	Segurança Pública	610.459,30
Alienações de Bens	265.285,21	Assistência Social	1.999.699,34
Transferências de Capital	1.577.979,99	Saúde	14.788.468,94
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.268.163,62	Educação	17.910.604,86
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-657,77	Cultura	688.510,11
		Urbanismo	4.486.969,99
		Saneamento	265.161,95
		Gestão Ambiental	200.853,10
		Ciência e Tecnologia	67.916,66
		Agricultura	30.498,00
		Comércio e Serviços	154.863,32
		Energia	575.770,23
		Desporto e Lazer	1.044.796,64
		Encargos Especiais	771.163,42
subtotal orçamentária	50.526.764,45	subtotal orçamentária	51.494.433,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	49.427,77	SALARIO FAMILIA - CMC	2.382,38
EMPENHADA E A PAGAR - SAUDE	926.785,03	SALARIO FAMILIA - SEFIN	9.988,68
EMPENHADA E A PAGAR - AÇÃO SOCIA	26.216,16	SALARIO FAMILIA - SAUDE	15.163,98
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	439.690,89	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	14.905,54
EMPENHADA E A PAGAR - SIRD	204.946,13	SALARIO FAMILIA - SEDUC	67.044,90
		SALARIO FAMILIA - SIRD	7.944,56
		SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	65.720,91
		SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	21.579,34
		SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	114.470,19
subtotal contrapartida	1.647.065,98	subtotal	319.200,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS Parcelamento - CMC	
SALARIO FAMILIA - CMC	2.382,38		3.671,43
SALARIO FAMILIA - SEFIN	9.644,18	subtotal	3.671,43
SALARIO FAMILIA - SAUDE	15.159,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	15.018,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOC	1.572,00
SALARIO FAMILIA - SEDUC	71.931,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOC	43.413,54
SALARIO FAMILIA - SIRD	7.944,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	139.503,11
SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	65.720,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAUDE	1.602.097,23
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	22.577,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AÇÃO SOC	73.475,41
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	120.540,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	828.979,55
subtotal	330.919,62		
CONSIGNAÇÕES			
AGENCI - SAUDE	1.748,25		
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	1.050,00		
Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	7.416,53		
Consignação Empréstimo Bradesco - SEDUC	13.372,65		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - C	112.062,90		
DECISÃO JUDICIAL - SAUDE	16.587,52		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	44.481,65		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	253.436,28		

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	29.229,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIRD	647.126,79
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	563.545,14	subtotal	3.336.167,63
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIRD	72.368,87	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	13.125,68	AGENCI - SAUDE	1.748,25
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	13.613,33	AVISO PREVID INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	1.050,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	7.766,37	Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	7.416,53
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	115.260,87	Consignação Empréstimo Bradesco - SEDUC	13.372,65
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIRD	17.495,50	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMC - C	112.062,90
FALTAS - SEFIN	1.575,00	DECISÃO JUDICIAL - SAUDE	16.587,52
FALTAS - SAUDE	59.698,08	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	44.481,65
FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.263,08	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	253.436,28
FALTAS - SEDUC	28.748,05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	29.229,36
FALTAS - SIRD	523,83	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	563.545,14
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	147.425,44	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIRD	72.368,87
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	556.485,87	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	13.125,68
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	72.346,88	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	13.613,33
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	884.197,98	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	7.766,37
INSS (FOLHA PESSOAL) - SIRD	102.677,75	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	115.260,87
INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	10.086,78	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIRD	17.495,50
INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	11.648,24	FALTAS - SEFIN	1.575,00
INSS (P. JURIDICA) - SIRD	114.297,02	FALTAS - SAUDE	59.698,08
IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	709.803,47	FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.263,08
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	7.168,12	FALTAS - SEDUC	28.748,05
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	173.160,78	FALTAS - SIRD	523,83
IRRF (PESSOA FISICA) - SIRD	16.536,95	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	152.801,63
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	1.578,34	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	610.437,29
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIRD	25.703,06	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	72.611,27
IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	89.310,96	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	950.430,37
ISSQN - SAUDE	11.421,30	INSS (FOLHA PESSOAL) - SIRD	107.257,32
ISSQN - AÇÃO SOCIA	206,62	INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	10.086,78
ISSQN - SEDUC	9.858,41	INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	11.648,24
ISSQN - SIRD	73.164,08	INSS (P. JURIDICA) - SIRD	114.297,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	1.125,15	IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	711.326,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	24.158,10	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	17.299,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	9.632,74	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	179.238,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIRD	5.739,54	IRRF (PESSOA FISICA) - SIRD	18.855,64
SEGURO DE VIDA - SEDUC	6.503,04	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	1.578,34
SINDSEP - SEFIN	345,45	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIRD	24.504,84
SINDSEP - SAUDE	1.574,11	IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	89.310,96
SINDSEP - SEDUC	21.738,71	ISSQN - SAUDE	11.657,65
SINDSEP - SIRD	124,87	ISSQN - AÇÃO SOCIA	437,02
subtotal	4.461.588,70	ISSQN - SEDUC	8.887,63
subtotal extra-orçamentária	4.792.508,32	ISSQN - SIRD	75.158,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	1.125,15
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	24.158,10
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	9.632,74

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - S IDR	
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	1.779.917,76	SEGURO DE VIDA - SEDUC	6.503,04
subtotal	1.779.917,76	SINSEP - SEFIN	545,45
subtotal transferências recebidas		1.779.917,76	SINSEP - SAÚDE
SALDOS ANTERIORES		SINSEP - SEDUC	
BANCOS		SINSEP - S IDR	
BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRA	29,60	subtotal	4.614.871,81
BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA	277,27	subtotal extra-orçamentária	8.273.911,35
BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	420,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PUBL	77,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.223-1 (EDUCAÇÃO-PROPRI	59,23	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	
BB.....5.223-X (SAÚDE-REC.PROPR	22.675,01	subtotal	1.779.917,76
BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRO	871,51	subtotal transferências concedidas	
BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAC	38.926,16	1.779.917,76	
BB.....7.107-2 (CIDE)	30,81	SALDOS ATUAIS	
BB.....7.147-1 (P S F)	299,58	Mês atual	
BB.....7.148-X (PACS)	1,69	BANCOS	
BB.....7.248-6 (PODE)	2.853,32	BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRA	29,75
BB.....7.461-6 (PNATE)	14.333,83	BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA	12,12
BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	114,53	BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	14.352,84
BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA	953,49	BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PUBL	221,25
BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	597,73	BB.....5.223-1 (EDUCAÇÃO-PROPRI	1.523,44
BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	770.611,25	BB.....5.223-X (SAÚDE-REC.PROPR	15.240,66
BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NAC	1.092,00	BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRO	28,43
BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA	857,17	BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAC	278.671,93
BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFAB	718,49	BB.....7.107-2 (CIDE)	0,08
BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULT	181,35	BB.....7.147-1 (P S F)	301,16
BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB T	420,00	BB.....7.148-X (PACS)	1,70
BB.....8.601-0 (CÂMARA M. DE CR	3.671,43	BB.....7.248-6 (PODE)	2.867,40
BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR	220.208,76	BB.....7.461-6 (PNATE)	4,32
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC,	144,43	BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	115,10
BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUIL	44,68	BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA	958,20
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PO	67,05	BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	598,47
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. F	124,51	BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	60.973,84
BB.....9.259-2 (SAPMA AGRICULTU	43,53	BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NAC	25,54
BB.....9.506-0 (TAXAS DE TRÁNSI	0,97	BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA	87,01
BB.....10.921-8 (PROG REQUAL DE	2.889,18	BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFAB	722,03
BB.....10.927-7 (COMPUTADOR INTE	62.236,64	BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULT	4.304,40
BB.....10.936-6 (PAIF-ESTADO)	24.567,51	BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB T	422,07
BB.....10.937-4 (PMC SDESAS B EV	6.211,41	BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR	115.573,26
BB.....10.232-6 (PMC MAN EDUC IN	8.282,69	BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUIL	44,90
BB.....10.252-0 (PM CROATÁ - PE3	649,36	BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PO	67,18
BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZ	10.901,33	BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. F	1,92
BB.....10.611-9 (UBS-SÃO ROQUE)	4.608,77	BB.....9.259-2 (SAPMA AGRICULTU	43,75

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....10.612-7	(UBS-BARRA DO SO	8.879,58	BB.....10.027-7 (COMPUTADOR INTE	62.543,69	
BB.....10.634-8	PM CROATA AFM)	9,38	BB.....10.036-6	PAIF-ESTADO)	49.389,90
BB.....10.674-7	AMPLIAÇÃO-UBS)	3.239,73	BB.....10.037-4	PMC SOESAS B EV	19.584,63
BB.....10.675-5	AMPLIAÇÃO - UBS	1.396,30	BB.....10.232-6	PMC NAN EDUC IN	8.323,55
BB.....10.693-3	FMS/CROATA FMS/	16.496,25	BB.....10.252-0	PM CROATA - PEJ	652,56
BB.....10.696-4	FMS/CROATA FMS/	27.473,44	BB.....10.611-9	UBS-SÃO ROQUE)	4.631,51
BB.....10.733-2	Q. COBERTA.SÃO R	16.999,83	BB.....10.612-7	UBS-BARRA DO SO	0,29
BB.....10.773-5	FMS/CROATA FMS/	1.148,77	BB.....10.634-8	PM CROATA AFM)	9,43
BB.....10.933-9	SCF PES C/DEFIC	1,01	BB.....10.733-2	Q. COBERTA.SÃO R	17.082,44
BB.....10.940-1	SALAS DE ESTABI	20.169,89	BB.....10.933-9	SCF PES C/DEFIC	1,01
BB.....10.942-8	AMP.URBAN-CENTR	3.001,03	BB.....10.942-8	AMP.URBAN-CENTR	3.223,74
BB.....10.946-0	CONST MERC PULB	1.786,10	BB.....10.946-0	CONST MERC PULB	1.794,91
BB.....10.986-X	PAR - 12 SALAS	152.252,40	BB.....10.986-X	PAR - 12 SALAS	46.938,46
BB.....10.996-7	PMC-ASSIST. FAR	14.809,81	BB.....10.996-7	PMC-ASSIST. FAR	14.882,87
BB.....11.000-0	PMC-PAR)	3,23	BB.....11.000-0	PMC-PAR)	3,25
BB.....11.093-0	PMC GABINETE PR	7.387,55	BB.....11.093-0	PMC GABINETE PR	36,24
BB.....11.122-8	PMC-BRASIL CARI	0,49	BB.....11.122-8	PMC-BRASIL CARI	0,49
BB.....11.131-7	ESGOT. SANIT -T	28.890,02	BB.....11.131-7	ESGOT. SANIT -T	29.032,55
BB.....11.479-0	CROATA FMAS BPC	2.616,58	BB.....11.479-0	CROATA FMAS BPC	2.629,49
BB.....11.480-4	CROATA FMAS IGD	23.180,41	BB.....11.480-4	CROATA FMAS IGD	7.386,21
BB.....11.481-2	CROATA FMAS IGD	8.367,08	BB.....11.481-2	CROATA FMAS IGD	1.011,50
BB.....11.482-0	PAIF/SER. CONVIV	271.050,32	BB.....11.482-0	PAIF/SER. CONVIV	160.583,06
BB.....11.483-9	MEL. HABIT. D. CHA	37.197,48	BB.....11.483-9	MEL. HABIT. D. CHA	37.381,00
BB.....11.615-7	AQUISIÇÃO DE EQ	44.362,24	BB.....11.615-7	AQUISIÇÃO DE EQ	44.581,10
BB.....11.708-0	(CRIANÇA FELIZ)	35.081,85	BB.....11.708-0	(CRIANÇA FELIZ)	39.730,86
BB.....11.721-8	AQUIS. EQUIP. UBS	13.208,91	BB.....11.721-8	AQUIS. EQUIP. UBS	13.274,07
BB.....11.819-2	PBA-BRASIL ALFA	5.875,54	BB.....11.819-2	PBA-BRASIL ALFA	3.904,53
BB.....11.903-2	MELHOR SANIT DO	100.429,74	BB.....11.903-2	MELHOR SANIT DO	36.434,48
BB.....11.994-6	MP-815/2017-AFM	7.350,25	BB.....11.994-6	MP-815/2017-AFM	186,01
BB.....12.036-7	FUNDEB-MATRIZ-2	294.583,97	BB.....12.003-0	AMP. SIST. ABAST.	620,28
BB.....12.037-5	(FUNDEB 60X)	387,12	BB.....12.037-5	(FUNDEB 60X)	919,61
BB.....12.172-X	AT. BASICA - CU	715.709,77	BB.....12.172-X	AT. BASICA - CU	18,32
BB.....43.800-6	(F P M)	158.592,29	BB.....11.173-8	INVESTIMENTO-SU	31.497,54
BB.....43.810-3	MOVIMENTAÇÃO)	1.483,58	BB.....11.435-4	JACÕES-COVID NO	4.549,09
BB.....44.047-7	ROYALTIES/FUNDO	942.890,70	BB.....11.540-7	LEI AUDIR BLANC	156.569,39
BB.....44.239-9	ITR - IMP. TER. R	45,11	BB.....43.800-6	(F P M)	138,69
BB.....45.304-8	ARRECADAÇÃO)	120.115,83	BB.....43.810-3	MOVIMENTAÇÃO)	359,33
BB.....283.141-4	PMC ICMS DESONE	3,64	BB.....44.047-7	ROYALTIES/FUNDO	6,44
CEF.....107-4	ADEQ. ESTR. VIC	210.117,83	BB.....44.239-9	ITR - IMP. TER. R	2,23
CEF.....606-0	PMC QUADRAS DE	243.661,38	BB.....45.304-8	ARRECADAÇÃO)	1.896,87
CEF.....608-6	PMC QUADRA DE A	227.166,22	CEF.....107-4	ADEQ. ESTR. VIC	52.711,28
CEF.....612-4	PMC-PNATE)	80.028,80	CEF.....606-0	PMC QUADRAS DE	344.900,73
CEF.....641-8	PMC.CUSTEIO.MAP	63.870,34	CEF.....608-6	PMC QUADRA DE A	228.308,17
CEF.....644-2	PAV. DIST. S. TE	35.405,53	CEF.....612-4	PMC-PNATE)	61.834,58
CEF.....659-0	REF.URB.MERC.PU	9.984,05	CEF.....644-2	PAV. DIST. S. TE	55.018,47
CEF.....71.008-5	PAVIMET. DIV. R	20.373,76	CEF.....659-0	REF.URB.MERC.PU	9.998,84



Antonio Ribeiro de Sousa

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
CEF.....71.035-2	(PAVIM.BARROC.CA	74.127,20	CEF.....71.008-5 (PAVIMET. DIV. R	20.604,16	
CEF.....110.030-2	(ICMS ESTADUAL C	80,98	CEF.....71.035-2 (PAVIM.BARROC.CA	13.464,80	
CEF.....110.032-9	(IPVA CX)	1.021,85	CEF.....71.082-4 (PAV.MIRANTE/BAR	40.067,54	
CEF.....624.020-0	(PMC-QUALIFAR/SU	17.769,86	CEF.....71.108-1 (ESTADIO - 2ª ET	60.288,68	
CEF.....624.021-8	(FNSBLATB-PAB FI	5,85	CEF.....110.030-2 (ICMS ESTADUAL C	126,92	
CEF.....624.023-4	(FNS BLMAC)	6,24	CEF.....110.032-9 (IPVA CX)	44,17	
CEF.....624.024-2	(FNSBL-VIG.SANIT	4,79	CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SU	0,10	
CEF.....624.027-7	(FMS.AQUISIÇÃO D	84.730,22	CEF.....624.021-8 (FNSBLATB-PAB FI	0,02	
CEF.....624.030-7	(AT. BASICA - CU	386,21	CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	0,01	
CEF.....624.032-3	(AMBUL-EQUIP.ODO	1.531,28	CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANIT	0,01	
CEF.....647.100-7	(PAVIM. SEDE/S.R	38.931,98	CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISIÇÃO D	0,49	
CEF.....647.112-0	(CONSTRUÇÃO PORT	16.697,31	CEF.....624.030-7 (AT. BASICA - CU	0,01	
CEF.....647.121-0	(PAVIMENTAÇÃO AS	5,50	CEF.....624.032-3 (AMBUL-EQUIP.ODO	1.533,55	
CEF.....647.132-5	(PAV.PRINC.ISABE	16.133,43	CEF.....647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.R	39.060,75	
CEF.....647.139-2	(REC.ESTRADAS VI	288.419,83	CEF.....647.112-0 (CONSTRUÇÃO PORT	27.307,80	
	subtotal	5.728.391,45	CEF.....647.111-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	5,51	
	subtotal saldos anteriores	5.728.391,45	CEF.....647.112-5 (PAV.PRINC.ISABE	16.197,37	
			CEF.....647.139-2 (REC.ESTRADAS VI	143.311,91	
			CEF.....647.148-1 (ESTADIO - 1ª ET	508.525,38	
			subtotal	2.926.385,52	
			subtotal saldos atuais	2.926.385,52	
TOTAL RECEITAS		64.474.647,96	TOTAL DESPESAS		64.474.647,96

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	750.000,00	843.364,05	0,00	181.859,16	1.025.223,21	275.223,21
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00	82.153,01	0,00	7.527,79	89.680,80	79.680,80
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	150.000,00	19.288,64	0,00	4.456,98	23.745,62	-126.254,38
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	2.972,44	0,00	104,38	3.077,32	1.077,32
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	15.000,00	5.227,82	0,00	27,65	5.255,47	-9.744,53
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	2.000,00	2.697,26	0,00	14,63	2.711,89	711,89
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.700,00	19.502,76	0,00	4.611,63	44.114,39	42.414,39
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	276.645,59	0,00	25.930,14	301.975,73	51.975,73
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	3.000,00	569,04	0,00	0,00	569,04	-2.430,96
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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.	26.000,00	61.004,61	0,00	3.252,48	64.257,09	38.257,09
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	1.000,00	179,85	0,00	0,00	179,85	-820,15
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total de Impostas, ta	1.214.700,00	1.333.005,57	0,00	227.784,84	1.560.790,41	
1.2.0.9.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.9.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	345.000,00	177.340,56	0,00	1.293,21	178.633,77	-166.366,23
	Total de Contribuição	345.000,00	177.340,56	0,00	1.293,21	178.633,77	
1.3.0.9.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	5.000,00	8.548,24	0,00	112,65	8.760,89	-16.239,11

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal 43.000,00	2.875,29	0,00	63,76	2.939,05	-40.060,95
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 3.000,00	1.746,08	0,00	47,56	1.793,64	-1.206,36
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 0,00	13,21	0,00	1,50	14,71	-14,71
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal 20.000,00	915,06	0,00	46,50	961,56	-19.038,44
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não vinculados - Principal 50.000,00	13.305,19	0,00	368,40	13.673,59	-36.326,41
Total de Receita Patr		141.000,00	27.503,07	0,00	640,37	28.143,44
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 19.117.237,89	15.480.899,81	0,00	1.844.658,83	17.325.558,64	-1.791.679,25
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 800.000,00	0,00	0,00	779.656,53	779.656,53	-20.343,47
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 800.000,00	781.318,78	0,00	0,00	781.318,78	-18.681,22
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 2.000,00	3.459,34	0,00	76,50	3.535,84	1.535,84
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 30.000,00	8.544,40	0,00	125,09	8.769,49	-21.230,51
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petroleo-Lei 9.478/97 - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 270.000,00	254.242,14	0,00	24.507,08	278.749,22	8.749,22
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 1.200.000,00	160.795,99	0,00	0,00	160.795,99	-1.039.204,01
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal 1.100.000,00	2.363.854,17	0,00	194.710,30	2.498.564,47	1.398.564,47
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 900.000,00	2.279.941,30	0,00	175.400,31	2.455.341,61	1.555.341,61
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 60.000,00	163.472,39	0,00	10.916,80	174.389,19	114.389,19
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 1.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043.500,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 0,00	2.214.724,04	0,00	0,00	2.214.724,04	2.214.724,04

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	117.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	473.856,49	0,00	45.071,03	518.927,72
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	-1.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	580.000,00	602.986,73	0,00	61.527,00	664.513,73
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PMATE - Principal	600.000,00	28.995,18	0,00	0,00	-571.004,82
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.600.000,00	3.472.183,40	0,00	240.685,51	3.712.668,91
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.550.000,00	178.000,00	0,00	0,00	-1.372.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	540.000,00	687.394,12	0,00	70.442,40	757.836,52
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	3.040.498,89	0,00	16.387,09	3.056.885,98
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.000,00	3.169.161,75	0,00	410.239,31	3.579.401,06
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	690.000,00	404.438,37	0,00	9.433,40	-276.128,23
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	19.948,65	0,00	991,53	20.940,18
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	45.000,00	19.004,54	0,00	0,00	-25.995,46
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
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	-50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	350.000,00	61.834,58	0,00	0,00	-288.165,42
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	171.176,61	0,00	0,00	-78.823,39
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.000.000,00	9.910.096,90	0,00	1.141.696,81	11.051.703,71
Total de Transferênci	50.979.737,89	45.898.338,77	0,00	5.026.525,52	50.924.864,29	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15.000,00	27.185,33	0,00	1.109,40	28.294,73
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	610.000,00	140.275,54	0,00	76.245,96	216.521,50
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	130.000,00	15.072,50	0,00	0,00	15.072,50
Total de Outras Recei		815.000,00	182.533,37	0,00	77.355,36	259.888,73
Total de Receitas Cor		53.495.437,89	47.618.721,34	0,00	5.333.599,30	52.952.320,64
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	0,00	0,00	265.285,21	265.285,21
Total de Alienações d		0,00	0,00	0,00	265.285,21	265.285,21
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	0,00	0,00	0,00	230.925,00	230.925,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0,00	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	95.054,99	0,00	0,00	95.054,99
Total de Transferênci		100.000,00	1.347.054,99	0,00	230.925,00	1.577.979,99
Total de Receitas de		100.000,00	1.347.054,99	0,00	496.210,21	1.843.265,20
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	-3.420.000,00	-3.096.179,70	0,00	-368.931,74	-3.455.111,44
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-382,90	0,00	-15,30	-398,20

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -1.120.000,00	-533.688,16	0,00	-81.681,72	-715.169,88	464.630,12
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -80.800,00	-80.847,19	0,00	-1.886,67	-82.733,86	-2.733,86
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal -3.100,00	-3.989,01	0,00	-561,23	-4.550,24	-1.550,24
Total de Transferênci		-4.634.300,00	-3.815.086,96	0,00	-453.076,66	-4.268.163,62
Total de Receitas Cor		-4.634.300,00	-3.815.086,96	0,00	-453.076,66	-4.268.163,62
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. -5.000,00	-317,28	0,00	-340,49	-657,77	4.342,23
Total de Impostos, ta		-5.000,00	-317,28	0,00	-340,49	-657,77
Total de Receitas Cor		-5.000,00	-317,28	0,00	-340,49	-657,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		48.906.137,89	45.150.372,09	0,00	5.376.392,36	50.526.764,45
	SALARIO FAMILIA - CMC	1.604,46	0,00	777,92	2.382,38	
	SALARIO FAMILIA - SEFIN	8.623,16	0,00	1.021,02	9.644,18	
	SALARIO FAMILIA - SAUDE	14.381,90	0,00	777,92	15.159,82	
	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	14.045,72	0,00	972,40	15.018,12	
	SALARIO FAMILIA - SEDUC	60.603,14	0,00	11.328,46	71.931,60	
	SALARIO FAMILIA - SIOB	7.409,74	0,00	534,82	7.944,56	
	SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	56.973,58	0,00	8.747,33	65.720,91	
	SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	22.577,34	0,00	0,00	22.577,34	
	SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	110.756,58	0,00	9.784,13	120.540,71	
	AGENCI - SAUDE	1.601,25	0,00	147,00	1.748,25	
	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
	Consignação Empréstimo Bradesco - S	6.847,84	0,00	568,69	7.416,53	
	Consignação Empréstimo Bradesco - S	11.890,07	0,00	1.482,58	13.372,65	
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	73.608,25	0,00	38.454,65	112.062,90	
	DECISÃO JUDICIAL - SAUDE	13.529,01	0,00	3.058,51	16.587,52	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	38.159,61	0,00	6.322,04	44.481,65	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	232.725,55	0,00	20.710,73	253.436,28	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO S	24.916,30	0,00	4.313,06	29.229,36	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	483.416,59	0,00	100.128,55	583.545,14	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIRD	66.470,85	0,00	5.898,02	72.368,87	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC -	10.807,00	0,00	2.318,68	13.125,68	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAÚDE	12.890,82	0,00	722,51	13.613,33	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO S	6.722,29	0,00	1.044,08	7.766,37	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	98.392,22	0,00	16.866,65	115.260,87	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIRD	15.999,21	0,00	1.496,29	17.495,50	
	FALTAS - SEFIN	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	
	FALTAS - SAÚDE	56.623,08	0,00	3.075,00	59.698,08	
	FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.263,08	0,00	0,00	1.263,08	
	FALTAS - SEDUC	24.814,03	0,00	3.934,02	28.748,05	
	FALTAS - SIRD	452,07	0,00	71,76	523,83	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	116.338,53	0,00	31.088,91	147.427,44	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAÚDE	471.272,08	0,00	85.213,79	556.485,87	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	57.746,06	0,00	14.400,82	72.146,88	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	674.991,70	0,00	209.206,28	884.197,98	
	INSS (FOLHA PESSOAL) - SIRD	83.873,28	0,00	18.804,47	102.677,75	
	INSS (P. JURIDICA) - SAÚDE	2.468,24	0,00	7.618,54	10.086,78	
	INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	11.648,24	0,00	0,00	11.648,24	
	INSS (P. JURIDICA) - SIRD	99.665,02	0,00	14.632,00	114.297,02	
	IRRF (PESSOA FISICA) - SAÚDE	590.965,49	0,00	118.837,98	709.803,47	
	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	5.579,02	0,00	1.589,10	7.168,12	
	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	133.883,76	0,00	39.277,02	173.160,78	
	IRRF (PESSOA FISICA) - SIRD	12.174,52	0,00	4.362,43	16.536,95	
	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAÚDE	0,00	0,00	1.578,34	1.578,34	
	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SIRD	23.042,70	0,00	2.660,36	25.703,06	
	IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CM	59.004,28	0,00	30.306,68	89.310,96	
	ISSQN - SAÚDE	7.594,23	0,00	3.827,07	11.421,30	
	ISSQN - AÇÃO SOCIA	176,66	0,00	29,96	206,62	
	ISSQN - SEDUC	8.831,77	0,00	226,64	9.058,41	
	ISSQN - SIRD	66.887,55	0,00	6.276,53	73.164,08	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	0,00	1.125,15	1.125,15	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	21.827,65	0,00	2.330,45	24.158,10	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	7.318,74	0,00	2.314,00	9.632,74	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIRD	4.965,81	0,00	773,73	5.739,54	
	SEGURO DE VIDA - SEDUC	5.419,20	0,00	1.083,84	6.503,04	
	SINDSEP - SEFIN	465,00	0,00	80,45	545,45	
	SINDSEP - SAÚDE	1.430,76	0,00	143,35	1.574,11	
	SINDSEP - SEDUC	18.035,83	0,00	3.702,88	21.738,71	
	SINDSEP - SIRD	114,42	0,00	10,45	124,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.944.875,28	0,00	847.633,04	4.792.508,32	
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN		1.186.611,84	0,00	593.305,92	1.779.917,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.186.611,84	0,00	593.305,92	1.779.917,76	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		50.281.859,21	0,00	6.817.331,32	57.099.190,53	

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Croatá							
01 01. 01 031 0901 2.001 Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.240.000,00	16.678,63	192.816,00	0,00	16.678,63	1.063.842,63	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	234.000,00	1.740,13	53.800,00	0,00	339,60	230.519,60	1.420,58
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	12.000,00	800,00	4.600,00	0,00	2.265,00	7.605,00	535,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	27.740,00	24.194,83	23.916,77	0,00	23.545,07	0,10
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	4.000,00	8.850,00	4.000,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	25.000,00	0,00	15.426,34	0,00	0,00	9.223,66	350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	181.000,00	218.211,02	7.902,51	10.703,36	0,00	383.681,38	17.627,13
3.3.90.44.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1002000000	2.000,00	40.096,00	6.780,00	0,00	0,00	35.316,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.210,57	89,43
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	7.000,00	976,15	0,00	25,00	16.023,85	0,00
TOTAL 2.001	1.800.000,00	331.435,83	311.435,83	34.620,13	28.158,23	1.779.917,76	20.082,14
TOTAL 0101	1.800.000,00	331.435,83	311.435,83	34.620,13	28.158,23	1.779.917,76	20.082,14

0202 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0302 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	65.100,00	54.000,00	52.142,79	2.142,79	0,00	66.857,21	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	450.100,00	143.937,49	10.000,00	0,00	63.937,49	583.937,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FUNDA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RELIÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1001000000	10.810,00	0,00	25.845,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.010,00	10.600,00	200,00	2.645,06	1.377,40	24.125,96	1.274,02
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
3.3.90.35.00	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	15.000,00	0,00	13.914,22	0,00	0,00	1.005,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	32.000,00	75.045,61	4.195,82	0,00	56.914,39	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	510,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	707.000,00	241.017,49	209.727,62	8.893,67	65.314,89	737.035,85	1.274,02
TOTAL 0202	707.000,00	241.017,49	209.727,62	8.893,67	65.314,89	737.035,85	1.274,02

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

3.3.90.39.00	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	50.000,00	111.000,00	18.409,30	0,00	0,00	102.590,70	0,00
TOTAL 1.001	70.000,00	111.000,00	78.409,30	0,00	0,00	102.590,70	0,00

03 03. 04 122 0302 2.033 Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

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	618.000,00	39.956,76	18.000,00	0,00	39.956,76	639.956,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	240.000,00	0,00	180.509,97	35.509,97	0,00	59.490,03	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	30.000,00	2.100,00	1.289,00	0,00	363,00	30.711,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0083

Ceará
Governo Municipal de Croati
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	10.000,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	10.700,00	26.615,01	6.326,55	0,00	34.064,97	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben 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 física						
1001000000	10.000,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	700.000,00	157.000,00	129.642,50	127.785,71	20.671,27	727.317,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	240.000,00	49.000,00	45.627,92	25.627,92	0,00	214.372,08	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	200.000,00	469.000,00	20.029,52	0,00	13.970,48	648.970,48	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	20.000,00	40.000,00	44,53	0,00	0,00	39.955,47	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	2.500,00	5.219,88	0,00	2.280,12	2.280,12	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	5.000,00	15.280,11	5.170,00	0,00	9.719,89	0,00
TOTAL 2.003	2.164.000,00	616.156,76	478.288,46	120.620,17	137.241,63	2.511.868,30	0,00
03 03 04 112 0002 2.004 Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos							
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
3.3.90.31.00	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	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
TOTAL 2.004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 23 695 0562 1.002 Construção de Infra Estrutura Turística							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 23 895 0162 2.005	Manutenção das Ações e Funcionamento de Infraestrutura Tarifística						
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	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 2.005	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 841 0010 2.006	Amortização da Dívida Interna - INSS						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	400.000,00	187.900,00	35,52	0,00	37.864,48	587.864,48	0,00
TOTAL 2.006	400.000,00	187.900,00	35,52	0,00	37.864,48	587.864,48	0,00
03 03. 28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - FGTS						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	400.000,00	0,00	216.701,86	6.701,86	0,00	183.298,94	0,00
TOTAL 2.007	400.000,00	0,00	216.701,86	6.701,86	0,00	183.298,94	0,00
03 03. 28 843 0010 2.008	Assegurar o Pagamento de Trecatório						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	414.637,89	0,00	414.637,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	414.637,89	0,00	414.637,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	3.576.637,89	1.125.856,76	1.316.072,13	187.321,23	175.106,11	3.385.622,42	0,00
0505	Fundo Municipal de Saúde						
05 05. 85 381 0072 2.009	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
122030011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
180100010	14.000,00	36.000,00	6.694,50	6.694,50	0,00	113.305,50	0,00
3.3.93.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
122100010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.99.52.00	Equipamentos e material permanente						
121100010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.309	334.000,00	36.000,00	56.694,50	6.694,50	0,00	113.305,50	0,00
05.05.10.122.0005.2.010	Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde						
3.1.99.04.00	Contratação por tempo determinado						
180100010	10.100,00	41.000,00	22.161,96	2.161,96	0,00	98.838,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
180100010	240.000,00	64.634,25	15.000,00	0,00	14.634,25	289.634,25	0,00
121100010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
180100010	700.000,00	95.000,00	126.666,90	51.666,90	0,00	668.333,10	0,00
121100010	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100010	10.000,00	0,00	17.368,34	0,00	0,00	2.691,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
121100010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
121100010	70.000,00	6.490,00	9.000,00	0,00	5.275,00	67.490,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo						
121100010	40.000,00	215.000,00	24.305,12	28.900,50	7.571,15	230.632,88	2,00
3.3.93.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
121100010	5.000,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3.3.90.31.00	Passagens e despesas com locomoção						
121100010	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						
121100010	10.000,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	33.680,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
180100010	800.000,00	217.800,00	197.192,90	64.731,10	16.296,39	850.407,10	0,00
121100010	83.990,68	11.000,00	16.657,20	11.424,59	10.770,00	149.533,48	0,00
3.3.90.41.00	Obrigações tributárias e contributivas						
121100010	40.000,00	40.000,00	11.761,69	11.761,69	0,00	68.238,31	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
180100010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
121100010	50.000,00	17.620,00	1.054,14	0,00	0,00	66.565,16	0,00
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100010	10.800,00	57.000,00	649,13	0,00	0,00	66.350,67	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
121100010	1.000,00	75.000,00	1.349,90	0,00	0,00	74.650,10	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de Crato
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							
121300000	15.000,00	65.700,00	31.103,81	24.441,34	0,00	48.896,12	0,00
TOTAL 2.010	2.459.990,68	1.056.344,25	258.657,06	195.168,48	74.506,79	2.757.675,87	2,00
05 05. 10 122 0105 2.011 Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
121400000	358.000,00	135.400,00	15.006,17	0,00	70.393,83	470.393,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
121400000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
121400000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
121400000	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							
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
121400000	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							
100100000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121400000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
121400000	300.000,00	200.500,00	74.830,55	19.813,48	0,00	425.669,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121400000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	770.000,00	335.900,00	289.816,72	19.813,48	70.393,83	896.063,28	0,00
05 05. 10 122 0100 2.012 Custo das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
121300000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121300000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121400000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
121100000	0,00	35.000,00	12.304,80	50,00	0,00	22.896,00	0,00
121300000	0,00	105.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121400000	0,00	210.000,00	53.578,00	0,00	0,00	156.422,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
121100000	0,00	5.000,00	1.460,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
121300000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121400000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
121100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1213030000	0,00	15.000,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1214030000	0,00	475.000,00	94.104,01	100.200,00	11.200,00	380.696,00	0,00
4.4.90.52.80	Equipamentos e material permanente						
1211030000	0,00	5.000,00	200,01	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1213030000	0,00	15.000,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1214030000	0,00	10.000,00	17.350,01	0,00	0,00	17.650,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	1.945.000,00	461.956,01	100.200,00	11.200,00	581.004,00	0,00
05 05. 10 125 0034 2.012 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
TOTAL 2.012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0012 2.013 Manutenção das Ações de Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL							
3.3.71.70.00	Aluguel p/ particip. em consórcio público						
1211010000	120.000,00	0,00	64.537,59	9.537,59	0,00	55.462,41	0,00
TOTAL 2.013	120.000,00	0,00	64.537,59	9.537,59	0,00	55.462,41	0,00
05 05. 10 301 0014 2.014 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, ben 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	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
TOTAL 2.014	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.015 Manutenção das Ações de 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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.015 Manutenção das ações de vigilância sanitária							
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
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.017 Manutenção das ações de vigilância epidemiológica							
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	350.000,00	128.700,00	40.053,90	0,00	58.646,10	438.646,10	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 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	10.000,00	4.000,00	1.121,57	0,00	0,00	12.878,43	0,00
1214000000	10.000,00	3.720,00	7.000,17	0,00	4.360,85	6.719,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	1.000,00	5.000,00	1.130,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	2.000,00	59.600,00	2.796,88	2.110,00	0,00	58.203,12	0,00
TOTAL 2.017	379.000,00	200.420,00	58.202,62	2.110,00	63.006,15	521.217,38	0,00
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	44.300,00	5.198,84	0,00	0,00	43.601,16	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	15.000,00	206.300,00	15.777,13	0,00	105.222,87	105.222,87	0,00
1220000001	100.000,00	0,00	100.000,00	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
TOTAL 1.003	170.000,00	150.000,00	171.175,97	0,00	105.222,87	148.824,03	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1002000000	10.000,00	0,00	13.000,00	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 Crato
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
121500000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0018 1.005	reforma e ampliação do Centro de Fisioterapia e academias de Saúde						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121500000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100190000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121500000	20.000,00	120.000,00	20.735,15	0,00	119.264,85	119.264,85	0,00
122090000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152090000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	100.000,00	120.000,00	100.735,15	0,00	119.264,85	119.264,85	0,00
05 05. 10 301 0072 2.018	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121400000	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						
121400000	1.000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	4.000,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.019	Manutenção das Ações da Estratégia de Saúde da Família - ESF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121490000	150.000,00	389.843,62	0,00	0,00	19.843,62	439.843,62	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121190000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121490000	1.800.000,00	287.296,12	217.000,00	0,00	10.296,32	1.870.296,12	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
100190000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121490000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
121490000	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						
121490000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
121490000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Material de consumo						
121490000	200.000,00	286.000,00	128.783,70	92.846,66	6.085,38	364.116,30	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
121490000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121100000	5.000,00	0,00	4.087,46	540,00	0,00	912,54	0,00
121400000	100.000,00	27.095,00	47.290,00	23.290,00	520,00	79.805,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121100000	15.000,00	42.000,00	17.501,50	3.790,00	0,00	39.498,50	0,00
121400000	60.000,00	6.950,00	49.223,05	218,37	7.211,02	17.716,95	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121400000	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						
121400000	50.000,00	0,00	18.898,40	6.480,66	0,00	11.101,40	0,00
TOTAL 2.019	2.541.000,00	959.184,94	616.784,31	129.165,69	13.916,16	2.843.400,63	0,00
05 01 10 301 0072 2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	20.000,00	42.000,00	3.070,00	0,00	0,00	58.930,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	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						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	26.000,00	42.000,00	9.070,00	0,00	0,00	58.930,00	0,00
05 01 10 301 0072 2.021	Manutenção do Programa Mais Médicos						
3.3.90.48.00	Outras aux. finan. a pessoas físicas						
100100000	110.000,00	0,00	36.166,67	6.383,33	0,00	73.833,33	0,00
TOTAL 2.021	110.000,00	0,00	36.166,67	6.383,33	0,00	73.833,33	0,00
05 05 10 301 1072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	29.000,00	9.710,82	0,00	0,00	2.710,82	29.210,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121400000	600.000,00	97.258,77	180.000,00	0,00	7.258,77	517.158,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121400000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121400000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121400000	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						
121400000	70.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Cratoá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000001	2.000,00	15.530,59	200,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
TOTAL 2.022	758.000,00	118.499,59	246.200,00	0,00	9.969,59	638.269,59	0,00
05 05. 10 301 0072 2.023	Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000010	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000010	5.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.36.00	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
TOTAL 2.023	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.024	Manutenção das ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	1.300,00	472,36	0,00	0,00	1.727,64	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.200,00	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
TOTAL 2.024	6.000,00	9.200,00	6.272,36	0,00	0,00	8.927,64	0,00
05 05. 10 302 0012 2.025	Manutenção das Ações da Policlínica Regional						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	350.000,00	31.555,80	97.004,14	0,00	31.550,36	284.550,86	0,00
TOTAL 2.025	350.000,00	31.555,80	97.004,14	0,00	31.550,36	284.550,86	0,00
05 05. 10 302 0013 2.026	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENFENHO NO MÊS	ENFENHADA NO MÊS	ENFENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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 2.026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 0013 2.027 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	1.670.000,00	1.077.000,00	463.000,31	0,00	118.913,69	2.283.913,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.690.000,00	100.000,00	202.626,61	12.626,61	0,00	1.587.373,39	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							
1011000000	250.000,00	927.496,63	0,00	92.996,37	106.408,35	1.177.415,03	75,60
1211000000	500.000,00	26.995,38	282.000,00	10.341,16	17.623,07	244.999,34	0,00
1214000000	100.000,00	3.500,00	55.637,16	8.611,50	1.370,00	47.862,84	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	1.000,00	18.603,00	2,76	0,00	3.050,50	21.602,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	150.000,00	104.000,00	40.527,74	18.000,00	1,00	213.472,26	0,00
1214000000	50.000,00	28.720,00	30.000,75	4.931,50	8.032,50	48.716,25	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	2.000,00	1.000,00	1.370,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
1211000000	10.000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	9.172,00	0,00
TOTAL 2.027	4.435.000,00	2.291.215,01	1.087.882,33	147.515,14	255.398,11	5.640.257,08	75,60
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
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	21.000,00	988,44	0,00	0,00	39.011,56	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
1230000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1901000000	30.000,00	110.000,00	1.403,57	0,00	0,00	138.596,43	0,00
1211000000	100.000,00	0,00	100.000,00	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	68.750,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	316.250,00	131.000,00	278.642,01	0,00	0,00	168.607,99	0,00
TOTAL 0505	12.960.240,68	6.548.288,79	4.606.677,41	617.038,21	814.469,21	14.501.774,44	77,60

0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

06.06.00.122.0004.2.020 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	700.000,00	0,00	314.059,66	1.059,66	0,00	385.940,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	120.000,00	0,00	79.321,54	8.331,64	0,00	40.678,35	0,10
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	8.000,00	0,00	1.048,98	1.048,98	0,00	6.951,02	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	20,84	0,00	0,00	1.979,16	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
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	90,00	23.010,00	0,00	760,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	11.000,00	12.672,52	3.525,80	0,00	8.327,48	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	267.200,00	71.716,52	54.933,86	0,00	205.483,48	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	250.000,00	99.640,00	46.573,09	17.563,81	9.125,00	303.066,91	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	20.650,00	3,55	0,00	0,00	22.646,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
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	10.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Itacaré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPELHO NO MÊS	EMPELHADA NO MÊS	EMPELHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.028	1.166.000,01	391.580,00	579.726,70	86.453,75	9.885,00	984.853,20	0,10
06 06 08 123 0004 2.029	Realização das Conferências da Assistência Social						
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 física						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06 08 243 0004 2.030	Manutenção das Ações do Direito da Pessoa Idosa						
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06 08 243 0003 2.031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	60.000,00	11.000,00	1.231,55	1.231,55	0,00	70.768,45	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	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
3.3.90.33.00	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	7.500,00	400,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	556,75	120,57	120,57	56,75	1.436,14	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	899,02	0,00	0,00	100,98	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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 2.031	72.000,00	29.856,75	11.651,14	1.352,11	56,75	80.405,61	0,00
06 06. 08 243 0004 2.032	Manutenção das Ações do Direito da Criança e Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1801000000	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						
1801000000	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						
1801000000	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						
1801000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0127 1.008	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1312000162	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1312000162	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0004 2.033	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	60.000,00	423,67	38.000,00	0,00	423,67	22.423,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	10.000,00	15.000,00	1.257,13	1.257,13	0,00	63.742,87	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						
1311000000	2.000,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	5.000,00	25.000,00	7.059,01	5.122,23	0,00	22.940,99	0,00
3.3.90.31.00	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	2.000,00	1.000,00	430,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	25.000,00	7.000,00	5.136,00	1.800,00	0,00	26.864,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	115.000,00	88.423,67	64.822,14	8.379,42	423,67	138.601,53	0,00
06 06. 08 244 0004 2.034	Aprimoramento da Gestão do SGM - IGD SGM						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	495,00	0,00	0,00	1.305,00	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 ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1311000100	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000100	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000100	40.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	12.001,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL 2.034	60.000,00	0,00	46.691,00	0,00	0,00	13.303,00	0,00
06 06 08 244 2017 1.009	Reforma e Ampliação dos Centro Referência de Assistência Social - CRAS						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00
1311000100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00
1312000100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00
TOTAL 1.009	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00
06 06 08 244 0034 2.035	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000100	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						
1001000100	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						
1001000100	7.000,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	10.000,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
06 06 08 244 0034 2.036	Manutenção das ações da Junta Militar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000100	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						
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06 08 244 0036 2.037	Manutenção do Programa de benefícios eventuais						
3.3.90.32.00	Material, base ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000100	2.000,00	3.025,00	1,70	0,00	300,00	5.023,30	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
139000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	11.000,00	3.025,00	10.001,70	0,00	180,00	5.021,30	0,00
06 06. 08 244 0038 2.038 Manutenção das Ações da Defesa Civil							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
131100000	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						
131100000	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						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0039 2.039 Manutenção de Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
131100000	81.000,00	55.000,00	2.415,15	2.415,15	0,00	132.580,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	2.000,00	89.550,00	32,75	0,00	12.617,25	91.617,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
131100000	10.000,00	0,00	6.074,17	4.291,00	0,00	11.925,83	0,00
139000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
131100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
131100000	2.000,00	0,00	1.710,62	130,02	0,00	289,98	0,00
139000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
131100000	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						
131100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	114.000,00	152.650,00	30.232,09	7.316,17	11.617,25	236.417,91	0,00
06 06. 08 244 0039 2.040 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV							
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
131100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
131100000	25.000,00	113.059,91	658,19	2.908,07	75.545,76	157.401,71	0,00

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
131100000	1.000,00	0,00	3.781,50	0,00	991,50	1.213,50	0,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
131100000	100.000,00	1.000,00	56.741,00	0,00	0,00	44.259,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
131100000	1.000,00	94.150,00	4.049,76	0,00	47.601,24	94.100,24	0,00
TOTAL 2.040	140.000,00	228.209,92	71.234,45	2.981,07	124.144,50	296.975,47	0,00
06 06 08 244 0019 2.041 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
131100000	31.000,00	50.000,00	3.735,00	3.735,00	0,00	81.261,00	0,00
3.1.90.14.00	Diárias - civil						
131100000	1.000,00	2.000,00	170,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
3.1.90.30.00	Material de consumo						
131100000	15.000,00	17.500,00	5.581,04	4.821,59	801,22	26.914,95	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
131100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
131100000	40.000,00	1.000,00	2.529,90	0,00	0,00	38.470,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
131100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	105.000,00	70.500,00	27.013,94	4.556,59	801,22	149.480,05	0,00
06 06 08 244 0150 1.010 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais							
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131200002	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06 08 333 0071 2.041 Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	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						
100100000	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						
100100000	45.000,00	47.130,00	17.857,74	17.855,18	1.620,00	74.272,26	0,00
TOTAL 2.042	48.000,00	47.130,00	20.857,74	17.855,18	1.620,00	74.272,26	0,00

Ceará
Governo Municipal de Cratá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06.06.08.691.0008.2.043	Manutenção da Feira da sorte						
3.3.90.30.10	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.10	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	30.000,00	0,00	14.495,00	0,00	0,00	15.505,00	0,00
3.3.90.36.10	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	40.000,00	0,00	24.495,00	0,00	0,00	15.505,00	0,00
TOTAL 0606	2.260.000,00	1.008.573,34	1.268.873,90	132.621,30	149.936,39	1.999.699,34	0,10

1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

11.11.12.122.8096.2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	50.000,00	600,00	2.100,00	0,00	600,00	28.600,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	420.000,00	481,82	205.100,00	0,00	481,82	215.481,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	220.000,00	0,00	113.870,00	1.862,76	2.991,86	106.129,10	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	80.000,00	36.000,00	50.000,00	0,00	15.800,00	61.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	30.000,00	0,00	24.020,00	0,00	300,00	5.980,00	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	20.000,00	33.440,85	29.843,72	6.238,78	86.550,15	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	5.000,00	0,00	3.722,50	0,00	0,00	1.277,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	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	50.000,00	61.000,00	429,64	0,00	180,00	110.570,36	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111100000	628.000,00	70.840,80	130.779,97	49.348,73	22.346,50	558.260,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
111100000	14.000,00	5.000,80	1.161,24	1.161,24	0,00	13.838,76	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
111100000	64.000,00	12.000,80	72.001,00	0,00	0,00	8,00	0,00
111300000	8,00	238.200,40	19.401,00	19.400,00	8.600,00	218.800,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
111100000	14.000,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
111100000	5.000,00	9.000,80	628,97	0,00	0,00	13.371,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
101100000	14.000,00	0,00	9.531,56	0,00	0,00	466,44	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111100000	14.000,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	8,00	0,00
TOTAL 2.044	1.671.000,00	446.321,82	708.795,77	103.316,45	56.538,96	1.420.525,15	0,00
11.11.12.125.0014	2.045 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111100000	1.000,00	0,00	2.000,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
111100000	1.000,00	0,00	2.000,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111100000	1.000,00	0,00	2.000,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111100000	1.000,00	0,00	2.000,00	1,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111100000	1.000,00	0,00	2.000,00	1,00	1,00	0,01	1,00
TOTAL 2.045	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00	1,00	0,01	0,00
11.11.12.306.0017	2.046 Manutenção da Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111200000	480.000,00	155.000,00	137.872,64	0,00	0,00	497.127,36	0,00
TOTAL 2.046	480.000,00	155.000,00	137.872,64	0,00	0,00	497.127,36	0,00
11.11.12.306.0017	2.047 Manutenção do Programa Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111200000	100.000,00	226.000,80	46.523,97	0,00	8,00	273.470,03	0,00
TOTAL 2.047	100.000,00	226.000,80	46.523,97	0,00	8,00	273.470,03	0,00
11.11.12.361.0006	2.048 Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Contínua						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111300000	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
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113100100	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						
1113100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	6.000,00	0,00	6.000,00	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						
1115001000	50.000,00	689.000,00	415,26	0,00	0,00	738.584,74	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113101000	489.613,03	563.000,00	489.005,71	0,00	0,00	563.613,32	0,00
1115010000	401.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	939.613,03	1.252.000,00	889.420,97	0,00	0,00	1.302.198,06	0,00
11.11.12.361.0016.2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113100100	160.000,00	12.000,00	108.432,65	3.432,65	0,00	63.567,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113100100	2.280.000,00	387.495,69	330.000,00	0,00	167.499,69	2.337.495,69	0,00
1115100100	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113100100	600.000,00	395.601,63	0,00	57.575,95	93.277,38	995.601,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113100100	5.000,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113100100	150.000,00	109.000,00	77.517,92	35.472,80	7.669,40	281.082,08	0,00
1120000000	200.000,00	0,00	200.000,00	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 cu serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.000,00	6.000,00	392,00	0,00	3.160,00	15.608,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	400.000,00	8.000,00	201.962,08	57.411,11	11.307,13	205.013,37	24,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	180.000,00	7.876,09	40.000,00	0,00	7.876,09	147.876,09	0,00
3.3.90.52.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	20.000,00	22.000,00	899,88	0,00	0,00	41.100,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	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						
1113000000	20.000,00	5.000,00	20.207,00	0,00	0,00	4.693,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.049	4.872.000,00	952.977,41	1.730.621,53	154.881,71	291.689,89	4.094.331,31	24,53
11.11.12.361.0123.2.051	Manutenção do Magistério da FUNDEF 60X - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	400.000,00	327.165,00	150.000,20	0,00	47.164,80	577.164,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	4.115.918,55	2.200.555,00	235.003,18	0,00	1.101.400,37	6.151.400,37	0,00
1114000000	2.790.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	1.320.000,00	418.317,98	23,65	0,00	158.304,31	1.778.304,33	0,00
TOTAL 2.050	8.665.928,55	2.986.047,98	3.145.027,03	0,00	1.306.949,50	8.506.949,50	0,00
11.11.12.361.0338.2.051	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.31.00	Material de consumo						
1115000000	100.100,00	20.955,00	99.001,46	0,00	1.310,00	40.953,54	0,00
1120000000	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	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						
1124000000	5.000,00	0,00	1.093,68	0,00	0,00	3.106,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1115000000	500.100,00	5.730,49	403.100,00	0,00	6.313,06	102.730,49	0,00
1120000000	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	150.000,00	0,00	550.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	7.000,00	345.100,00	218.066,47	0,00	0,00	133.933,53	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.327.000,00	371.685,49	1.417.961,61	0,00	7.323,06	280.723,88	0,00
11.11.12.361.0046.2.052	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 2.052	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.12.361.0050.2.053	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

Ceará
Governo Municipal de Cratá
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						
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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.12.363.0050	1.054 Manutenção das ações da Escola Agrícola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	904,00	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	1.050,00	0,00	0,00	450,00	2.050,00	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	1.500,00	1.346,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	12.000,00	2.550,00	10.442,00	0,00	450,00	4.108,00	0,00
11.11.12.364.0006	2.055 Manutenção das ações de Incentivo ao Ensino Superior						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1114000000	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						
1114000000	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	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						
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1115000000	50.000,00	205.500,00	150,00	0,00	0,00	255.341,40	0,00
1140000000	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	231.750,00	205.500,00	181.900,00	0,00	0,00	255.341,40	0,00
11.11.12.365.0009	1.013 Construção do Centro de Educação Infantil - CEI						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	69.134,09	0,00	69.134,09	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
11250001002	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200001000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	429.136,89	0,00	429.136,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.32.365.0015.2.056 Manutenção das Ações da Educação Infantil							
3.1.90.04.10 Contratação por tempo determinado							
1113001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.10 Diárias - civil							
1113001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 Material de consumo							
1113001000	300.000,00	3.000,00	298.569,66	0,00	0,00	4.430,34	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1113001000	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							
1113001000	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							
1113001000	1.000,00	1.240,00	0,50	0,00	739,50	2.239,50	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113001000	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							
1113000100	1.000,00	130.000,00	14.770,00	11.970,00	0,00	116.230,00	0,00
TOTAL 2.056	314.000,00	134.240,00	335.340,16	11.970,00	739,50	122.899,84	0,00
11.11.32.365.0015.2.057 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000100	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							
1124000100	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							
1124000100	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							
1124000100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.32.365.0023.2.058 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000100	15.000,00	10.000,00	5.155,42	4.155,42	0,00	19.844,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000100	1.000.000,00	142.400,00	219.164,15	0,00	193.235,85	913.235,85	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	270.000,00	49.849,99	60.000,00	0,00	49.849,99	269.849,99	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.250.000,00	202.249,99	291.319,57	4.155,42	241.085,75	1.152.930,33	0,00
11.11.13.391.0061.2.059 Manutenção das ações da Banda de Música João Otaviano							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1901000010	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							
1901000010	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							
1901000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de tert. pessoa jurídica							
1901000010	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							
1901000010	114.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1901000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401000100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.853	123.000,00	5.500,00	9.000,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
11.11.13.392.0061.1.014 Construção de Bibliotecas Públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.13.392.0061.1.015 Reforma e Ampliação do Espaço Cultural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de tert. pessoa jurídica							
1901000010	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1901000010	10.000,00	59.000,00	423,59	0,00	0,00	59.576,41	0,00
TOTAL 1.815	29.000,00	59.000,00	10.423,59	0,00	0,00	59.576,41	0,00
11.11.13.392.0061.2.060 Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1901000010	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							
1901000010	150.000,00	3.039,78	10.000,00	0,00	1.839,78	143.039,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1901000010	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
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	40.000,00	0,00	34.633,10	5.070,00	790,00	5.368,90	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	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	100.000,00	0,00	21.000,00	40,00	0,00	86.940,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	114.122,04	1.104,88	62,84	5.877,95	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	10.000,00	3.350,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00
TOTAL 2.360	580.000,00	21.019,78	325.163,14	6.294,88	3.892,62	257.876,64	0,00
11.11.13.392.0061.2.061 Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	0,00	419.318,00	0,00	0,00	80.642,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	580.000,00	0,00	444.958,00	0,00	0,00	95.042,00	0,00
11.11.13.392.0061.2.083 Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavírus							
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	0,00	57.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	0,00	126.515,06	0,00	0,00	126.515,06	126.515,06	0,00
TOTAL 2.083	0,00	183.515,06	27.000,00	0,00	156.515,06	156.515,06	0,00

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11.11.27.812.0019.2.062	Manutenção das Ações de Desporto Amador						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	15.000,00	3.200,00	5.000,00	0,00	3.900,00	13.200,00	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	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	591.120,63	0,00	0,00	282.736,80	536.120,63	0,00
1140000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	81.000,00	597.820,63	65.000,00	0,00	285.636,80	613.820,63	0,00
11.11.27.812.0019.2.063	Manutenção das Ações de esporte e lazer						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	26.000,00	7.600,00	6.200,00	0,00	20.320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	12.000,00	283,00	0,00	0,00	13.717,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.000,00	2.356,27	0,00	0,00	26.643,73	0,00
1140000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	34.000,00	65.000,00	38.319,27	6.200,00	0,00	60.680,73	0,00
11.11.27.812.0020.1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1520000000	5.000,00	101.000,00	9.828,50	0,00	36.870,33	96.171,50	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	45.000,00	270.000,00	876,22	0,00	0,00	314.123,78	0,00
TOTAL 1.016	50.000,00	371.000,00	10.704,72	0,00	36.870,33	410.395,28	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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 IIII	11.932.434,47	8.224.448,87	10.472.945,46	236.308,46	2.388.132,27	19.683.911,63	25,45

1212 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

12.12.04.112.0302.2.054 Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural

3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001300300	269.824,85	553.897,24	3.000,00	0,00	95.722,09	820.722,89	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001300300	40.000,00	63.000,00	12.317,67	22.317,67	0,00	30.682,93	0,00
3.1.90.91.01	Sentenças judiciais						
1001300100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	diárias - civil						
1001300100	2.000,00	2.625,00	0,00	0,00	1.490,00	4.625,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001300100	50.000,00	434.000,00	45.629,35	50.821,61	52.131,74	436.370,61	0,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001300100	50.000,00	40.250,00	20.646,64	0,00	7.500,00	70.203,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001300100	250.000,00	749.576,00	124.809,08	51.958,15	37.386,59	874.766,92	0,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001300100	2.000,00	40.000,00	665,97	0,00	0,00	41.334,03	0,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001300100	20.000,00	210.000,00	625,60	0,00	0,00	219.374,40	0,00
TOTAL 2.054	693.824,85	2.093.348,24	257.093,71	125.086,83	194.090,42	2.530.079,34	0,04

12.12.06.182.0307.2.065 Manutenção da Guarda Municipal

3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001300100	210.000,00	22.000,00	3.280,52	3.280,92	0,00	228.719,08	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001300100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001300100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001300100	5.000,00	17.000,00	6.030,02	5.667,25	5,00	15.969,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001300100	5.000,00	500,00	355,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001300100	2.000,00	9.500,00	7.823,79	0,00	330,00	3.674,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001300100	5.000,00	121.000,00	132.263,20	0,00	793,00	193.736,80	0,00
TOTAL 2.065	234.000,00	370.000,00	156.754,93	8.948,17	1.128,00	447.245,07	0,00

12.12.06.182.0307.2.066 Manutenção do Departamento de Trânsito

3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001300100	200.000,00	8.214,23	45.000,00	0,00	8.214,23	163.214,23	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cruzália
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	EXERDA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Obrigações patronais						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	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						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	220.000,00	8.214,23	65.000,00	0,00	8.214,23	163.214,23	0,00
12.12.15.451.0002.1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	20.000,00	111.000,00	122.758,37	0,00	0,00	8.241,83	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
100100000	20.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
TOTAL 1.017	52.000,00	352.000,00	134.758,37	0,00	0,00	269.241,83	0,00
12.12.15.451.0031.1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	15.000,00	110.000,00	19.081,36	0,00	105.918,64	105.918,64	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	25.000,00	110.000,00	29.081,36	0,00	105.918,64	105.918,64	0,00
12.12.15.451.0031.1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.15.451.0031.1.020	Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Toscana						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	102.000,00	162.000,00	1.521,35	0,00	0,00	162.478,65	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Crato
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RELIÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	10.000,00	816.000,00	10.031,45	0,00	270.077,14	815.968,55	0,00
151000000	300.000,00	0,00	111.875,63	0,00	0,00	188.124,37	0,00
TOTAL 1.020	412.000,00	816.000,00	123.428,41	0,00	270.077,14	1.266.571,57	0,00
12.12.15.451.0031.2.067	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	20.000,00	61.000,00	2.800,00	0,00	0,00	78.120,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	2.000,00	3.270,00	1.460,00	0,00	1.250,00	3.790,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
100100000	160.000,00	296.000,00	7.740,89	0,00	30.000,00	388.219,11	0,00
TOTAL 2.067	114.000,00	360.270,00	14.000,89	0,00	31.250,00	470.169,11	0,00
12.12.15.451.0044.1.021	Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
100100000	5.000,00	40.000,00	876,13	0,00	0,00	44.213,87	0,00
151000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	1.040.000,00	40.000,00	1.055.876,13	0,00	0,00	44.123,87	0,00
12.12.15.451.0044.2.068	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	1.000,00	15.000,00	1.349,20	0,00	0,00	24.650,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
100100000	180.000,00	217.000,00	42.507,73	0,00	0,00	314.492,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	185.000,00	283.300,00	44.856,93	0,00	0,00	343.443,07	0,00
12.12.15.452.0031.1.022	Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
151000000	100.000,00	0,00	100.000,00	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 2020 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Crato
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FEIADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
152000000	100.100,00	6.000,00	60.820,99	0,00	0,00	45.179,01	0,00
TOTAL 1.021	200.000,00	6.000,00	160.820,99	0,00	0,00	45.179,01	0,00
12.12.15.512.0031.2.069	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	1.510.000,00	360.000,00	230.656,66	70.656,66	0,00	1.629.343,34	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	1.505.000,00	360.000,00	235.656,66	70.656,66	0,00	1.629.343,34	0,00
12.12.15.606.0031.2.070	Manutenção de Estradas vicinais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	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						
100100000	50.000,00	265.000,00	2.020,45	0,00	0,00	312.979,55	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	65.000,00	265.000,00	17.020,45	0,00	0,00	312.979,55	0,00
12.12.17.102.0031.1.023	Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.17.512.0174.1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
100100000	5.000,00	235.000,00	5.948,77	0,00	234.051,23	234.051,23	0,00
151000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	25.000,00	235.000,00	25.948,77	0,00	234.051,23	234.051,23	0,00

Ceará
Governo Municipal de Cratá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FUNDA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12.12.17.512.0114.1.025	Construção, reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento d'água e Pços						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	32.000,00	5.889,28	0,00	31.116,72	31.116,72	1,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.025	15.000,00	32.000,00	15.889,28	0,00	31.116,72	31.116,72	0,00
12.12.18.451.0031.1.026	Construção e Melhorias do Aterro Sanitário						
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
TOTAL 1.026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.18.541.0056.2.071	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente						
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						
2001000000	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						
2001000000	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						
2001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.20.606.0168.1.072	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura						
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.20.608.0168.1.073	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Ceraú
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1,00	1,00	0,00
TOTAL 2.073	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00
12.12.20.601.0058	2.071 Manutenção das Ações do Programa Garantia Sagra						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
200200000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
100100000	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	1,00	30.498,00	2,00
TOTAL 2.074	25.000,00	19.500,00	5.000,00	0,00	1,00	30.498,00	2,00
12.12.23.601.0168	2.075 Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	20.000,00	107.000,00	20.136,68	0,00	106.863,32	106.863,32	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	2.000,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
TOTAL 2.075	25.000,00	155.000,00	25.136,68	0,00	106.863,32	154.863,32	0,00
12.12.25.752.0142	1.027 Ampliação da Rede Elétrica da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
162000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.127	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.25.752.0142	1.076 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	1.100,00	99.000,00	20.200,00	4.710,00	0,00	79.800,00	0,00
162000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	1.100,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
162000000	3.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	3.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000000	250.000,00	255.000,00	14.729,77	14.729,77	0,00	490.270,23	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
162000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	300.000,00	359.000,00	83.229,77	19.439,77	0,00	575.770,23	0,00

Ceará
Governo Municipal de Cruzá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1212	5.294.814,85	6.017.612,47	1.576.633,15	224.131,43	982.783,74	8.651.802,11	2,04

1313 Secretaria de Controle e Logística

13.13.19.126.0102.2.077 Manutenção das Atividades Secretaria de Controle Interno

3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1901000100	100.000,00	30.000,00	62.833,34	17.833,34	0,00	67.166,66	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1901000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1901000100	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000100	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						
1001000100	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						
1001000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000100	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						
1901000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	125.000,00	10.000,00	67.083,34	17.833,34	0,00	67.916,66	0,00
TOTAL 1313	125.000,00	10.000,00	67.083,34	17.833,34	0,00	67.916,66	0,00

1414 Procuradoria Municipal

14.14.03.091.0002.2.078 Manutenção das Atividades Procuradoria do Município

3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000100	65.000,00	14.000,00	350,00	350,00	0,00	78.650,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000100	3.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000100	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						
1001000100	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						
1001000100	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						
1001000100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	80.000,00	14.000,00	15.100,00	350,00	0,00	78.900,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Croatã
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1404	89.000,00	14.000,00	15.100,00	300,00	0,00	78.900,00	0,00
1315 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo							
15 15. 04 695 0562 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Infra estrutura Turística							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801000100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1801000100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510100100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15. 04 695 0562 1.080 Manutenção das Ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turística							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1801000100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1801000100	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1801000100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1801000100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1801000100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1801000100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801000100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1801000100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	37.000,00	32.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15 15. 14 541 0866 2.079 Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1801000100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1801000100	0,00	105.758,33	0,00	0,00	3.758,33	105.758,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1801000100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1801000100	0,00	3.000,00	2.660,00	0,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1801000100	0,00	3.000,00	3.000,00	134,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1801000100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governador Municipal de Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	42.000,00	440,00	0,00	0,00	41.560,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	30.000,00	3.856,01	3.676,01	0,00	26.143,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	214.758,33	48.956,01	3.810,41	3.758,33	173.862,32	0,00
15.15.18.941.0066.2.001	Manutenção das ações de Preservação do Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	28.000,00	5.245,24	0,00	0,00	22.750,76	3,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	60.000,00	32.945,24	0,00	0,00	27.050,76	3,98
TOTAL 1515	0,00	426.758,33	220.901,25	3.810,41	3.758,33	205.853,10	3,98
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	48.906.137,89	13.967.113,08	21.357.452,21	1.513.528,18	4.607.638,13	51.494.433,33	21.465,43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$


Página : 0037

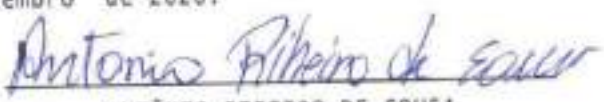
Ceará
Governho Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FEIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RELIÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	---------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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					
3.1.90.04.00 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	1.063.842,63	0,00	369.976,87	1.063.842,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.539,60	0,00	80.001,59	230.539,60	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	7.605,00	0,00	3.625,00	7.605,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	23.545,07	0,00	7.898,69	23.545,07	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	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.223,66	0,00	0,00	9.223,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	383.681,38	0,00	132.756,55	383.681,38	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	35.396,00	0,00	11.400,00	35.396,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	1.210,57	0,00	0,00	1.210,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	16.023,85	0,00	25,00	16.023,85	0,00
TOTAL 2.001	1.779.917,76	0,00	614.533,70	1.779.917,76	0,00
TOTAL 0101	1.779.917,76	0,00	614.533,70	1.779.917,76	0,00

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	66.857,21	0,00	10.450,01	66.857,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	583.937,49	0,00	85.141,93	583.937,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	24.125,98	1.255,80	2.608,32	24.125,98	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	1.005,78	0,00	0,00	1.005,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	56.954,39	0,00	11.939,37	56.954,39	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	737.035,85	1.255,80	110.139,63	737.035,85	0,00
TOTAL 0202	737.035,85	1.255,80	110.139,63	737.035,85	0,00

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

3.3.90.39.00 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 1510000000	0,00 102.590,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 102.590,70	0,00 0,00
TOTAL 1.001	102.590,70	0,00	0,00	102.590,70	0,00

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	699.956,76	0,00	107.151,66	699.956,76	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	59.490,03	0,00	1.897,11	59.490,03	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	30.711,00	0,00	2.562,00	30.711,00	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 2020 - 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	34.064,97	0,00	7.822,88	34.064,97	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	2.640,00	0,00	220,00	2.640,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	727.357,50	0,00	70.548,12	727.357,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	234.372,08	0,00	28.954,74	234.372,08	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	648.970,48	0,00	61.888,37	648.970,48	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	59.955,47	0,00	0,00	59.955,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	2.280,12	0,00	2.280,12	2.280,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	9.719,89	0,00	0,00	9.719,89	0,00
TOTAL 2.003	2.511.868,30	0,00	283.325,00	2.511.868,30	0,00
03 03. 04 122 0902 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 23 695 0562 1.002 Construção de Infra Estrutura Turística					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. VO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 23 695 0562 2.005	Manutenção das Ações e Funcionamento de Infraestrutura Turística				
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 - INSS				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	587.864,48	0,00	46.017,61	587.864,48	0,00
TOTAL 2.006	587.864,48	0,00	46.017,61	587.864,48	0,00
03 03. 28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - FGTS				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	183.298,94	0,00	28.957,50	183.298,94	0,00
TOTAL 2.007	183.298,94	0,00	28.957,50	183.298,94	0,00
03 03. 28 843 0010 2.008	Assegurar o Pagamento de Precatório				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	3.385.622,42	0,00	358.300,11	3.385.621,42	0,00

0505 Fundo Municipal de Saúde

05 05. 05 301 0072 2.009 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00 Material de consumo

1211000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governou 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
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	113.305,50	0,00	9.062,00	113.305,50	0,00
1001000000	113.305,50	0,00	9.062,00	113.305,50	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	113.305,50	0,00	9.062,00	113.305,50	0,00
05 05. 10 122 0005 2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	98.838,04	0,00	10.849,09	98.838,04	0,00
1001000000	98.838,04	0,00	10.849,09	98.838,04	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	289.634,25	0,00	44.242,51	289.634,25	0,00
1001000000	289.634,25	0,00	44.242,51	289.634,25	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	668.333,10	0,00	6.202,63	668.333,10	0,00
1001000000	668.333,10	0,00	6.202,63	668.333,10	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 despesas de exercícios anteriores	2.691,66	0,00	0,00	2.691,66	0,00
1211000000	2.691,66	0,00	0,00	2.691,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil	67.490,00	0,00	5.275,80	67.490,00	0,00
1211000000	67.490,00	0,00	5.275,80	67.490,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	230.692,88	0,00	25.401,56	230.692,88	0,00
1211000000	230.692,88	0,00	25.401,56	230.692,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
1211000000	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	33.680,00	0,00	2.905,00	33.680,00	0,00
1211000000	33.680,00	0,00	2.905,00	33.680,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	890.407,10	0,00	105.814,36	890.407,10	0,00
1001000000	890.407,10	0,00	105.814,36	890.407,10	0,00
1211000000	149.333,48	0,00	13.260,90	149.333,48	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	68.238,31	0,00	3.489,34	68.238,31	0,00
1211000000	68.238,31	0,00	3.489,34	68.238,31	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	66.565,16	0,00	0,00	66.565,16	0,00
1211000000	66.565,16	0,00	0,00	66.565,16	0,00
3.3.90.92.00 despesas de exercícios anteriores	66.350,67	0,00	0,00	66.350,67	0,00
1211000000	66.350,67	0,00	0,00	66.350,67	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	74.650,10	0,00	0,00	74.650,10	0,00
1211000000	74.650,10	0,00	0,00	74.650,10	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	48.896,12	0,00	0,00	48.896,12	0,00
TOTAL 2.010	2.757.675,87	0,00	217.439,49	2.757.675,87	0,00
05 05. 10 122 0005 2.011 Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000	470.393,83	0,00	79.930,67	470.393,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 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 fisica 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 fisicas 1214000000	425.669,45	0,00	68.880,90	425.669,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	896.063,28	0,00	148.810,67	896.063,28	0,00
05 05. 10 122 0100 2.082 Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	22.896,00	0,00	0,00	22.896,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	156.422,00	0,00	0,00	156.422,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica 1211000000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	380.696,00	0,00	39.200,00	380.696,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
TOTAL 2.082	581.004,00	0,00	39.200,00	581.004,00	0,00
95 05. 10 125 0034 2.012 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 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0012 2.013 Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL					
3.3.71.70.00 rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	55.462,41	0,00	0,00	55.462,41	0,00
TOTAL 2.013	55.462,41	0,00	0,00	55.462,41	0,00
05 05. 10 301 0014 2.014 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, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.015 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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.016 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária					
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 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.017 Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000	438.646,10	0,00	69.576,44	438.646,10	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	12.878,43	0,00	0,00	12.878,43	0,00
1214000000	5.719,73	0,00	4.360,05	6.719,73	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	4.770,00	0,00	530,00	4.770,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	58.203,12	0,00	4.844,44	58.203,12	0,00
TOTAL 2.017	521.217,38	0,00	79.310,93	521.217,38	0,00
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	43.601,16	0,00	0,00	43.601,16	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1215000000	105.222,87	0,00	105.222,87	105.222,87	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	148.824,03	0,00	105.222,87	148.824,03	0,00
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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 Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academias 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	119.264,85	0,00	119.264,85	119.264,85	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	119.264,85	0,00	119.264,85	119.264,85	0,00
05 05. 10 301 0072 2.018 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	180,00	0,00	0,00	180,00	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 2.018	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.019 Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	459.843,62	0,00	49.518,50	459.843,62	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	1.870.296,32	0,00	271.969,65	1.870.296,32	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	364.216,30	0,00	29.553,58	364.216,30	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 I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governou 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	912,54	0,00	0,00	912,54	0,00
1214000000	79.805,00	0,00	7.615,80	79.805,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	39.498,50	0,00	0,00	39.498,50	0,00
1214000000	17.726,95	0,00	7.640,70	17.726,95	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	11.101,40	0,00	0,00	11.101,40	0,00
TOTAL 2.019	2.843.400,63	0,00	366.297,43	2.843.400,63	0,00
05 05. 10 301 0072 2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança				
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, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	58.930,00	0,00	0,00	58.930,00	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 2.020	58.930,00	0,00	0,00	58.930,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.021	Manutenção do Programa Mais Médicos				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	73.833,33	0,00	10.000,00	73.833,33	0,00
TOTAL 2.021	73.833,33	0,00	10.000,00	73.833,33	0,00
05 05. 10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	29.710,82	0,00	2.910,50	29.710,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	517.258,77	0,00	79.777,36	517.258,77	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	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	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
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
TOTAL 2.022	630.269,59	0,00	88.187,86	630.269,59	0,00
05 05.10.301.0072.2.023 Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05.10.301.0072.2.024 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	1.727,64	0,00	0,00	1.727,64	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	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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 2.024	8.927,64	0,00	0,00	8.927,64	0,00
05 05.10.302.0012.2.025 Manutenção das Ações da Policlínica Regional					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	284.550,86	0,00	33.619,94	284.550,86	0,00
TOTAL 2.025	284.550,86	0,00	33.619,94	284.550,86	0,00
05 05.10.302.0013.2.026 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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05.10.302.0013.2.027 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	2.283.913,69	0,00	274.336,17	2.283.913,69	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.587.373,39	0,00	236.630,19	1.587.373,39	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	1.177.415,83	0,00	124.648,85	1.177.415,03	0,00
1211000000	244.099,38	0,00	24.733,01	244.099,38	0,00
1214000000	47.862,84	0,00	5.838,00	47.862,84	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	20.602,24	0,00	3.750,50	20.602,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	213.472,26	0,00	23.577,66	213.472,26	0,00
1214000000	48.716,25	0,00	8.032,50	48.716,25	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	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
1211000000	9.172,00	0,00	0,00	9.172,00	0,00
TOTAL 2.027	5.640.257,08	0,00	701.546,88	5.640.257,08	0,00
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
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.011,56	0,00	0,00	30.011,56	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	138.596,43	0,00	0,00	138.596,43	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
TOTAL 1.007	168.607,99	0,00	0,00	168.607,99	0,00
TOTAL 0505	14.901.774,44	0,00	1.917.962,92	14.901.774,44	0,00

0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

06 06.08 121 0004 2.028 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	385.940,34	0,00	55.505,63	385.940,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	40.678,36	0,00	3.640,27	40.678,36	0,00
3.1.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	5.911,02	0,00	308,39	6.351,02	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.979,16	0,00	0,00	1.979,16	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	7.080,00	0,00	760,00	7.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.327,48	0,00	310,00	8.327,48	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	205.483,48	0,00	7.320,00	205.483,48	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	303.066,91	0,00	33.925,75	303.066,91	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	22.646,45	0,00	0,00	22.646,45	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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	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 2020 - 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
TOTAL 2.028	984.853,20	0,00	101.760,44	984.853,20	0,00
06 06. 08 122 0004 2.429 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 241 0004 2.030 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
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 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0003 2.031 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	70.768,45	0,00	10.450,00	70.768,45	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
3.3.90.33.00 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	8.100,00	0,00	540,00	8.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.436,18	0,00	197,27	1.436,18	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	100,98	0,00	0,00	100,98	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 2.031	80.405,61	0,00	11.187,27	80.405,61	0,00
06 06. 08 243 0004 2.032 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
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0017 1.008 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III					
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
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0004 2.033 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	22.423,67	0,00	3.898,33	22.423,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	63.742,87	0,00	10.796,08	63.742,87	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	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	22.940,99	0,00	2.285,05	22.940,99	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	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	26.864,00	0,00	3.200,00	26.864,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	138.601,53	0,00	20.179,46	138.601,53	0,00
06 06. 08 244 0004 2.034 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGB SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	13.305,00	0,00	0,00	13.305,00	0,00
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	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0034 2.035 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	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	540,00	4.860,00	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 2.035	4.860,00	0,00	540,00	4.860,00	0,00
06 06. 08 244 0034 2.036 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0056 2.037 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	5.023,30	0,00	1.360,00	5.023,30	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governos 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
1398000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.023,30	0,00	1.360,00	5.023,30	0,00
06 06. 08 244 0058 2.038 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
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0059 2.039 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	132.584,85	0,00	16.810,26	132.584,85	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	91.617,25	0,00	16.455,20	91.617,25	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	11.925,83	0,00	0,00	11.925,83	0,00
1390000001	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
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	289,98	0,00	57,90	289,98	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 2.039	236.417,91	0,00	33.342,46	236.417,91	0,00
06 06. 08 244 0059 2.040 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	157.401,73	0,00	82.596,89	157.401,73	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governou 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 1311000000	1.218,50	0,00	998,50	1.218,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	44.255,00	0,00	3.200,00	44.255,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	94.100,24	0,00	47.600,24	94.100,24	0,00
TOTAL 2.040	296.975,47	0,00	134.395,63	296.975,47	0,00
06 06. 08 244 0059 2.041 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	81.265,00	0,00	12.365,83	81.265,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1311000000	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	26.914,96	0,00	2.440,52	26.914,96	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	38.470,10	0,00	3.200,00	38.470,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	149.430,06	0,00	18.006,35	149.480,06	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 333 0071 2.042 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	74.272,26	0,00	12.540,00	74.272,26	0,00
TOTAL 2.042	74.272,26	0,00	12.540,00	74.272,26	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 06. 08 691 0008 2.043	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, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	15.505,00	0,00	0,00	15.505,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	15.505,00	0,00	0,00	15.505,00	0,00
TOTAL 0606	1.999.699,34	4,00	333.311,21	1.999.699,34	0,00

1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

11 11. 11 122 0006 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	28.600,00	0,00	4.400,00	28.600,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	225.481,82	0,00	36.309,70	215.481,82	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1111000000	106.129,10	0,00	13.494,26	106.129,10	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	60.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	5.980,00	0,00	300,00	5.980,00	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	86.550,11	0,00	18.291,99	86.550,11	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1111000000	1.277,50	0,00	0,00	1.277,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1111000000	200,00	0,00	0,00	200,00	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	110.570,36	0,00	3.980,00	110.570,36	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	559.260,03	0,00	55.052,95	559.260,03	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1111000000	13.838,76	0,00	2.688,10	13.838,76	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	218.800,00	0,00	76.880,00	218.800,00	0,00
3.3.90.91.00 sentenças judiciais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 despesas de exercícios anteriores 1111000000	13.371,03	0,00	0,00	13.371,03	0,00
3.3.90.93.00 indenizações e restituições 1001000000	466,44	0,00	0,00	466,44	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	1.420.525,15	0,00	226.237,00	1.420.525,15	0,00
11 11. 12 125 0034 2.045 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 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 306 0037 2.046 Manutenção da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	497.127,36	0,00	0,00	497.127,36	0,00
TOTAL 2.046	497.127,36	0,00	0,00	497.127,36	0,00
11 11. 12 306 0037 2.047 Manutenção do Programa Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	273.470,93	0,00	229.098,99	273.470,03	0,00
TOTAL 2.047	273.470,93	0,00	229.098,99	273.470,03	0,00
11 11. 12 361 0006 2.048 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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
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 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 361 0009 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Estra Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1115000000	738.584,74	0,00	0,00	738.584,74	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1113000000	563.613,32	0,00	0,00	563.613,32	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	1.302.198,06	0,00	0,00	1.302.198,06	0,00
11 11. 12 361 0016 2.049 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	63.567,35	0,00	8.394,83	63.567,35	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	2.337.499,69	0,00	354.445,12	2.337.499,69	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1113000000	995.601,63	0,00	132.279,67	995.601,63	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1113000000	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	281.082,08	0,00	7.939,40	281.082,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.608,00	0,00	3.778,00	15.608,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	206.013,37	0,00	21.573,42	206.013,37	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	147.876,09	0,00	26.163,99	147.876,09	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1113000000	41.100,12	0,00	0,00	41.100,12	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	4.693,00	0,00	0,00	4.693,00	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 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.049	4.094.331,33	0,00	554.574,53	4.094.331,33	0,00
11.11.12.361.0023.2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 63% - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	577.164,80	0,00	110.741,49	577.164,80	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal cível				
1112000000	6.151.480,37	0,00	1.318.168,70	6.151.480,37	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1112000000	1.778.304,33	0,00	335.986,48	1.778.304,33	0,00
TOTAL 2.050	8.506.949,50	0,00	1.764.896,67	8.506.949,50	0,00
11.11.12.361.0038.2.051	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1115000000	40.953,54	0,00	1.310,00	40.953,54	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	3.106,32	0,00	0,00	3.106,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1115000000	102.730,49	0,00	14.558,00	102.730,49	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	133.933,53	0,00	0,00	133.933,53	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	280.723,88	0,00	15.868,00	280.723,88	0,00
11.11.12.361.0046.2.052	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 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.12.361.0050.2.053	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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 363 0050 2.054 Manutenção das Ações da Escola Agrícola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	904,00	0,00	0,00	904,00	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	2.050,00	0,00	450,00	2.050,00	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	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	4.108,00	0,00	450,00	4.108,00	0,00
11 11. 12 364 0006 2.055 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1115000000	255.341,40	0,00	0,00	255.341,40	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	255.341,40	0,00	0,00	255.341,40	0,00
11 11. 12 365 0009 1.013 Construção do Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1111000000	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 2020 - 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
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 2.056 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	4.430,34	0,00	0,00	4.430,34	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	2.239,50	0,00	739,50	2.239,50	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	116.230,00	0,00	0,00	116.230,00	0,00
TOTAL 2.056	122.899,84	0,00	739,50	122.899,84	0,00
11 11. 12 365 0015 2.057 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1114000000	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. 12 365 0023 2.058 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	19.844,58	0,00	0,00	19.844,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	923.235,85	0,00	204.164,78	923.235,85	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governio Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	209.849,90	0,00	51.034,66	209.849,90	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.152.930,33	0,00	255.839,44	1.152.930,33	0,00
11 11. 13 391 0061 2.459 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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	119.500,00	0,00	20.000,00	119.500,00	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
TOTAL 2.059	119.500,00	0,00	20.000,00	119.500,00	0,00
11 11. 13 392 0061 1.014 Construção de Bibliotecas Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.576,41	0,00	0,00	59.576,41	0,00
TOTAL 1.015	59.576,41	0,00	0,00	59.576,41	0,00
11 11. 13 392 0061 2.060 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	143.039,78	0,00	18.623,49	143.039,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
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 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governio 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.368,90	0,00	790,00	5.368,90	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	86.940,00	0,00	9.440,00	86.940,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.877,96	0,00	696,36	5.877,96	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00
TOTAL 2.060	257.876,64	0,00	29.549,85	257.876,64	0,00
11 11. 13 392 0061 2.061 Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	14.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	80.642,00	0,00	0,00	80.642,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	95.042,00	0,00	2.400,00	95.042,00	0,00
11 11. 13 392 0061 2.083 Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavírus					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	126.515,06	0,00	0,00	0,00	126.515,06
TOTAL 2.083	156.515,06	0,00	0,00	0,00	156.515,06

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LÍQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 11. 27 812 0019 2.062	Manutenção das Ações do Desporto Amador				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Preniações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	13.200,00	0,00	3.900,00	13.200,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben 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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	596.120,63	0,00	281.736,80	596.120,63	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 2.062	613.820,63	0,00	285.636,80	613.820,63	0,00
11 11. 27 812 0019 2.063	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	20.320,00	0,00	2.560,00	20.320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	13.717,00	0,00	0,00	13.717,00	0,00
3.3.90.31.00	Preniações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	26.643,73	0,00	0,00	26.643,73	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 2.063	60.680,73	0,00	2.560,00	60.680,73	0,00
11 11. 27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1520000000	96.171,50	0,00	36.870,33	96.171,50	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1520000000	314.123,78	0,00	0,00	314.123,78	0,00
TOTAL 1.016	410.295,28	0,00	36.870,33	410.295,28	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governio Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1111	19.683.911,63	0,00	3.423.981,11	19.527.196,57	156.515,06
1212 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural					
12 12.04 122 0002 2.064 Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	820.722,09	0,00	122.778,92	820.722,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	50.682,93	0,00	1.930,91	50.682,93	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.625,00	0,00	1.490,00	4.625,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	438.370,61	0,00	61.439,57	438.370,61	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	70.203,36	0,00	10.500,00	70.203,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	874.766,92	0,00	76.734,94	874.766,92	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	41.334,03	0,00	0,00	41.334,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	229.374,40	0,00	0,00	229.374,40	0,00
TOTAL 2.064	2.530.079,34	0,00	274.874,34	2.530.079,34	0,00
12 12.06 182 0007 2.065 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	228.719,08	0,00	37.189,11	228.719,08	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	15.969,98	0,00	5,00	15.969,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	5.145,00	0,00	415,00	5.145,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.674,21	0,00	330,00	3.674,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	193.736,80	0,00	793,00	193.736,80	0,00
TOTAL 2.065	447.245,07	0,00	38.732,11	447.245,07	0,00
12 12.06 182 0007 2.066 Manutenção do Departamento de Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	163.214,23	0,00	24.012,10	163.214,23	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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 ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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 2.066	163.214,23	0,00	24.012,10	163.214,23	0,00
12 12. 15 451 0102 1.017 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	8.241,83	0,00	0,00	8.241,83	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
TOTAL 1.017	269.241,83	0,00	0,00	269.241,83	0,00
12 12. 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	105.918,64	0,00	105.918,64	105.918,64	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
TOTAL 1.018	105.918,64	0,00	105.918,64	105.918,64	0,00
12 12. 15 451 0031 1.019 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 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	262.478,65	0,00	0,00	262.478,65	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governor 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	815.968,55	0,00	270.077,14	815.968,55	0,00
1510000000	188.124,37	0,00	0,00	188.124,37	0,00
TOTAL 1.020	1.266.571,57	0,00	270.077,14	1.266.571,57	0,00
12.12.15.451.0031.2.067 Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins					
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	78.120,00	0,00	0,00	78.120,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.790,00	0,00	1.250,00	3.790,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	381.259,11	0,00	30.000,00	388.259,11	0,00
TOTAL 2.067	470.159,11	0,00	31.250,00	470.169,11	0,00
12.12.15.451.0044.1.021 Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.123,87	0,00	0,00	44.123,87	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.021	44.123,87	0,00	0,00	44.123,87	0,00
12.12.15.451.0044.2.068 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	24.650,80	0,00	0,00	24.650,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	314.492,27	0,00	0,00	314.492,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	343.443,07	0,00	4.300,00	343.443,07	0,00
12.12.15.452.0031.1.022 Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1520000000	45.179,01	0,00	0,00	45.179,01	0,00
TOTAL 1.022	45.179,01	0,00	0,00	45.179,01	0,00
12 12. 15 512 0031 2.069	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	1.629.343,34	0,00	119.821,97	1.629.343,34	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	1.629.343,34	0,00	119.821,97	1.629.343,34	0,00
12 12. 15 606 0031 2.070	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	312.979,55	0,00	0,00	312.979,55	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	312.979,55	0,00	0,00	312.979,55	0,00
12 12. 17 182 0031 1.023	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
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 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 17 512 0174 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento				
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	234.051,23	0,00	234.051,23	234.051,23	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	234.051,23	0,00	234.051,23	234.051,23	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
12.12.17.512.0174.1.025	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água e Poços				
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	31.110,72	0,00	31.110,72	31.110,72	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	31.110,72	0,00	31.110,72	31.110,72	0,00
12.12.18.451.0031.1.026	Construção e Melhorias de Aterro Sanitário				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.18.541.0066.2.071	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.20.606.0068.2.072	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 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 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.20.608.0068.2.073	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 física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 20 608 0068 2.074 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	30.498,00	0,00	0,00	30.498,00	0,00
TOTAL 2.074	30.498,00	0,00	0,00	30.498,00	0,00
12 12. 23 608 0068 2.075 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
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	106.863,32	0,00	106.863,32	106.863,32	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
TOTAL 2.075	154.863,32	0,00	106.863,32	154.863,32	0,00
12 12. 25 752 0042 1.027 Ampliação da Rede Elétrica da Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 25 752 0042 2.076 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	490.270,23	0,00	17.271,00	490.270,23	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	575.770,23	0,00	17.271,00	575.770,23	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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 ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1212	8.653.802,13	0,00	1.258.282,57	8.653.802,13	0,00
1313 Secretaria de Controle e Logística					
13.13.19.126.0002.2.077 Manutenção das Atividades Secretaria de Controle Interno					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 67.166,66	67.166,66	0,00	10.000,00	67.166,66	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000 750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 0,00	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	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	67.916,66	0,00	10.000,00	67.916,66	0,00
TOTAL 1313	67.916,66	0,00	10.000,00	67.916,66	0,00
1414 Procuradoria Municipal					
14.14.03.091.0002.2.078 Manutenção das Atividades Procuradoria do Município					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 78.650,00	78.650,00	0,00	12.100,00	78.650,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000 250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 0,00	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	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 0,00	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	0,00
TOTAL 2.078	78.900,00	0,00	12.100,00	78.900,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1414	78.900,00	0,00	12.100,00	78.900,00	0,00
1515 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo					
15 15.04.695.0562.1.028 Construção, Retorno e Ampliação de Infra estrutura Turística					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15.04.695.0562.2.080 Manutenção das Ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turística					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15 15.18.541.0066.2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	105.758,33	0,00	16.708,33	105.758,33	0,00
1001000000	105.758,33	0,00	16.708,33	105.758,33	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
1001000000	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 - 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	41.560,00	0,00	0,00	41.560,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	26.143,99	0,00	3.650,91	26.143,99	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	173.802,32	0,00	20.359,24	173.802,32	0,00
15 15. 18 541 0066 2.081 Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente					
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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	22.750,78	0,00	0,00	22.750,78	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	27.050,78	0,00	0,00	27.050,78	0,00
TOTAL 1515	205.853,10	0,00	20.359,24	205.853,10	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	51.494.433,33	1.255,80	8.058.970,49	51.337.918,27	156.515,06

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$


Página : 0037

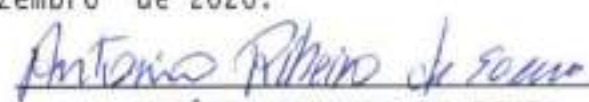
Ceará
Governo Municipal de Croatá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LÍQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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					
3.1.90.04.00 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	1.063.842,63	0,00	369.976,87	1.063.842,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.539,60	0,00	80.001,59	230.539,60	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	7.605,00	0,00	3.710,00	7.605,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	23.545,07	0,00	8.475,84	23.545,07	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	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.223,66	0,00	0,00	9.223,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	383.681,38	0,00	132.908,19	383.681,38	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1001000000	35.396,00	0,00	11.400,00	35.396,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.210,57	0,00	0,00	1.210,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	16.023,85	0,00	25,00	16.023,85	0,00
TOTAL 2.001	1.779.917,76	0,00	615.347,49	1.779.917,76	0,00
TOTAL 0101	1.779.917,76	0,00	615.347,49	1.779.917,76	0,00

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	66.857,21	0,00	16.720,01	66.857,21	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	583.937,49	0,00	127.921,23	583.937,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.14.00 diárias - civil 1001000000	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	24.125,98	850,20	2.280,94	22.748,57	1.377,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.005,78	0,00	0,00	1.005,78	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	56.954,39	0,00	17.919,37	56.954,39	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	737.035,85	850,20	164.861,55	735.658,44	1.377,41
TOTAL 0202	737.035,85	850,20	164.861,55	735.658,44	1.377,41

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

3.3.90.39.00 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	102.590,70	0,00	0,00	102.590,70	0,00

TOTAL 1.001 102.590,70 0,00 0,00 102.590,70 0,00

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	699.956,76	0,00	134.906,12	672.901,40	27.055,36
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	59.490,03	0,00	1.897,11	59.490,03	0,00
3.1.90.92.00 despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	30.711,00	0,00	2.562,00	30.711,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	34.064,97	0,00	12.677,48	34.064,97	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	2.640,00	0,00	440,00	2.640,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	727.357,50	0,00	77.886,62	706.362,50	20.995,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	234.372,08	0,00	28.954,74	234.372,08	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	648.970,48	0,00	61.888,37	648.970,48	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	59.955,47	0,00	0,00	59.955,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	2.280,12	0,00	2.280,12	2.280,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	9.719,89	0,00	0,00	9.719,89	0,00
TOTAL 2.003	2.511.868,30	0,00	323.492,56	2.463.817,94	48.050,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 23 695 0562 1.002 Construção de Infra Estrutura Turística					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 23 695 0562 2.005	Manutenção das Ações e Funcionamento de Infraestrutura Turística				
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 - INSS				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	587.864,48	0,00	46.017,61	587.864,48	0,00
TOTAL 2.006	587.864,48	0,00	46.017,61	587.864,48	0,00
03 03 28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - FGTS				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	183.298,94	0,00	28.957,50	183.298,94	0,00
TOTAL 2.007	183.298,94	0,00	28.957,50	183.298,94	0,00
03 03 28 843 0010 2.008	Assegurar o Pagamento de Precatório				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	3.315.622,42	0,00	398.467,67	3.337.572,06	48.050,35

0505 Fundo Municipal de Saúde

05 05 05 301 0072 2.009 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00 Material de consumo

1211000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

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
122000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	113.305,50	0,00	9.462,00	113.305,50	0,00
100100000	113.305,50	0,00	9.462,00	113.305,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	113.305,50	0,00	9.462,00	113.305,50	0,00
05 05. 10 122 0005 2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	98.834,04	0,00	11.476,09	93.039,04	5.799,00
100100000	98.834,04	0,00	11.476,09	93.039,04	5.799,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	289.634,25	0,00	49.878,47	273.300,17	16.334,08
100100000	289.634,25	0,00	49.878,47	273.300,17	16.334,08
121100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	668.333,10	0,00	6.202,63	668.333,10	0,00
100100000	668.333,10	0,00	6.202,63	668.333,10	0,00
121100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	2.691,66	0,00	0,00	2.691,66	0,00
121100000	2.691,66	0,00	0,00	2.691,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	67.490,00	0,00	8.785,00	67.490,00	0,00
121100000	67.490,00	0,00	8.785,00	67.490,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	230.692,88	0,00	32.592,24	210.395,27	20.297,61
121100000	230.692,88	0,00	32.592,24	210.395,27	20.297,61
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
121100000	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	33.680,00	0,00	5.585,00	33.680,00	0,00
121100000	33.680,00	0,00	5.585,00	33.680,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	890.407,10	0,00	112.238,87	862.023,78	28.383,32
100100000	890.407,10	0,00	112.238,87	862.023,78	28.383,32
121100000	149.333,48	0,00	14.498,00	149.333,48	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	68.234,31	0,00	3.489,34	68.238,31	0,00
121100000	68.234,31	0,00	3.489,34	68.238,31	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	66.565,16	0,00	3.120,00	66.565,16	0,00
121100000	66.565,16	0,00	3.120,00	66.565,16	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	66.350,67	0,00	0,00	66.350,67	0,00
121100000	66.350,67	0,00	0,00	66.350,67	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	74.650,10	0,00	0,00	74.650,10	0,00
121100000	74.650,10	0,00	0,00	74.650,10	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governou 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 1211000000	48.896,12	0,00	0,00	47.509,52	1.386,60
TOTAL 2.010	2.757.675,87	0,00	247.865,64	2.685.475,26	72.200,61
05 05. 10 122 0105 2.011 Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000	470.393,83	0,00	80.528,00	424.315,16	46.078,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 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	425.669,45	0,00	68.880,00	425.669,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	896.063,28	0,00	149.408,00	849.984,61	46.078,67
05 05. 10 122 0100 2.082 Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	22.896,00	0,00	0,00	22.896,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	156.422,00	0,00	0,00	156.422,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governador 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
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	380.696,00	0,00	39.200,00	380.696,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
TOTAL 2.082	581.004,00	0,00	39.200,00	581.004,00	0,00
05 05. 10 125 0034 2.012 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 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0012 2.013 Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	55.462,41	0,00	0,00	55.462,41	0,00
TOTAL 2.013	55.462,41	0,00	0,00	55.462,41	0,00
05 05. 10 301 0014 2.014 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	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 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.015 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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.016 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária					
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 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.017 Manutenção das Ações de vigilância Epidemiológica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	438.646,10	0,00	70.138,32	400.563,66	38.082,44
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	12.878,43	0,00	0,00	12.878,43	0,00
1214000000	6.719,73	0,00	0,00	2.359,68	4.360,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	4.770,00	0,00	530,00	4.240,00	530,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	58.203,12	0,00	9.688,88	58.203,12	0,00
TOTAL 2.017	521.217,38	0,00	80.357,20	478.244,89	42.972,49
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	43.601,16	0,00	0,00	43.601,16	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	105.222,87	0,00	105.222,87	105.222,87	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	148.824,03	0,00	105.222,87	148.824,03	0,00
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
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governou 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 Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academias 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	119.264,85	0,00	119.264,85	119.264,85	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	119.264,85	0,00	119.264,85	119.264,85	0,00
05 05. 10 301 0072 2.018 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	180,00	0,00	0,00	180,00	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 2.018	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.019 Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	459.843,62	0,00	47.428,50	428.900,62	30.943,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.870.296,32	0,00	264.588,56	1.720.662,03	149.634,29
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	664.216,30	0,00	33.852,25	311.248,36	52.967,94
3.3.90.32.00 Material, ben 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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	812,54	0,00	0,00	912,54	0,00
1214000000	79.805,00	0,00	7.825,00	79.805,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	39.498,50	0,00	16.560,00	39.498,50	0,00
1214000000	17.726,95	0,00	7.640,70	16.030,60	1.696,35
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	11.101,40	0,00	0,00	7.774,20	3.327,20
TOTAL 2.019	2.843.400,63	0,00	377.895,01	2.604.831,85	238.568,78
05 05.10.301.0072.2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança				
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	58.930,00	0,00	0,00	58.930,00	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 2.020	58.930,00	0,00	0,00	58.930,00	0,00
05 05.10.301.0072.2.021	Manutenção do Programa Nais Médicos				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	73.833,33	0,00	10.000,00	73.833,33	0,00
TOTAL 2.021	73.833,33	0,00	10.000,00	73.833,33	0,00
05 05.10.301.0072.2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	29.710,82	0,00	2.910,50	28.054,32	1.656,50
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	517.258,77	0,00	82.291,32	477.294,78	39.963,99
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	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	66.000,00	0,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00
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
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
TOTAL 2.022	630.269,59	0,00	90.701,82	583.149,10	47.120,49
05 05. 10 301 0072 2.023 Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0072 2.024 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	1.727,64	0,00	0,00	1.727,64	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben 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	7.200,00	0,00	800,00	7.200,00	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 2.024	8.927,64	0,00	800,00	8.927,64	0,00
05 05. 10 302 0012 2.025 Manutenção das Ações da Policlínica Regional					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1211000000	284.550,86	0,00	33.619,94	284.550,86	0,00
TOTAL 2.025	284.550,86	0,00	33.619,94	284.550,86	0,00
05 05. 10 302 0013 2.026 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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 0013 2.027 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	2.283.913,69	0,00	436.544,46	2.208.679,91	75.233,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.587.373,39	0,00	241.938,74	1.461.796,39	125.577,00
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	1.177.415,03	0,00	89.947,14	918.044,01	259.371,02
1211000000	244.099,38	0,00	23.356,55	227.937,19	16.162,19
1214000000	47.862,84	0,00	5.838,00	47.862,84	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben 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	20.602,24	0,00	3.930,50	20.602,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	213.472,26	0,00	43.655,32	209.972,26	3.500,00
1214000000	48.716,25	0,00	17.182,50	48.716,25	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	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
1211000000	9.172,00	0,00	0,00	9.172,00	0,00
TOTAL 2.027	5.640.257,08	0,00	862.393,21	5.160.413,69	479.843,99
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
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.011,56	0,00	0,00	30.011,56	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	138.596,43	0,00	0,00	138.596,43	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
TOTAL 1.007	168.607,99	0,00	0,00	168.607,99	0,00
TOTAL 0505	14.901.774,44	0,00	2.125.790,54	13.974.989,41	926.785,03

0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

06 06 08 122 0004 2.028 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	385.940,34	0,00	75.737,38	378.572,79	7.367,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	40.578,36	0,00	3.640,27	40.678,36	0,00
3.1.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	6.951,02	0,00	308,39	6.951,02	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.979,16	0,00	0,00	1.979,16	0,00
3.1.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	7.080,00	0,00	760,00	7.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.327,48	0,00	897,80	8.327,48	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	205.483,48	0,00	7.320,00	205.483,48	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	303.066,91	0,00	41.579,93	294.371,49	8.695,82
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	22.646,45	0,00	0,00	22.646,45	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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 2.028	984.853,20	0,00	130.643,77	968.789,83	16.063,37
06 06. 08 122 0004 2.029 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 241 0004 2.030 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
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 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0003 2.031 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	70.768,45	0,00	10.450,00	65.543,45	5.225,00
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
3.3.90.33.00 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	8.100,00	0,00	1.080,00	8.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.436,18	0,00	197,27	1.436,18	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	100,98	0,00	0,00	100,98	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
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 2.031	80.405,61	0,00	11.727,27	75.180,61	5.225,00
06 06. 08 243 0004 2.032 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
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0017 1.008 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III					
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
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0004 2.033 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	22.423,67	0,00	4.943,33	22.423,67	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	63.742,87	0,00	15.502,24	63.742,87	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	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	22.940,99	0,00	3.137,31	21.427,79	1.513,20
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	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	26.864,00	0,00	6.400,00	26.864,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	138.601,53	0,00	29.982,88	137.088,33	1.513,20
06 06. 08 244 0004 2.034 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1311000000	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	13.305,00	0,00	0,00	13.305,00	0,00
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	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0034 2.035 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	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	540,00	4.320,00	540,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	4.860,00	0,00	540,00	4.320,00	540,00
06 06. 08 244 0034 2.036 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0056 2.037 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	5.023,30	0,00	3.200,00	5.023,30	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.023,30	0,00	3.200,00	5.023,30	0,00
06 06. 08 244 0058 2.038 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
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0059 2.039 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	132.584,85	0,00	26.055,26	132.584,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	91.617,25	0,00	24.181,55	91.617,25	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	11.925,83	0,00	3.958,00	11.925,83	0,00
1390000001	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
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	289,98	0,00	57,00	289,98	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 2.039	236.417,91	0,00	54.251,81	236.417,91	0,00
06 06. 08 244 0059 2.040 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	157.401,73	0,00	92.699,03	156.211,06	1.190,67

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	1.218,50	0,00	998,50	1.218,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	44.255,00	0,00	6.490,00	44.255,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	94.100,24	0,00	47.600,14	94.100,24	0,00
TOTAL 2.040	296.975,47	0,00	147.697,77	295.784,80	1.190,67
06 06. 08 244 0059 2.041 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	81.265,00	0,00	18.635,83	81.265,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	26.914,96	0,00	1.236,75	25.231,04	1.683,92
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	38.470,10	0,00	6.490,00	38.470,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	149.480,06	0,00	26.272,58	147.796,14	1.683,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 333 0071 2.042 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	74.272,26	0,00	12.540,00	74.272,26	0,00
TOTAL 2.042	74.272,26	0,00	12.540,00	74.272,26	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
06 06. 08 691 0008 2.043 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, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	15.505,00	0,00	0,00	15.505,00	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
TOTAL 2.043	15.505,00	0,00	0,00	15.505,00	0,00
TOTAL 0606	1.999.699,34	0,00	416.856,08	1.973.483,18	26.216,16

1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes					
11 11. 12 122 0006 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	28.600,00	0,00	6.600,00	28.600,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	215.481,82	0,00	55.802,05	215.481,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	106.129,10	0,00	6.217,46	98.852,30	7.276,80
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	60.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	5.980,00	0,00	300,00	5.980,00	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	86.550,11	0,00	8.758,22	71.816,79	14.733,32
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	1.277,50	0,00	0,00	1.277,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	200,00	0,00	0,00	200,00	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 fisica					
1111000000	110.570,36	0,00	8.510,00	107.770,36	2.800,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	559.260,03	0,00	65.689,97	537.974,85	21.285,18
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1111000000	13.838,76	0,00	1.539,31	12.769,97	1.068,79
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	218.800,00	0,00	76.800,00	218.800,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	13.371,03	0,00	0,00	13.371,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	466,44	0,00	0,00	466,44	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	1.420.525,15	0,00	245.217,01	1.373.361,06	47.164,09
11 11. 12 125 0034 2.045 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 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 306 0037 2.046 Manutenção da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	497.127,36	0,00	0,00	497.127,36	0,00
TOTAL 2.046	497.127,36	0,00	0,00	497.127,36	0,00
11 11. 12 306 0037 2.047 Manutenção do Programa Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	273.470,03	0,00	229.098,99	273.470,03	0,00
TOTAL 2.047	273.470,03	0,00	229.098,99	273.470,03	0,00
11 11. 12 361 0006 2.048 Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Contínua					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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 2.048	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					
1115000000	738.584,74	0,00	0,00	738.584,74	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	563.613,32	0,00	0,00	563.613,32	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	1.302.198,06	0,00	0,00	1.302.198,06	0,00
11 11. 12 361 0016 2.049 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	63.567,35	0,00	14.142,33	63.567,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	2.337.499,69	0,00	532.160,96	2.337.499,69	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1113000000	995.601,63	0,00	76.432,56	939.754,52	55.847,11
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1113000000	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	281.082,08	0,00	25.743,10	281.082,08	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, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.608,00	0,00	3.778,90	15.608,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	206.013,37	0,00	27.527,42	203.888,37	2.125,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	147.876,09	0,00	12.340,17	134.052,27	13.823,82
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1113000000	41.100,12	0,00	0,00	41.100,12	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	4.693,00	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 2.049	4.094.331,33	0,00	696.817,54	4.022.535,40	71.795,93
11 11. 12 361 0023 2.050	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	577.164,80	0,00	167.345,54	577.164,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	6.151.480,37	0,00	1.774.048,67	6.151.480,37	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	1.778.304,33	0,00	198.798,31	1.641.116,16	137.188,17
TOTAL 2.050	8.506.949,50	0,00	2.140.192,52	8.369.761,33	137.188,17
11 11. 12 361 0038 2.051	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1115000000	40.953,54	0,00	1.310,00	40.953,54	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	3.106,32	0,00	0,00	3.106,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1115000000	102.730,49	0,00	22.019,00	102.730,49	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	133.933,53	0,00	0,00	133.933,53	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	240.723,88	0,00	23.329,00	240.723,88	0,00
11 11. 12 361 0046 2.052	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 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 361 0050 2.053	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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 363 0050 2.054 Manutenção das Ações da Escola Agrícola					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	904,00	0,00	196,00	904,00	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	2.050,00	0,00	450,00	2.050,00	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	1.154,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	4.108,00	0,00	1.800,00	4.108,00	0,00
11 11. 12 364 0006 2.055 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1115000000	255.341,40	0,00	0,00	255.341,40	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	255.341,40	0,00	0,00	255.341,40	0,00
11 11. 12 365 0009 1.013 Construção do Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	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 2020 - 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
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 2.056 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	4.430,34	0,00	2.835,00	4.430,34	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	2.239,50	0,00	739,50	2.239,50	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	116.230,00	0,00	52.490,00	116.230,00	0,00
TOTAL 2.056	122.899,84	0,00	56.064,50	122.899,84	0,00
11 11. 12 365 0015 2.057 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
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 12 365 0023 2.058 Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	19.844,58	0,00	0,00	19.844,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	923.235,85	0,00	278.747,27	923.235,85	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governos 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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 111200000	209.849,90	0,00	29.622,62	188.437,26	21.412,64
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 111200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.152.930,33	0,00	308.359,29	1.131.517,69	21.412,64
11 11. 13 391 0061 2.059 Manutenção das Ações da Banda de Música João Otaviano					
3.3.90.30.00 Material de consumo 100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 100100000	119.500,00	0,00	20.000,00	119.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	119.500,00	0,00	20.000,00	119.500,00	0,00
11 11. 13 392 0061 1.014 Construção de Bibliotecas Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 111500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 13 392 0061 1.015 Reforma e Ampliação do Espaço Cultural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 100100000	59.576,41	0,00	0,00	59.576,41	0,00
TOTAL 1.015	59.576,41	0,00	0,00	59.576,41	0,00
11 11. 13 392 0061 2.060 Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 100100000	143.039,78	0,00	32.594,22	143.039,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 100100000	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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	5.368,90	0,00	790,00	5.368,90	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, ben ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	86.940,00	0,00	5.325,00	81.325,00	5.615,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.877,96	0,00	696,36	5.877,96	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00
TOTAL 2.060	257.876,64	0,00	39.405,58	252.261,64	5.615,00
11 11. 13 392 0061 2.061 Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben 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 fisica 1001000000	14.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	80.642,00	0,00	0,00	80.642,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	95.042,00	0,00	2.400,00	95.042,00	0,00
11 11. 13 392 0061 2.083 Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavirus					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	126.515,06	0,00	0,00	0,00	126.515,06
TOTAL 2.083	156.515,06	0,00	0,00	0,00	156.515,06

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 11. 27 812 0019 2.062	Manutenção das Ações do Desporto Amador				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	13.200,00	0,00	3.900,00	13.200,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben 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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	596.120,63	0,00	281.736,80	596.120,63	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 2.062	613.820,63	0,00	285.636,80	613.820,63	0,00
11 11. 27 812 0019 2.063	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	20.320,00	0,00	2.560,00	20.320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	13.717,00	0,00	0,00	13.717,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	26.643,73	0,00	0,00	26.643,73	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 2.063	60.680,73	0,00	2.560,00	60.680,73	0,00
11 11. 27 812 0020 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1520000000	96.171,50	0,00	36.070,33	96.171,50	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1520000000	314.123,78	0,00	0,00	314.123,78	0,00
TOTAL 1.016	410.295,28	0,00	36.070,33	410.295,28	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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 1111	19.683.911,63	0,00	4.086.961,56	19.244.220,74	439.690,89
1212 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural					
12 12. 04 122 0002 2.064 Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	820.722,09	0,00	151.147,92	781.836,00	38.886,09
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	50.682,93	0,00	1.930,91	50.682,93	0,00
3.1.90.91.00 sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000	4.625,00	0,00	1.245,00	4.380,00	245,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	438.370,61	0,00	81.432,69	409.786,37	28.584,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	70.203,36	0,00	13.560,00	70.203,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	874.766,92	0,00	118.477,34	844.609,12	30.157,80
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	41.334,03	0,00	0,00	41.334,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	229.374,40	0,00	5.977,00	229.374,40	0,00
TOTAL 2.064	2.530.079,34	0,00	373.770,86	2.432.206,21	97.873,13
12 12. 06 182 0007 2.065 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	228.719,08	0,00	40.907,60	212.405,65	16.313,43
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	15.969,98	0,00	87,45	15.969,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	5.145,00	0,00	830,00	5.145,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.674,21	0,00	2.580,00	3.674,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	193.736,80	0,00	793,00	193.736,80	0,00
TOTAL 2.065	447.245,07	0,00	45.198,05	430.911,64	16.313,43
12 12. 06 182 0007 2.066 Manutenção do Departamento de Trânsito					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	167.214,23	0,00	25.186,92	150.763,94	12.450,29

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.1.90.13.00 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 2.066	163.214,23	0,00	25.186,92	150.763,94	12.450,29
12 12.15 451 0002 1.017 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	8.241,83	0,00	0,00	8.241,83	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
TOTAL 1.017	269.241,83	0,00	0,00	269.241,83	0,00
12 12.15 451 0031 1.018 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	105.918,64	0,00	105.918,64	105.918,64	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
TOTAL 1.018	105.918,64	0,00	105.918,64	105.918,64	0,00
12 12.15 451 0031 1.019 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12.15 451 0031 1.020 Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	262.478,65	0,00	0,00	262.478,65	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	815.968,55	0,00	225.017,86	770.909,27	45.059,28
1510000000	188.124,37	0,00	0,00	188.124,37	0,00
TOTAL 1.020	1.266.571,57	0,00	225.017,86	1.221.512,29	45.059,28
12.12.15.451.0031.2.067 Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins					
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	78.120,00	0,00	6.020,00	44.870,00	33.250,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.790,00	0,00	1.250,00	3.790,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	388.259,11	0,00	30.000,00	388.259,11	0,00
TOTAL 2.067	470.169,11	0,00	37.270,00	436.919,11	33.250,00
12.12.15.451.0044.1.021 Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.123,87	0,00	0,00	44.123,87	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.021	44.123,87	0,00	0,00	44.123,87	0,00
12.12.15.451.0044.2.068 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 material de consumo					
1001000000	24.650,80	0,00	0,00	24.650,80	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	314.492,27	0,00	0,00	314.492,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	343.443,07	0,00	4.300,00	343.443,07	0,00
12.12.15.452.0031.1.022 Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antonio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
152000000	45.179,01	0,00	0,00	45.179,01	0,00
TOTAL 1.022	45.179,01	0,00	0,00	45.179,01	0,00
12 12. 15 512 0031 2.069	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	1.629.343,34	0,00	266.036,28	1.629.343,34	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	1.629.343,34	0,00	266.036,28	1.629.343,34	0,00
12 12. 15 606 0031 2.070	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	312.979,55	0,00	0,00	312.979,55	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	312.979,55	0,00	0,00	312.979,55	0,00
12 12. 17 182 0031 1.023	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
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 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 17 512 0174 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento				
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	234.051,23	0,00	234.051,23	234.051,23	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	234.051,23	0,00	234.051,23	234.051,23	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governou 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
12.12.17.512.0174.1.025	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento d'água e Poços				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	31.110,72	0,00	31.110,72	31.110,72	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	31.110,72	0,00	31.110,72	31.110,72	0,00
12.12.18.451.0031.1.026	Construção e Melhorias do Aterro Sanitário				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.18.541.0066.2.071	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.20.606.0068.2.072	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.20.608.0068.2.073	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	IMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	IMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 20 608 0068 2.074 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	30.498,00	0,00	0,00	30.498,00	0,00
TOTAL 2.074	30.498,00	0,00	0,00	30.498,00	0,00
12 12. 23 608 0068 2.075 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
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	106.863,32	0,00	106.863,32	106.863,32	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
TOTAL 2.075	154.863,32	0,00	106.863,32	154.863,32	0,00
12 12. 25 752 0042 1.027 Ampliação da Rede Elétrica da Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 25 752 0042 2.076 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	490.270,23	0,00	17.271,00	490.270,23	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	575.770,23	0,00	17.271,00	575.770,23	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 003

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 1212	8.653.802,13	0,00	1.471.994,88	8.448.856,00	204.946,13
1313 Secretaria de Controle e Logística					
13 13. 19 126 002 2.077 Manutenção das Atividades Secretaria de Controle Interno					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001010000	67.166,66	0,00	15.000,00	67.166,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001010000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	67.916,66	0,00	15.000,00	67.916,66	0,00
TOTAL 1313	67.916,66	0,00	15.000,00	67.916,66	0,00
1414 Procuradoria Municipal					
14 14. 03 091 002 2.078 Manutenção das Atividades Procuradoria do Município					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001010000	78.650,00	0,00	18.150,00	78.650,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001010000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	78.900,00	0,00	18.150,00	78.900,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 1414	78.900,00	0,00	18.150,00	78.900,00	0,00
1515 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo					
15 15. 04 695 0562 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Infra estrutura Turistica					
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
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15. 04 695 0562 2.080 Manutenção das Ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica					
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15 15. 18 541 0066 2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e 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	105.758,33	0,00	25.208,33	105.758,33	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				
1001000000	340,00	0,00	0,00	340,00	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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	41.560,00	0,00	4.000,00	41.560,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	26.143,99	0,00	7.150,91	26.143,99	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	173.802,32	0,00	36.359,24	173.802,32	0,00
15 15. 18 541 0066 2.081 Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente					
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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	22.750,78	0,00	0,00	22.750,78	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	27.050,78	0,00	0,00	27.050,78	0,00
TOTAL 1515	205.853,10	0,00	36.359,24	205.853,10	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	51.494.433,33	850,20	9.349.789,01	49.847.367,35	1.647.065,98

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governio 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 - CMC	0,00		777,92	2.382,38	
SALARIO FAMILIA - SEFIN	0,00		1.458,60	9.988,68	
SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00		875,16	15.163,98	
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	0,00		1.604,46	14.905,54	
SALARIO FAMILIA - SEDUC	0,00		11.328,46	67.044,90	
SALARIO FAMILIA - SIDR	0,00		534,82	7.944,56	
SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	0,00		8.747,33	65.720,91	
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	0,00		0,00	21.579,34	
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	0,00		9.784,13	114.470,19	
INSS Parcelamento - CMC	0,00		3.671,43	3.671,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA	0,00		0,00	1.572,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	0,00		0,00	43.413,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	0,00		0,00	139.503,11	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAUDE	0,00		0,00	1.602.097,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AÇÃO SOCIA	0,00		0,00	73.475,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDUC	0,00		0,00	828.979,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIDR	0,00		0,00	647.126,79	
AGENCI - SAUDE	0,00		147,00	1.748,25	
AVISO PREVIO INDOENIZADO - DESCONTO - SAUDE	0,00		0,00	1.050,00	
Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	0,00		995,79	7.416,53	
Consignação Empréstimo Bradesco - SEDUC	0,00		1.482,58	13.372,65	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMC - CMC	0,00		38.454,85	112.062,90	
DECISÃO JUDICIAL - SAUDE	0,00		3.058,51	16.587,52	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00		6.322,04	44.481,65	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00		20.710,73	253.436,28	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	0,00		4.313,06	29.229,36	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	0,00		100.128,55	563.545,14	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SIDR	0,00		5.898,02	72.368,87	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMC - CMC	0,00		2.318,88	13.125,68	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	0,00		722,51	13.613,33	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	0,00		1.044,88	7.766,37	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	0,00		16.868,65	115.260,87	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SIDR	0,00		1.496,29	17.495,50	
FALTAS - SEFIN	0,00		1.575,00	1.575,00	
FALTAS - SAUDE	0,00		3.075,00	59.698,08	
FALTAS - AÇÃO SOCIA	0,00		0,00	1.263,88	
FALTAS - SEDUC	0,00		3.934,02	28.748,85	
FALTAS - SIDR	0,00		71,76	523,83	
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	0,00		25.436,71	152.831,83	
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	0,00		81.449,10	610.487,29	
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	0,00		10.099,27	72.611,27	
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	0,00		209.206,28	950.490,37	
INSS (FOLHA PESSOAL) - SIDR	0,00		16.265,44	107.257,22	
INSS (P. JURIDICA) - SAUDE	0,00		7.618,54	10.086,78	
INSS (P. JURIDICA) - SEDUC	0,00		0,00	11.648,24	
INSS (P. JURIDICA) - SIDR	0,00		14.632,00	114.297,02	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Antônio Ribeiro de Sousa
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
IRRF (PESSOA FÍSICA) - SAÚDE	0,00	0,00	118.837,98	711.328,43	
IRRF (PESSOA FÍSICA) - AÇÃO SOCIA	0,00	0,00	1.589,10	17.299,11	
IRRF (PESSOA FÍSICA) - SEDUC	0,00	0,00	39.095,17	179.238,12	
IRRF (PESSOA FÍSICA) - SIRD	0,00	0,00	3.247,15	18.855,64	
IRRF (PESSOA JURÍDICA) - SAÚDE	0,00	0,00	1.578,34	1.578,34	
IRRF (PESSOA JURÍDICA) - SIRD	0,00	0,00	1.462,14	24.504,84	
IRRF (RENDIMENTOS DO TRABALHO) - CMC - CMC	0,00	0,00	45.310,12	89.310,96	
ISSQN - SAÚDE	0,00	0,00	3.484,72	11.657,65	
ISSQN - AÇÃO SOCIA	0,00	0,00	29,96	437,02	
ISSQN - SEDUC	0,00	0,00	30,24	8.887,63	
ISSQN - SIRD	0,00	0,00	4.198,26	75.158,12	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	0,00	1.125,15	1.125,15	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	2.330,45	24.158,10	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	0,00	0,00	2.314,80	9.632,74	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIRD	0,00	0,00	773,73	5.739,54	
SEGURO DE VIDA - SEDUC	0,00	0,00	1.083,84	6.503,04	
SINDSEP - SEFIN	0,00	0,00	80,45	545,45	
SINDSEP - SAÚDE	0,00	0,00	143,15	1.574,11	
SINDSEP - SEDUC	0,00	0,00	3.792,88	23.133,99	
SINDSEP - SIRD	0,00	0,00	10,45	124,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	846.535,45	8.273.911,35	
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN		0,00	148.326,48	1.779.917,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	148.326,48	1.779.917,76	
TOTAL GERAL		650,20	10.344.650,94	59.901.196,46	

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.

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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal de Croatá						
01.01.01.011.0001.2.001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.240.900,00	16.678,63	192.836,00	1.063.842,63	0,00	1.063.842,63	1.063.842,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	284.000,00	1.760,18	53.880,00	230.539,60	1.420,58	230.539,60	230.539,60
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	12.000,00	800,00	4.680,00	7.605,00	595,00	7.605,00	7.605,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	17.740,00	24.194,83	23.545,07	0,10	23.545,07	23.545,07
3.3.90.32.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Serviços de consultoria						
1001000000	4.000,00	8.850,00	4.000,00	8.850,10	0,00	8.850,00	8.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.426,34	9.223,66	350,00	9.223,66	9.223,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	181.000,00	228.211,82	7.902,51	383.681,38	17.627,13	383.681,38	383.681,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	40.096,00	6.700,00	35.396,10	0,00	35.396,10	35.396,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	300,00	0,00	1.210,57	89,43	1.210,57	1.210,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	7.000,00	976,35	16.023,85	0,00	16.023,85	16.023,85
TOTAL 2.001	1.830.000,00	331.435,83	331.435,83	1.779.917,76	20.082,24	1.779.917,76	1.779.917,76
TOTAL 0101	1.830.000,00	331.435,83	331.435,83	1.779.917,76	20.082,24	1.779.917,76	1.779.917,76

0202 Gabinete do Prefeito

02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1011000000	65.000,00	54.000,00	52.142,79	66.857,21	0,00	66.857,21	66.857,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1011000000	450.000,00	143.937,49	10.000,00	583.937,49	0,00	583.937,49	583.937,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1011000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1011000000	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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	30.000,00	0,00	25.845,00	4.155,00	0,00	4.155,00	4.155,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	15.000,00	10.600,00	200,00	24.125,98	1.274,02	24.125,98	22.748,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
100100000	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						
100100000	15.000,00	0,00	13.994,22	1.005,78	0,00	1.005,78	1.005,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	190.000,00	32.800,00	75.045,61	36.954,39	0,00	36.954,39	36.954,39
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100100000	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						
100100000	20.000,00	500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	787.000,00	241.037,49	209.727,62	737.035,85	1.274,02	737.035,85	735.658,44
TOTAL 0202	787.000,00	241.037,49	209.727,62	737.035,85	1.274,02	737.035,85	735.658,44

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

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	50.000,00	111.000,00	58.409,30	182.590,70	0,00	182.590,70	182.590,70
TOTAL 1.001	70.000,00	111.000,00	78.409,30	182.590,70	0,00	182.590,70	182.590,70

03 03. 04 122 0302 2.003 Manut. das Atividades da secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	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						
100100000	618.000,00	99.956,76	18.000,00	699.956,76	0,00	699.956,76	672.901,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	240.000,00	0,00	180.509,87	59.490,83	0,00	59.490,83	59.490,83
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
100100000	30.000,00	2.000,00	1.289,00	30.711,00	0,00	30.711,00	30.711,00

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	EMPENHAD. ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD. ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.41.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	7.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	10.700,00	26.635,03	34.064,97	0,00	34.064,97	34.064,97
3.3.90.31.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	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 física						
1001000000	10.000,00	0,00	7.360,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	700.000,00	157.000,00	129.642,30	727.357,50	0,00	727.357,50	706.362,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	240.000,00	40.000,00	45.627,92	234.372,08	0,00	234.372,08	234.372,08
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	200.000,00	469.000,00	10.019,52	648.970,48	0,00	648.970,48	648.970,48
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	20.000,00	40.000,00	44,53	59.955,47	0,00	59.955,47	59.955,47
3.3.90.97.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	2.500,00	5.219,88	2.280,12	0,00	2.280,12	2.280,12
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	5.000,00	15.280,11	9.719,89	0,00	9.719,89	9.719,89
TOTAL 2.003	2.154.000,00	826.156,76	478.298,46	2.511.868,10	0,00	2.511.868,30	2.463.817,94
03 01. 04 112 0302 2.004	Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos						
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
3.3.90.39.00	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 23 695 0562 1.001	Construção de Infra Estrutura Turística						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Crato
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
152000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 23 695 0562 2.005	Manutenção das Ações e Funcionamento de Infraestrutura Turística						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
100100000	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						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 841 0010 2.006	amortização da Dívida Interna - INSS						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
100100000	400.000,00	187.980,80	35,52	587.864,48	0,00	587.864,48	587.864,48
TOTAL 2.006	400.000,00	187.980,80	35,52	587.864,48	0,00	587.864,48	587.864,48
03 03. 28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - FGTS						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
100100000	400.000,00	0,00	216.701,16	183.298,94	0,00	183.298,94	183.298,94
TOTAL 2.007	400.000,00	0,00	216.701,16	183.298,94	0,00	183.298,94	183.298,94
03 03. 28 843 0010 2.008	Assegurar o Pagamento de Precatório						
3.1.90.91.00	sentenças judiciais						
100100000	414.637,89	0,00	414.637,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	414.637,89	0,00	414.637,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	3.576.637,89	1.125.056,76	1.316.072,23	3.385.622,42	0,00	3.385.622,42	3.337.572,06

0505 Fundo Municipal de Saúde

05 05. 05 301 0072 2.009 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00 Material de consumo

1211001001 30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
122000001	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						
100100000	84.000,00	16.000,00	6.694,50	113.305,50	0,00	113.305,50	113.305,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121100000	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						
121100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	134.000,00	16.000,00	36.694,50	113.305,50	0,00	113.305,50	113.305,50
05 05. 10 122 0005 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	80.000,00	41.000,00	22.151,96	98.838,04	0,00	98.838,04	93.039,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	240.000,00	64.634,25	15.000,00	289.634,25	0,00	289.634,25	273.300,17
121100000	290.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	780.000,00	55.000,00	126.666,90	668.333,10	0,00	668.333,10	668.333,10
121100000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100000	20.000,00	0,00	17.386,34	2.691,66	0,00	2.691,66	2.691,66
3.3.50.41.00	Contribuições						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121100000	70.000,00	6.490,00	9.000,00	57.490,00	0,00	57.490,00	57.490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	40.000,00	215.000,00	14.305,12	230.692,88	2,00	230.692,88	210.395,17
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
121100000	5.000,00	0,00	3.125,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
3.3.90.31.00	Passagens e despesas com locomoção						
121100000	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						
121100000	50.000,00	0,00	16.320,00	33.680,00	0,00	33.680,00	33.680,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	830.000,00	287.600,00	197.192,90	890.407,10	0,00	890.407,10	862.023,78
121100000	83.990,58	92.000,00	26.657,20	149.333,48	0,00	149.333,48	149.333,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
121100000	40.000,00	40.000,00	11.761,69	68.238,31	0,00	68.238,31	68.238,31
3.3.90.48.00	Outros aux. Finan. a pessoas físicas						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
121100000	50.000,00	17.620,00	1.054,84	66.565,16	0,00	66.565,16	66.565,16
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100000	10.000,00	57.000,00	645,33	66.350,67	0,00	66.350,67	66.350,67
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
121100000	1.000,00	75.000,00	1.349,30	74.650,70	0,00	74.650,70	74.650,70

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	35.000,00	85.000,00	31.183,88	48.896,12	0,00	48.896,12	47.509,52
TOTAL 2.010	2.459.990,68	1.056.344,25	758.657,06	2.757.675,87	2,00	2.757.675,87	2.685.475,26
05-05-10-122-0005-2.011 Manutenção das Ações de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000	350.000,00	115.400,00	25.006,17	470.393,83	0,00	470.393,83	414.315,26
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00 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
3.3.90.31.00 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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1214000000	300.000,00	290.580,80	74.830,55	425.669,45	0,00	425.669,45	425.669,45
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
TOTAL 2.011	770.000,00	335.900,80	209.836,72	896.063,28	0,00	896.063,28	849.984,51
05-05-10-122-0100-2.082 Custeio das Ações Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavírus-COVID19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000001	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Material de consumo 1211000001	0,00	35.000,00	12.104,00	22.896,00	0,00	22.896,00	22.896,00
1213000001	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000001	0,00	210.000,00	53.578,00	156.422,00	0,00	156.422,00	156.422,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000001	0,00	5.000,00	1.460,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00
1213000001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Croazi
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1213000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	475.000,00	94.304,00	380.696,00	0,00	380.696,00	380.696,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1213000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	10.000,00	17.350,00	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00
TOTAL 2.002	0,00	1.045.000,00	463.996,00	581.004,00	0,00	581.004,00	581.004,00
05 05. 10 125 0034 2.012 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
3.3.90.31.00 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
TOTAL 2.012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0012 2.013 Manutenção das Ações do Centro de Especialidade Odontológica-CEO REGIONAL							
3.3.71.79.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	120.000,00	0,00	64.537,59	55.462,41	0,00	55.462,41	55.462,41
TOTAL 2.013	120.000,00	0,00	64.537,59	55.462,41	0,00	55.462,41	55.462,41
05 05. 10 301 0014 2.014 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	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	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
TOTAL 2.014	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.015 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2010 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.016 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214003000	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							
1214003000	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							
1214003000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente							
1214003000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0014 2.017 Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214003000	350.000,00	128.700,00	40.053,90	438.646,10	0,00	438.646,10	490.563,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214003000	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							
1214003000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1213003001	10.000,00	4.000,00	1.121,57	12.878,43	0,00	12.878,43	12.878,43
1214003001	10.000,00	3.720,00	7.000,27	6.719,73	0,00	6.719,73	2.359,68
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214003001	1.000,00	5.000,00	1.230,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214003001	2.000,00	59.000,00	2.796,68	58.203,12	0,00	58.203,12	58.203,12
TOTAL 2.017	379.000,00	200.420,00	58.202,62	521.217,38	0,00	521.217,38	478.244,89
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							
1215010001	5.000,00	44.000,00	5.398,84	43.601,16	0,00	43.601,16	43.601,16
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215010001	15.000,00	106.000,00	15.777,13	105.222,87	0,00	105.222,87	105.222,87
1220100001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220300002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	170.000,00	150.000,00	171.175,97	148.824,03	0,00	148.824,03	148.824,03
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							
1215010001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1091000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Croati
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1213009000	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 301 0018 2.005	Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia e Academias de Saúde						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1215009000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001009000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215009000	10.000,00	120.000,00	20.755,15	119.264,85	0,00	119.264,85	119.264,85
1220009001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520009000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	100.000,00	120.000,00	100.755,15	119.264,85	0,00	119.264,85	119.264,85
05 05. 10 301 0072 2.018	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214009000	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						
1214009000	1.000,00	0,00	820,00	180,00	0,00	180,00	180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214009000	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						
1214009000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	4.000,00	0,00	3.820,00	180,00	0,00	180,00	180,00
05 05. 10 301 0072 2.019	Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214009000	150.000,00	389.843,62	0,00	459.843,62	0,00	459.843,62	428.900,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211009000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214009000	1.800.000,00	287.296,12	217.000,00	1.870.296,12	0,00	1.870.296,12	1.720.662,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001009000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214009000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214009000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214009000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214009000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214009000	200.000,00	286.000,00	121.783,70	364.216,30	0,00	364.216,30	311.148,36
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214009000	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

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121300000	5.000,00	0,00	4.047,46	912,54	0,00	912,54	912,54
121400000	180.000,00	17.095,00	47.280,00	79.805,00	0,00	79.805,00	79.805,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
121300000	35.000,00	42.000,00	17.581,50	39.498,50	0,00	39.498,50	39.498,50
121400000	60.000,00	6.950,00	49.223,05	17.726,95	0,00	17.726,95	16.030,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
121400000	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						
121400000	50.000,00	0,00	18.898,60	11.101,40	0,00	11.101,40	7.774,20
TOTAL 2.019	2.541.000,00	959.184,94	656.784,31	2.843.400,63	0,00	2.843.400,63	2.604.831,85
05 05. 10 301 0072 2.020	Manutenção do Programa Croatá Criança						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
100100000	20.000,00	42.000,00	3.070,00	58.930,00	0,00	58.930,00	58.930,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	26.000,00	42.000,00	9.070,00	58.930,00	0,00	58.930,00	58.930,00
05 05. 10 301 0072 2.021	Manutenção do Programa Mais Médicos						
3.3.90.49.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
100100000	110.000,00	0,00	36.166,67	73.833,33	0,00	73.833,33	73.833,33
TOTAL 2.021	110.000,00	0,00	36.166,67	73.833,33	0,00	73.833,33	73.833,33
05 05. 10 301 0072 2.022	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	20.100,00	9.719,52	0,00	29.710,52	0,00	29.710,52	28.854,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121400000	600.100,00	37.258,77	180.000,00	517.258,77	0,00	517.258,77	477.294,78
3.1.90.33.00	Obrigações patronais						
121400000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121400000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
121400000	70.000,00	16.100,00	20.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	60.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Croati
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RECONÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	2.000,00	15.500,00	200,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00
TOTAL 2.022	738.000,00	158.469,59	246.200,00	630.269,59	0,00	630.269,59	583.149,20
05 05 10 301 0072 2.023 Manutenção das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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
TOTAL 2.023	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05 10 301 0072 2.024 Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS							
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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	1.000,00	1.200,60	472,36	1.727,64	0,00	1.727,64	1.727,64
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	1.000,00	8.000,00	1.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
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
TOTAL 2.024	6.000,00	9.200,60	6.272,36	8.927,64	0,00	8.927,64	8.927,64
05 05 10 302 0012 2.025 Manutenção das Ações da Policlínica Regional							
3.3.72.79.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	350.000,00	31.555,00	97.004,14	284.550,86	0,00	284.550,86	284.550,86
TOTAL 2.025	350.000,00	31.555,00	97.004,14	284.550,86	0,00	284.550,86	284.550,86
05 05 10 302 0013 2.026 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

Ceará
Governo Municipal de Crato
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 0013 2.027 Manutenção das atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antônio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
121100000	1.670.000,00	1.077.800,00	463.886,31	2.283.913,69	0,00	2.283.913,69	2.208.679,91
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
100100000	1.600.000,00	100.000,00	202.616,61	1.587.373,39	0,00	1.587.373,39	1.461.716,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
121100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
100100000	250.000,00	927.400,63	0,00	1.177.415,03	75,60	1.177.415,03	938.044,01
121100000	500.000,00	26.099,38	252.000,00	244.099,38	0,00	244.099,38	227.937,19
121400000	100.000,00	3.500,00	55.637,16	47.862,84	0,00	47.862,84	47.862,84
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
121200000	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							
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
100100000	2.000,00	18.605,00	2,76	10.602,24	0,00	20.602,24	10.602,24
3.3.90.39.00 Outros serv. de tert. pessoa jurídica							
121100000	150.000,00	104.000,00	40.527,74	213.472,26	0,00	213.472,26	209.972,26
121400000	50.000,00	18.710,00	30.003,75	48.716,25	0,00	48.716,25	48.716,25
3.3.90.91.00 Despesas de exercícios anteriores							
121100000	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							
100100000	2.000,00	7.900,00	1.370,00	7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00
121100000	10.000,00	0,00	828,00	9.172,00	0,00	9.172,00	9.172,00
TOTAL 2.027	4.435.000,00	2.293.215,61	1.007.882,33	5.640.257,68	75,60	5.640.257,68	5.160.413,09
05 05. 10 302 0018 1.006 Construção, Reforma e Ampliação da Sala de Estabilização							
3.3.90.39.00 Outros serv. de tert. pessoa jurídica							
121500000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
121500000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 0018 1.007 Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Monsenhor Antônio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de tert. pessoa jurídica							
121100000	10.100,00	21.000,00	988,44	30.011,56	0,00	30.011,56	30.011,56

Ceará
Governo Municipal de Croqui
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
121000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80 Obras e instalações							
100100000	30.000,00	110.000,00	1.403,57	138.596,43	0,00	138.596,43	138.596,43
121100000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124000000	68.750,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	316.250,00	131.000,00	278.642,01	168.607,59	0,00	168.607,59	168.607,59
TOTAL 0505	12.960.240,68	6.548.288,79	4.606.677,43	14.901.774,44	77,60	14.901.774,44	13.974.989,41

0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

06 06 08 122 0004 2.028 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
100100000	700.800,80	0,00	314.859,66	385.940,14	0,00	385.940,14	378.572,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
100100000	120.800,80	0,00	79.321,54	40.678,36	0,00	40.678,36	40.678,36
3.1.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
100100000	8.000,80	0,00	1.048,58	6.951,02	0,00	6.951,02	6.951,02
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
100100000	2.000,80	0,00	20,14	1.979,16	0,00	1.979,16	1.979,16
3.3.90.41.00 Contribuições							
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
100100000	30.000,00	90,80	23.010,00	7.080,80	0,00	7.080,80	7.080,80
3.3.90.30.00 Material de consumo							
100100000	10.000,00	11.800,80	12.672,52	8.327,48	0,00	8.327,48	8.327,48
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
100100000	10.000,00	267.200,80	71.716,52	205.483,48	0,00	205.483,48	205.483,48
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
100100000	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							
100100000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
100100000	250.000,00	99.140,00	46.573,09	303.066,91	0,00	303.066,91	294.371,05
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
100100000	2.000,80	20.150,00	3,55	22.646,45	0,00	22.646,45	22.646,45
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
100100000	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							
100100000	10.000,00	0,00	7.100,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cratoá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.328	2.166.030,00	398.540,00	579.726,70	984.853,20	0,00	984.853,20	984.789,81
06 06. 01 122 0104 2.029 Realização das Conferências da Assistência Social							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	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						
100100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 241 0904 2.030 Manutenção das ações do Direito da Pessoa Idosa							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	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						
100100000	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						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 241 0103 2.011 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	60.930,00	12.000,00	1.231,55	70.768,45	0,00	70.768,45	65.543,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
100100000	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						
100100000	1.000,00	7.500,00	400,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	1.000,00	556,75	120,57	1.436,18	0,00	1.436,18	1.436,18
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	1.000,00	0,00	899,02	100,98	0,00	100,98	100,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.031	72.000,00	20.056,75	11.651,14	80.405,61	0,00	80.405,61	75.180,61
06 06. 01 243 0104 2.032 Manutenção das ações de Direito da Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000100	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							
1001000100	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							
1001000100	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							
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 01 243 0017 1.008 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1312000002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1312000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 01 244 0004 2.033 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	60.000,00	423,67	38.000,00	22.423,67	0,00	22.423,67	22.423,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	10.000,00	55.000,00	1.257,13	63.742,87	0,00	63.742,87	63.742,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1801000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	1.940,00	60,00	0,00	60,00	60,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	5.000,00	25.000,00	7.019,01	22.940,99	0,00	22.940,99	21.427,79
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	2.000,00	1.000,00	450,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	15.000,00	7.000,00	5.116,00	26.864,00	0,00	26.864,00	26.864,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	115.000,00	68.423,67	64.822,14	138.601,53	0,00	138.601,53	117.088,33
06 06. 01 244 0004 2.034 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGO SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	695,00	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MONITORAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.99.30.00	Material de consumo						
1311010000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311010000	40.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311010000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	60.000,00	0,00	46.000,00	13.305,00	0,00	13.305,00	13.305,00
06.06.08.244.0017.1.009	reforma e ampliação dos Centros Referência de Assistência Social - CRAS						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001001000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311001000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312001001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.08.244.0034.2.035	Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle Assistencial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001001000	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						
1001001000	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						
1001001000	7.000,00	0,00	2.340,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	10.000,00	0,00	5.340,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.320,00
06.06.08.244.0034.2.036	Manutenção das Ações da Junta Militar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001001000	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						
1001001000	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						
1001001000	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						
1001001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.08.244.0056.2.037	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais						
3.3.90.31.00	Material, bem o serv. p/ dist. gratuita						
1001001000	2.000,00	3.023,00	1,70	5.023,30	0,00	5.023,30	5.023,30

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
139000007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	32.000,00	3.025,00	10.001,70	5.023,30	0,00	5.023,30	5.023,30
06 06 08 244 0058 2.038 Manutenção das Ações de Defesa Civil							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
131100000	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						
131100000	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						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06 08 244 0059 2.039 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
131100000	80.000,00	55.000,00	2.415,15	132.584,85	0,00	132.584,85	132.584,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	2.000,00	89.650,00	32,75	91.617,25	0,00	91.617,25	91.617,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
131100000	10.000,00	8.100,00	6.074,17	11.925,83	0,00	11.925,83	11.925,83
139000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
131100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
131100000	2.000,00	0,00	1.710,82	289,98	0,00	289,98	289,98
139000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
131100000	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						
131100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	114.000,00	152.650,00	30.232,09	236.417,91	0,00	236.417,91	236.417,91
06 06 08 244 0059 2.040 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
131100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
131100000	25.100,00	133.059,32	658,19	157.401,73	0,00	157.401,73	156.211,06

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FEIADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	3.781,50	1.218,50	0,00	1.218,50	1.218,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	100.000,00	1.000,00	56.745,00	44.255,00	0,00	44.255,00	44.255,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	4.000,00	94.110,00	4.049,76	94.100,24	0,00	94.100,24	94.100,24
TOTAL 2.340	140.000,00	228.209,92	71.234,45	296.975,47	0,00	296.975,47	295.784,81
06 06. 08 244 0059 2.041 Manutenção do Programa Primeira Infância no SNAS - CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	15.000,00	50.000,00	3.735,00	81.265,00	0,00	81.265,00	81.265,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	2.000,00	170,00	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	15.000,00	17.500,00	5.585,04	26.914,96	0,00	26.914,96	25.231,04
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	40.000,00	1.000,00	2.529,90	38.470,10	0,00	38.470,10	38.470,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	106.000,00	70.500,00	27.019,94	149.480,06	0,00	149.480,06	147.796,14
06 06. 08 244 0150 1.010 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1041000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1041000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 313 0371 2.042 Manutenção do Programa Croatá Meu Primeiro Emprego							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
2031000001	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						
2031000001	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						
2031000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
2031000001	45.000,00	47.130,00	17.857,74	74.272,26	0,00	74.272,26	74.272,26
TOTAL 2.042	48.000,00	47.130,00	20.857,74	74.272,26	0,00	74.272,26	74.272,26

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06.06.08.651.0008.2.043	Manutenção da feira da Sorte						
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	30.000,00	0,00	14.495,00	15.505,00	0,00	15.505,00	15.505,00
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
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	40.000,00	0,00	24.495,00	15.505,00	0,00	15.505,00	15.505,00
TOTAL 0606	2.260.000,00	1.008.575,34	1.268.875,90	1.999.699,34	0,10	1.999.699,34	1.973.483,18

1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

11.11.12.122.0006.2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	30.000,00	600,00	2.000,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	420.000,00	481,82	205.000,00	215.481,82	0,00	215.481,82	215.481,82
3.1.90.21.00	Obrigações patronais						
1111000000	220.000,00	0,00	113.870,00	106.129,10	0,50	106.129,10	98.852,10
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.90	Subvenções sociais						
1111000000	80.000,00	30.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	30.000,00	0,00	14.020,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00
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	20.000,00	33.449,89	86.550,11	0,00	86.550,11	71.816,79
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	5.000,00	0,00	3.722,50	1.277,50	0,00	1.277,50	1.277,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	5.000,00	0,00	4.830,00	200,00	0,00	200,00	200,00
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	50.100,00	61.000,00	429,64	110.570,36	0,00	110.570,36	107.770,36

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	610.000,00	70.040,00	110.719,97	559.260,03	0,00	559.260,03	537.974,85
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	10.000,00	5.000,00	1.161,24	13.816,76	0,00	13.816,76	12.769,97
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1111000000	40.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	238.210,00	19.400,00	218.810,00	0,00	218.810,00	218.810,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1111000000	5.000,00	9.000,00	618,97	13.371,03	0,00	13.371,03	13.371,03
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	10.000,00	0,00	9.533,56	466,44	0,00	466,44	466,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	1.675.000,00	446.321,82	700.795,77	1.410.525,15	0,90	1.420.525,15	1.373.361,06
11.11.12.125.0034.2.045 Manutenção das Ações de Fortalecimento do Controle da Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.12.306.0037.2.046 Manutenção da Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1112000000	480.000,00	155.000,00	137.872,64	497.127,36	0,00	497.127,36	497.127,36
TOTAL 2.046	480.000,00	155.000,00	137.872,64	497.127,36	0,00	497.127,36	497.127,36
11.11.12.306.0037.2.047 Manutenção do Programa Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1112000000	100.000,00	220.000,00	46.529,97	273.470,03	0,00	273.470,03	273.470,03
TOTAL 2.047	100.000,00	220.000,00	46.529,97	273.470,03	0,00	273.470,03	273.470,03
11.11.12.351.0006.2.048 Manutenção de Capacitação e Formação Profissional Continuada							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Crato
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113001000	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						
1113001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.12.361.0109.1.011	Construção, Reforma e ampliação de Estru Física de Unid.Educacionais - ENS. FUNDA						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1115001000	50.000,00	609.000,00	415,26	738.584,74	0,00	738.584,74	738.584,74
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113001000	489.619,83	563.000,00	489.035,71	563.613,32	0,00	563.613,32	563.613,32
1115001000	410.000,00	0,00	400.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	939.619,83	1.252.000,00	889.420,57	1.302.198,06	0,00	1.302.198,06	1.302.198,06
11.11.12.361.0016.2.049	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	160.000,00	12.000,00	168.432,65	63.567,35	0,00	63.567,35	63.567,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	2.210.000,00	387.499,69	330.000,00	2.337.499,69	0,00	2.337.499,69	2.117.499,69
1115000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	Obrigações patronais						
1113000000	600.000,00	395.601,63	0,00	995.601,63	0,00	995.601,63	939.754,52
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1113000000	5.000,00	0,00	3.710,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	250.000,00	189.000,00	37.917,92	281.082,08	0,00	281.082,08	281.082,08
1110000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	50.000,00	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						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	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	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	10.000,00	6.000,00	392,00	15.608,00	0,00	15.608,00	15.608,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	400.000,00	8.000,00	201.562,08	206.013,37	24,55	206.013,37	203.888,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	180.000,00	7.876,99	40.000,00	147.876,99	0,00	147.876,99	134.052,17
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	20.000,00	22.000,00	899,88	41.100,12	0,00	41.100,12	41.100,12
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	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						
1113000000	20.000,00	5.000,00	20.307,90	4.693,00	0,00	4.693,00	4.693,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.049	4.872.040,00	952.977,41	1.730.621,51	4.094.331,33	24,55	4.094.331,33	4.022.535,41
11.11.11.361.0023.2.050	Manutenção de Magistério do FUNDEB 50% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.94.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	400.000,00	327.165,00	150.000,20	577.164,80	0,00	577.164,80	577.164,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	4.185.928,55	1.200.355,00	235.003,18	6.151.480,37	0,00	6.151.480,37	6.151.480,37
1114000000	2.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	1.320.000,00	458.327,98	23,65	1.778.304,33	0,00	1.778.304,33	1.641.116,16
TOTAL 2.050	8.665.928,55	1.986.847,98	1.145.027,03	8.506.949,50	0,00	8.506.949,50	8.369.761,33
11.11.12.361.0038.2.051	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1115000000	100.100,00	20.955,00	80.081,46	40.953,54	0,00	40.953,54	40.953,54
1120000000	50.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	50.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	5.000,00	0,00	1.893,68	3.106,32	0,00	3.106,32	3.106,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1115000000	500.000,00	5.730,49	403.000,00	102.730,49	0,00	102.730,49	102.730,49
1120000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	7.000,00	345.000,00	218.066,47	113.933,53	0,00	113.933,53	113.933,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.327.000,00	371.685,49	1.437.961,61	280.723,88	0,00	280.723,88	280.723,88
11.11.12.361.0046.2.052	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 2.052	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.12.361.0050.2.053	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113001000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.953	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.12.363.0150.2.054	Manutenção das ações da Escola Agrícola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001001000	5.000,00	0,00	4.056,00	994,00	0,00	904,00	904,00
1113001000	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						
1001001000	1.000,00	1.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00
1113001000	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						
1001001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113001000	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						
1001001000	1.000,00	1.500,00	1.346,00	1.154,00	0,00	1.154,00	1.154,00
1113001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.954	12.000,00	2.510,00	10.442,00	4.198,00	0,00	4.198,00	4.198,00
11.11.12.364.0106.2.055	Manutenção das ações de Incentivo ao Ensino Superior						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124001000	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						
1124001000	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						
1111001000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.955	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	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						
1115001000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113001000	50.000,00	205.500,00	158,60	255.341,40	0,00	255.341,40	255.341,40
1140001000	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.812	231.750,00	205.500,00	181.908,60	255.341,40	0,00	255.341,40	255.341,40
11.11.12.365.0009.1.013	Construção do Centro de Educação Infantil - CEI						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111001001	69.216,89	0,00	69.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1125001002	330.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520001000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.913	429.136,89	0,00	429.136,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.12.365.0015.2.056 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.10	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	300.000,00	3.000,00	298.519,55	4.410,34	0,00	4.410,34	4.410,34
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	1,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	1.000,00	1.240,00	0,50	2.239,50	0,00	2.239,50	2.239,50
3.3.90.91.00	Indenizações e restituições						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	1.000,00	130.000,00	14.770,00	116.230,00	0,00	116.230,00	116.230,00
TOTAL 2.056	324.000,00	134.240,00	315.340,16	122.899,84	0,00	122.899,84	122.899,84
11.11.12.365.0015.2.057 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
TOTAL 2.057	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.12.365.0023.2.058 Manutenção do Registério do FUNDEB 50% - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	15.000,00	10.000,00	5.355,42	19.844,58	0,00	19.844,58	19.844,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	1.000.000,00	142.400,00	219.164,15	923.235,85	0,00	923.235,85	923.235,85

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	220.000,00	49.849,98	60.000,00	209.849,98	0,00	209.849,98	188.437,26
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.250.000,00	202.249,98	296.319,57	1.152.930,31	0,00	1.152.930,31	1.131.517,69
11.11.13.391.0061.2.059 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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 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	114.100,00	5.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	119.500,00
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
1140100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTAL 2.059	123.000,00	5.500,00	9.000,00	119.500,00	0,00	119.500,00	119.500,00
11.11.13.392.0061.1.014 Construção de Bibliotecas Públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	423,59	59.576,41	0,00	59.576,41	59.576,41
TOTAL 1.015	20.000,00	50.000,00	10.423,59	59.576,41	0,00	59.576,41	59.576,41
11.11.13.392.0061.2.060 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	150.000,00	3.039,78	10.000,00	143.039,78	0,00	143.039,78	143.039,78
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1001000000	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
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Croati
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Material de consumo						
100100100	40.000,00	0,00	34.611,10	5.368,90	0,00	5.368,90	5.368,90
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
100100100	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						
100100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
100100100	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						
100100100	110.000,00	10.000,00	23.050,00	86.940,00	0,00	86.940,00	81.325,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
100100100	120.000,00	0,00	114.122,04	5.877,96	0,00	5.877,96	5.877,96
3.3.90.40.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
100100100	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Despesas de exercícius anteriores						
100100000	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						
100100000	10.000,00	10.000,00	3.350,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00
TOTAL 2.060	560.000,00	23.000,00	325.163,14	257.876,64	0,00	257.876,64	252.261,64
11.11.11.352.0061.2.061 Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais							
3.3.90.10.00	Material de consumo						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
100100000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
100100000	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						
100100000	15.000,00	0,00	600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
100100000	500.000,00	0,00	419.358,00	80.642,00	0,00	80.642,00	80.642,00
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	560.000,00	0,00	444.958,00	95.042,00	0,00	95.042,00	95.042,00
11.11.11.352.0061.2.083 Ações Emerg. ao Setor Cultural durante o Est. de Cal. Pública Dec. do Coronavírus							
3.3.50.41.00	Subvenções sociais						
100100000	0,00	57.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
100100000	0,00	116.515,06	0,00	116.515,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	183.515,06	27.000,00	156.515,06	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governador Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11.11.27.812.0019.2.062	Manutenção das Ações do Desporto Anoder						
3.3.90.39.00	Material de consumo						
1091000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.óesp.e outras						
1081000000	15.000,00	3.200,00	5.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
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	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	591.120,63	0,00	596.120,63	0,00	596.120,63	596.120,63
1140000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	81.000,00	597.820,63	65.000,00	613.820,63	0,00	613.820,63	613.820,63
11.11.27.812.0019.2.063	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	26.000,00	7.680,00	20.320,00	0,00	20.320,00	20.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	12.000,00	283,00	13.717,00	0,00	13.717,00	13.717,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.óesp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	1.000,00	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	1.000,00	27.000,00	2.356,27	26.643,73	0,00	26.643,73	26.643,73
1140000000	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	34.000,00	65.000,00	18.319,27	60.680,73	0,00	60.680,73	60.680,73
11.11.27.812.0010.1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Esportivas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1520000000	5.000,00	101.000,00	9.828,50	96.171,50	0,00	96.171,50	96.171,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	45.000,00	270.000,00	876,22	314.123,78	0,00	314.123,78	314.123,78
TOTAL 1.016	50.000,00	371.000,00	10.704,72	410.295,28	0,00	410.295,28	410.295,28

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Cruzá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1111	21.932.434,47	8.224.448,07	10.472.945,46	19.681.911,63	21,45	19.527.396,57	19.244.220,74

1212 Sec. de Infraestrutura e do Desen. Rural

12.12.04.122.0092.2.064 Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100200000	269.824,85	553.897,24	3.100,00	820.722,09	0,00	820.722,09	781.836,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100200000	40.000,00	63.000,00	52.317,07	56.682,93	0,00	56.682,93	56.682,93
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
100200000	19.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100200000	2.000,00	2.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100200000	50.000,00	434.000,00	45.629,35	438.370,61	0,04	438.370,61	406.766,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100200000	50.000,00	48.250,00	20.046,64	70.203,36	0,00	70.203,36	70.203,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100200000	250.000,00	749.576,00	124.809,08	874.766,92	0,00	874.766,92	844.609,12
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100200000	2.000,00	48.000,00	665,97	41.334,03	0,00	41.334,03	41.334,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100200000	20.000,00	216.000,00	625,60	219.374,40	0,00	219.374,40	219.374,40
TOTAL 2.064	693.824,85	2.093.348,24	257.093,71	2.530.079,34	0,04	2.530.079,34	2.431.206,21

12.12.06.182.0067.2.065 Manutenção da Guarda Municipal

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100200000	210.000,00	21.000,00	3.280,92	228.719,08	0,00	228.719,08	212.405,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100200000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100200000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100200000	5.000,00	17.000,00	6.030,02	15.969,98	0,00	15.969,98	15.969,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100200000	5.000,00	500,00	355,00	5.145,00	0,00	5.145,00	5.145,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100200000	2.000,00	3.500,00	1.825,79	3.674,21	0,00	3.674,21	3.674,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100200000	5.000,00	321.000,00	132.363,20	193.736,80	0,01	193.736,80	193.736,80
TOTAL 2.065	234.000,00	370.000,00	156.754,91	447.245,07	0,01	447.245,07	430.931,64

12.12.06.182.0067.2.066 Manutenção do Departamento de Trânsito

3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100200000	200.000,00	8.214,23	45.000,00	163.214,23	0,01	163.214,23	150.763,94

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SA. DO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	220.000,00	1.214,23	65.000,00	163.234,23	0,00	163.234,23	159.763,94
12.12.15.451.0002.1.017 Construção, reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
3.1.90.39.00 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
1510000000	20.000,00	111.000,00	122.758,17	8.241,83	0,00	8.241,83	8.241,83
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	20.000,00	241.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00
TOTAL 1.017	52.000,00	352.000,00	134.758,17	269.241,83	0,00	269.241,83	269.241,83
12.12.15.451.0001.1.018 Construção, reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins							
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	110.000,00	19.081,36	105.918,64	0,00	105.918,64	105.918,64
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
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
TOTAL 1.018	25.000,00	110.000,00	29.081,36	105.918,64	0,00	105.918,64	105.918,64
12.12.15.451.0001.1.019 Construção, reforma e Ampliação de Centêrios							
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.15.451.0001.1.020 Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Torca							
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	102.000,00	162.000,00	1.521,35	262.478,65	0,00	262.478,65	262.478,65

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.100,00	815.000,01	10.031,45	815.968,51	0,00	815.968,51	778.909,27
1516000000	300.100,00	0,01	111.875,63	188.124,37	0,00	188.124,37	188.124,37
TOTAL 1.020	412.100,00	979.000,01	121.428,43	1.266.571,57	0,00	1.266.571,57	1.221.512,29
12 12. 15 451 0031 2.067 Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.100,00	0,01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.100,00	0,01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.100,00	61.000,01	2.880,00	78.120,00	0,00	78.120,00	44.870,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.100,00	3.250,01	1.460,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.100,00	295.000,01	1.740,89	388.259,11	0,00	388.259,11	388.259,11
TOTAL 2.067	124.300,00	369.250,01	14.880,89	478.169,11	0,00	478.169,11	436.919,11
12 12. 15 451 0044 1.021 Construção e Reformas de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.100,00	40.000,01	876,13	44.123,87	0,00	44.123,87	44.123,87
1516000000	1.400.100,00	0,01	1.016.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616000000	45.100,00	0,01	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.100,00	0,01	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516000000	5.100,00	0,01	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	1.460.300,00	40.000,01	1.059.876,13	44.123,87	0,00	44.123,87	44.123,87
12 12. 15 451 0044 2.068 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.100,00	25.000,01	1.349,20	24.650,80	0,00	24.650,80	24.650,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.100,00	1.300,01	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.100,00	257.000,01	43.507,73	314.492,27	0,00	314.492,27	314.492,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.100,00	0,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	105.300,00	283.300,01	44.856,93	343.443,07	0,01	343.443,07	343.443,07
12 12. 15 452 0031 1.038 Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1516000000	100.000,00	0,01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Cratá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
1520000000	100.000,00	6.000,00	60.820,99	45.179,01	0,00	45.179,01	45.179,01
TOTAL 1.022	100.000,00	6.000,00	60.820,99	45.179,01	0,00	45.179,01	45.179,01
12.12.15.512.0031.2.069 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	369.000,00	230.656,66	1.629.343,34	0,00	1.629.343,34	1.629.343,34
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
TOTAL 2.069	1.505.000,00	369.000,00	235.656,66	1.629.343,34	0,00	1.629.343,34	1.629.343,34
12.12.15.604.0031.2.070 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	261.000,00	2.020,45	312.979,55	0,00	312.979,55	312.979,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	65.000,00	261.000,00	17.020,45	312.979,55	0,00	312.979,55	312.979,55
12.12.17.181.0031.1.021 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
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 1.023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.17.512.0174.1.024 Construção, reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento							
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
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	235.000,00	5.948,77	234.051,23	0,00	234.051,23	234.051,23
1510000000	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	23.000,00	235.000,00	25.948,77	234.051,23	0,00	234.051,23	234.051,23

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	PLANA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LICITADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12.12.17.512.0174.1.025	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água e Poços						
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
4.4.90.31.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	32.000,00	5.829,28	31.110,72	0,00	31.110,72	31.110,72
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	15.000,00	32.000,00	15.829,28	31.110,72	0,00	31.110,72	31.110,72
12.12.18.451.0031.1.026	Construção e Melhorias do Aterro Sanitário						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1801000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.18.541.0066.2.071	Manutenção da Ações de Preservação do Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1801000000	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						
1801000000	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.20.606.0068.2.072	Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura						
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.20.608.0068.2.073	Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária						
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Cratá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FLUXO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.20.608.0068.2.074	Manutenção das Ações do Programa Garantia Safrá						
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.90	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
100100000	10.000,00	10.500,00	0,00	30.498,00	2,00	30.498,00	30.498,00
TOTAL 2.074	15.000,00	10.500,00	5.000,00	30.498,00	2,00	30.498,00	30.498,00
12.12.20.608.0068.2.075	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	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						
100100000	10.000,00	107.000,00	20.116,68	106.863,32	0,00	106.863,32	106.863,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	2.000,00	48.000,00	2.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
TOTAL 2.075	15.000,00	155.000,00	25.116,68	154.863,32	0,00	154.863,32	154.863,32
12.12.25.752.0042.1.027	Ampliação da Rede Elétrica da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
162000000	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.25.752.0042.2.076	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	1.000,00	99.000,00	20.200,00	79.800,00	0,00	79.800,00	79.800,00
162000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	1.000,00	5.000,00	300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
162000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000000	210.000,00	215.000,00	14.729,77	490.270,23	0,00	490.270,23	490.270,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
162000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	300.000,00	319.000,00	83.229,77	575.770,23	0,00	575.770,23	575.770,23

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2029 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
TOTAL 1212	5.214.814,85	6.017.612,47	1.576.633,15	8.653.802,13	2,04	8.653.802,13	8.448.856,01

1313 Secretaria de Controle e Logística

13 13. 19 125 0102 2.077 Manutenção das Atividades Secretaria de Controle Interno

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001001001	119.010,00	10.000,00	62.833,34	67.166,66	0,00	67.166,66	67.166,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001001001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001001000	1.100,00	0,00	250,00	750,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001001000	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						
1001001000	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						
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001001000	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						
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	125.000,00	10.000,00	87.033,34	67.916,66	0,00	67.916,66	67.916,66
TOTAL 1313	125.000,00	10.000,00	87.033,34	67.916,66	0,00	67.916,66	67.916,66

1414 Procuradoria Municipal

14 14. 03 091 0102 2.078 Manutenção das Atividades Procuradoria do Município

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001001000	65.000,00	14.000,00	350,00	78.650,00	0,00	78.650,00	78.650,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001001000	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	1,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001001000	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001001000	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						
1001001000	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						
1001001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	80.000,00	14.000,00	15.100,00	78.900,00	0,00	78.900,00	78.900,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0331

Ceará
Governo Municipal de Crato
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1434	80.000,00	14.000,00	35.100,00	78.900,00	0,00	78.900,00	78.900,00
1515 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo							
15 15. 04 695 0362 1.028 Construção, Reforma e ampliação de Infra estrutura Turística							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510001000	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.928	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15. 04 695 0362 2.000 Manutenção das ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turística:							
3.1.93.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.000	0,00	37.000,00	32.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15 15. 18 541 0366 2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	105.758,33	0,00	105.758,33	0,00	105.758,33	105.758,33
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	3.000,00	2.650,00	340,00	0,00	340,00	340,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	0,00	1.900,00	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 RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Croati
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001001000	0,00	42.000,00	440,00	41.560,00	0,00	41.560,00	41.560,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
1001001000	0,00	10.000,00	3.856,01	26.143,99	0,00	26.143,99	26.143,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001001000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	214.758,33	40.956,01	173.802,32	0,00	173.802,32	173.802,32
15 15. 11 541 0166 2.001 Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	5.000,00	780,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	28.000,00	5.245,24	22.750,78	3,98	22.750,78	22.750,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	60.000,00	32.945,24	27.050,78	3,98	27.050,78	27.050,78
TOTAL 1515	0,00	426.758,33	210.901,25	205.853,10	3,98	205.853,10	205.853,10
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 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	48.916.137,89	23.967.283,68	21.317.452,21	51.494.433,33	21.465,43	51.337.918,27	49.647.367,35

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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Croatá, 31 de Dezembro de 2020.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM XIX

- **Termo de Conferência de Caixa, Conciliações e Extratos Bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;**

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Croatá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS...: R\$ 2.926.385,52 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). prefeito 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 2020.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
prefeito

WANESSA MARTINS SILVA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO)	28,43		28,43
BB.....7.754-2 (SOESAS CRIANÇA E ADO)	958,20		958,20
BB.....10.036-6 (PAIF-ESTADO)	49.389,90		49.389,90
BB.....10.037-4 (PMC SOESAS B EVENTUA)	19.584,63		19.584,63
BB.....10.933-9 (SCF PES C/DEFICIENCI)	1,01		1,01
BB.....11.479-0 (CROATA FMS BPC ESCO)	2.629,49		2.629,49
BB.....11.480-4 (CROATA FMS IGDBF)	7.386,21		7.386,21
BB.....11.481-2 (CROATA FMS IGD SUAS)	1.081,50		1.081,50
BB.....11.482-0 (PAIF/SER. CONVIVÊNCIA)	160.583,06		160.583,06
BB.....11.708-0 (CRIANÇA FELIZ)	39.730,66		39.730,66
BB.....12.435-4 (AÇÕES-COVID NO SUAS)	4.549,09		4.549,09
TOTAL GERAL.....	285.922,18	0,00	285.922,18

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

DEZEMBRO/ 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 6.559-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		11.408,73	
31/12/2020	(+)	TRANSFERENCIA AGENDADA		700,00	
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO		0,00	12.080,30
TOTAIS				12.108,73	12.080,30
SALDO REAL				28,43	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.754-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		958,20	
TOTAIS				958,20	0,00
SALDO REAL				958,20	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.036-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		49.389,90	
TOTAIS				49.389,90	0,00
SALDO REAL				49.389,90	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.037-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		19.584,63	
TOTAIS				19.584,63	0,00
SALDO REAL				19.584,63	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.933-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		1,01	
TOTAIS				1,01	0,00
SALDO REAL				1,01	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.479-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		2.629,49	
TOTAIS				2.629,49	0,00
SALDO REAL				2.629,49	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.480-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		7.386,21	
TOTAIS				7.386,21	0,00
SALDO REAL				7.386,21	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.481-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		1.081,50	
TOTAIS				1.081,50	0,00
SALDO REAL				1.081,50	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.482-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		160.583,06	
TOTAIS				160.583,06	0,00
SALDO REAL				160.583,06	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.708-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		39.730,66	
TOTAIS				39.730,66	0,00
SALDO REAL				39.730,66	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 12.435-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		4.549,09	
TOTAIS				4.549,09	0,00
SALDO REAL				4.549,09	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: <i>Wanessa Martins Silva</i>	ASS.: <i>[Assinatura]</i>	ASS.: <i>[Assinatura]</i>
NOME.: Wanessa Martins Silva	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Jury Viana Santana

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 a verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS...: R\$ 285.922,18 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Dezoito Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Ordenador de Despesas 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 2020.



IURY VIANA SANTANA
Ordenador de Despesas



WANESSA MARTINS SILVA
TESOUREIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
Conta corrente 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	36.600,00 C	
			01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	550.039.000.033.006	1.045,00 D	
			01/12 0039 33006-X RAFAEL L MELO			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.793	1.045,00 D	
			01/12 2093 4793-7 ANTONIO G R NA			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.328	1.045,00 D	
			01/12 3981 12326-5 GIOVANA ALVES			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.462	1.045,00 D	
			01/12 3981 12462-1 MATHEUS BARROS			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.463	1.045,00 D	
			01/12 3981 12463-X OZEAS DO CARMO			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.027,63 D	
			01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.058,28 D	
			01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	17.171,53 D	
			01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	545,22 D	
			01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	1.017,98 D	
			01/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.904	1.045,00 D	
			01/12 3981 51001 1904-3 ALESSANDRA R S			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	504,34 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.839	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,43 C	0,00 C
02/12/2020		3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	1.200,00 C	
			02/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE F			
02/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.764	540,00 D	
			02/12 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI			
02/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	28,78 D	
			02/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
02/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.040.957	540,00 D	
			02/12 3981 40957-X JOSE MARIA DE			
02/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.201	54,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36,52 D	0,00 C
03/12/2020		3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C	
			03/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
03/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.021.118	1.690,00 D	
			03/12 0532 21118-4 DANIEL DAGER R			
03/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.006.086	1.170,00 D	
			03/12 2093 6086-0 DJACYR SILVA C			
03/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	7.000,00 D	
			03/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
03/12/2020		3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.217	150,00 D	
			03/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR			

03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.047.282	597,80 D
			03/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.125,00 D
			03/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL		
03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Elatr. Diaponiv	120.301	2.250,00 D
			237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE		
03/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.302	43,79 D
			CLAPO NE DDD 81 A 89		
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.352	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	57,04 C 0,00 C
04/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	7.700,00 C
			04/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
04/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.300,00 C
			04/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.039.150	7.320,00 D
			04/12 1157 39150-6 TIANGUA COM VA		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	352,50 D
			04/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.300,00 D
			04/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA		
04/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27,50 D 0,00 C
10/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	200,00 C
			10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.009.077	60,00 D
			10/12 3981 9077-8 FRANCIMAR OLIV		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.010.629	60,00 D
			10/12 3981 10629-1 ANTONIA V SILV		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.753	60,00 D
			10/12 3981 11753-6 FRANCISCO N AL		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.001	88,35 D
			CAGECE		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.002	88,35 D
			CAGECE		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.003	89,43 D
			CAGECE		
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	246,13 C 0,00 C
11/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.200,00 C
			11/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.044.422	2.500,00 D
			11/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA		
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.553	170,79 D
			11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.553	3,75 D
			11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.553	512,29 D
			11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13,16 D 0,00 C
15/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	28.500,00 C
			15/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
15/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.000,00 C
			15/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
15/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.084.545	112,50 D
			15/12 2812 84545-0 EMANUEL 070087		
15/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.800,00 D
			15/12 3515 ASP AUT S 00010462349000107		
15/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	16.404,58 D
			15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.669,86 D
			15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.833,15 D
			15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.045.304	545,22 D
			15/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
15/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	134,73 D 0,00 C

16/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.217	150,00 D
			16/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	150,00 C 0,00 C
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.010.377	28,22 D
			18/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA		
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		121.801	28,99 D
			CAGECE		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	57,21 C 0,00 C
22/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.800,00 C
			22/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
22/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.925.000.028.382	2.500,00 D
			22/12 2925 28382-7 FELISBERTO TAV		
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.201	69,79 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	30,21 D 0,00 C
24/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	350,00 C
			24/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
24/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.401	308,39 D
			DAFIF - 10.462.349/0001-07 /3703		
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	41,61 D 0,00 C
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	37.700,00 C
			30/12 3981 43800-6 PM CROATA CE F		
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.700,00 C
			30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.006	1.045,00 D
			30/12 0039 33006-X RAFAEL L MELO		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.021.118	1.690,00 D
			30/12 0632 21118-4 DANIEL DAGER R		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.793	1.045,00 D
			30/12 2093 4793-7 ANTONIO G R NA		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.022.646	7.000,00 D
			30/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.925.000.028.382	2.500,00 D
			30/12 2925 28382-7 FELISBERTO TAV		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.298.000.019.857	352,50 D
			30/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.328	1.045,00 D
			30/12 3981 12328-5 GIOVANA ALVES		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.462	1.045,00 D
			30/12 3981 12462-1 MATHEUS BARROS		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.483	1.045,00 D
			30/12 3981 12463-X OZEAS DO CARMO		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	19.209,55 D
			30/12 3981 43804-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.045.304	29,96 D
			30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.045.304	498,66 D
			30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.310.271	527,66 D
			30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR		
30/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.904	1.045,00 D
			30/12 3981 510011904-3 ALESSANDRA H S		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.300,00 D
			30/12 4168 57400-7 A&C ADMINISTRA		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	21,47 D 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	9.900,00 C
			31/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
31/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.800,00 C
			31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
31/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	550,00 C
			31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
31/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.200,00 C
			31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
31/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	600,00 C
			31/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		

31/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.300,00 C
			31/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
31/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.000,00 C
			31/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.022.646	3.000,00 D
			31/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.800,00 D
			31/12 3515 ASP AUT S 00010462349300107		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.007.810	60,00 D
			31/12 3981 7810-7 JOELSON NOBRE		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.009.077	150,00 D
			31/12 3981 9077-8 FRANCIMAR OLIV		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.009.525	70,00 D
			31/12 3981 9525-7 FRANCISCA EDNE		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.010.629	150,00 D
			31/12 3981 10629-1 ANTONIA V SILV		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.753	150,00 D
			31/12 3981 11753-6 FRANCISCO N AL		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.040.957	510,00 D
			31/12 3981 40957-X JOSE MARIA DE		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.125,00 D
			237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.418	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	11.294,55 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:04:26

Cliente

Agência 3961-0
Conta 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	304,77			82,032578		
01/12/2020	RESGATE	5,43			1,461558	3,715213650	80,571020
	Aplicação 11/11/2020	5,43			1,461558		
02/12/2020	APLICAÇÃO	36,52			9,820807	3,715230288	90,400827
03/12/2020	RESGATE	37,04			9,969715	3,715251485	80,431112
	Aplicação 11/11/2020	37,04			9,969715		
04/12/2020	APLICAÇÃO	27,50			7,401892	3,715256110	87,833004
10/12/2020	RESGATE	246,13			66,246884	3,715344559	21,585120
	Aplicação 11/11/2020	236,38			63,621618		
	Aplicação 20/11/2020	9,75			2,625266		
11/12/2020	APLICAÇÃO	13,16			3,542069	3,715342045	25,126189
15/12/2020	APLICAÇÃO	134,73			36,262688	3,715389120	61,300877
16/12/2020	RESGATE	150,00			40,372415	3,715408183	21,018462
	Aplicação 20/11/2020	16,18			4,354421		
	Aplicação 02/12/2020	36,52			9,829807		
	Aplicação 04/12/2020	27,50			7,401892		
	Aplicação 11/12/2020	13,16			3,542069		
	Aplicação 15/12/2020	56,64			15,244226		
18/12/2020	RESGATE	57,21			15,397958	3,715427694	5,620504
	Aplicação 15/12/2020	57,21			15,397958		
22/12/2020	APLICAÇÃO	30,21			8,130861	3,715473564	13,751365
24/12/2020	APLICAÇÃO	41,61			11,198998	3,715510664	24,950363
30/12/2020	APLICAÇÃO	21,47			5,778377	3,715575965	30,728740
31/12/2020	APLICAÇÃO	11.294,55			3.039,761281	3,715604271	3.070,490021
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.408,73			3.070,490021		3.070,490021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,77
APLICAÇÕES (+)	11.599,75
RESGATES (-)	495,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11.408,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGÊNCIA: 3961-0
CONTA CORRENTE: 6.559-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		11.408,73	
31/12/2020	(+)	TRANSFERENCIA AGENDADA		700,00	
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO		0,00	12.080,30
		TOTAIS		12.108,73	12.080,30
SALDO REAL				28,43	



G3380112080191071
01/01/2021 15:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:59:44

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	958,09			257,884417		
31/12/2020	SALDO ATUAL	958,20			257,884417		257,884417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	958,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360112080191071
01/01/2021 15:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10036-6 PMC PAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.616.537	4.500,00 C	
				237 0643 795448000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:42:41

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10036-6 PMC PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.884,39			12.081,331929		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	13.292,562364
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.389,90					13.292,562364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.884,39
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	49.389,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10037-4 PMC EVENTUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	823 DOC Crédito em Conta	12.344	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0543 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.001	2.812,00 D	
				237 0726 004734220000108 MARIA DO SOCO			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.204.305	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.822,45 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.901	280,00 D	
				237 0726 004734220000108 MARIA DO SOCO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.902	108,00 D	
				237 0726 004734220000108 MARIA DO SOCO			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.096.060	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.096.061	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	408,30 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:42:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10037-4 PMC EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.313,63			5.736,896211		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	6.140,637388
10/12/2020	RESGATE	2.822,45			759,673822	3,715344559	5.380,963566
	Aplicação 21/08/2019	2.822,45			759,673822		
29/12/2020	RESGATE	406,90			110,050948	3,715551811	5.270,912618
	Aplicação 21/08/2019	348,11			93,888977		
	Aplicação 26/09/2019	60,79			16,361971		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.584,63			5.270,912618		5.270,912618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.313,63
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	3.231,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	19.584,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência: 3961-0
Conta corrente: 10933-8 PMC-SCF PES C- DEFICIECIA
Período do extrato: de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:36:20

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,01			0,272507		
31/12/2020	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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11479-0 CROATABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:59:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11479-0 CROATABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.629,20			707,688968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.629,49			707,688968		707,688968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.629,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2.629,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-D
Conta corrente 11480-4 CROATABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.540,79 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.015,25 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	631,91 D	
				01/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	260,87 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.042.842	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.468,27 C	0,00 C
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.006.086	800,00 D	
				03/12 3093 6086-0 DJACYR SILVA C			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.217	144,00 D	
				03/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	340,84 D	
				03/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	3.200,00 D	
				033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.357	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.495,29 C	0,00 C
16/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	1.011,22 D	
				16/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR			
16/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.217	138,00 D	
				16/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.149,22 C	0,00 C
16/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	2.200,00 C	
				18/12 3981 11482-0 CROATABL PSB F			
18/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	900,63 D	
				18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.571,69 D	
				18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.338,32 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.688.000.066	10.539,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.086	10.783,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.482	2.200,00 D	
				24/12 3981 11482-0 CROATABL PSB F			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.102,89 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.063	595,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	703,25 D	
				29/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107,55 C	0,00 C
30/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.382,73 D	
				30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.810,45 D	
				30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			

30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.310.271	939,43 D	
			30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	269,87 D	
			104 1423 010482349000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.200,00 D	
			033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.761	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.762	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.623,38 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:55:37

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11480-4 CROATABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.464,55			3.893,358644		
01/12/2020	RESGATE	5.468,27			1.471,858746	3,715213850	2.421,499898
	Aplicação 14/10/2020	3.820,48			1.028,332470		
	Aplicação 10/11/2020	1.647,79			443,528278		
03/12/2020	RESGATE	4.495,29			1.209,955784	3,715251485	1.211,544114
	Aplicação 10/11/2020	4.495,29			1.209,955784		
16/12/2020	RESGATE	1.149,22			309,311910	3,715408183	902,232204
	Aplicação 10/11/2020	1.149,22			309,311910		
18/12/2020	RESGATE	3.338,32			898,502212	3,715427694	3,729992
	Aplicação 10/11/2020	3.338,32			898,502212		
24/12/2020	APLICAÇÃO	19.102,89			5.141,390168	3,715510664	5.145,120160
29/12/2020	RESGATE	107,55			28,945902	3,715551811	5.116,174258
	Aplicação 10/11/2020	13,86			3,729992		
	Aplicação 24/12/2020	93,69			25,215910		
30/12/2020	RESGATE	11.823,38			3.128,284850	3,715575965	1.987,889408
	Aplicação 24/12/2020	11.823,38			3.128,284850		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.386,21			1.987,889408		1.987,889408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.464,55
APLICAÇÕES (+)	19.102,89
RESGATES (-)	26.182,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	7.386,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:53:14

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.081,38			291,069296		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.081,50			291,069296		291,069296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.081,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11482-0 CROATABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.491,48 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.165,87 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	8.601,75 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.910.271	507,94 D	
				01/12 3981 310271-6 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.856,99 C	0,00 C
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	14.397,21 D	
				03/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.200,00 D	
				033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.358	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.807,66 C	0,00 C
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	8.423,96 D	
				15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.666,52 D	
				15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.876,37 D	
				15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.966,85 C	0,00 C
16/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	640,20 D	
				16/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640,20 C	0,00 C
18/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.480	2.200,00 D	
				18/12 3981 11480-4 CROATABL GBF F			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.087	9.142,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.087	9.142,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.087	4.930,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.087	4.930,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.145,14 D	0,00 C
24/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.480	2.200,00 C	
				24/12 3981 11480-4 CROATABL GBF F			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 D	0,00 C
29/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.508	47.600,24 D	
				29/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R			
29/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	712,95 D	
				29/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.313,19 C	0,00 C
30/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.590,92 D	
				30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	7.184,04 D	
				30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			

30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.472,86 D	
			30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.310.271	597,94 D	
			30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.047.282	74.434,08 D	
			30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.200,00 D	
			033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.763	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	93.490,29 C	0,00 C
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.047.282	6.472,59 D	
			31/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.472,59 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:52:24

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11482-0 CROATABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	329.753,42			88.758.250572		
01/12/2020	RESGATE	15.856,99			4.268,123085	3,715213850	84.490,136487
	Aplicação 19/05/2020	15.856,99			4.268,123085		
03/12/2020	RESGATE	17.507,66			4.739,291584	3,715251465	79.750,844903
	Aplicação 19/05/2020	17.507,66			4.739,291584		
15/12/2020	RESGATE	14.966,85			4.028,339836	3,715389120	75.722,505067
	Aplicação 19/05/2020	14.966,85			4.028,339836		
16/12/2020	RESGATE	640,20			172,309466	3,715408183	75.550,196801
	Aplicação 19/05/2020	640,20			172,309466		
18/12/2020	RESGATE	2.200,00			592,125640	3,715427694	74.958,069961
	Aplicação 19/05/2020	2.200,00			592,125640		
23/12/2020	APLICAÇÃO	28.145,14			7.575,064879	3,715498210	82.533,134840
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.200,00			592,112417	3,715510654	83.125,247257
29/12/2020	RESGATE	48.313,19			13.002,964959	3,715551811	70.122,282298
	Aplicação 19/05/2020	27.499,37			7.401,152380		
	Aplicação 23/06/2020	20.813,82			5.601,812579		
30/12/2020	RESGATE	93.490,29			25.161,722134	3,715575965	44.960,560164
	Aplicação 23/06/2020	67.768,37			18.238,993440		
	Aplicação 01/07/2020	429,36			115,566960		
	Aplicação 21/08/2020	25.292,56			6.807,171714		
31/12/2020	RESGATE	6.472,59			1.742,001961	3,715604271	43.218,558183
	Aplicação 21/08/2020	6.472,59			1.742,001961		
31/12/2020	SALDO ATUAL	160.583,06					43.218,558183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.753,42
APLICAÇÕES (+)	30.345,14
RESGATES (-)	199.547,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,27
SALDO ATUAL =	160.583,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.994,26 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.994,26 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.086	13.116,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	3.200,00 D	
				033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.359	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.905,56 D	0,00 C
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.638,67 D	
				15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.638,67 C	0,00 C
16/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	480,15 D	
				16/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	480,15 C	0,00 C
29/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	756,60 D	
				29/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	756,60 C	0,00 C
30/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.994,26 D	
				30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	3.200,00 D	
				033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.764	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.204,71 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.046	1.282,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.282,67 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:46:45

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50.611,25			13.622,804783		
01/12/2020	RESGATE	5.094,26			1.613,436061	3,715213850	12.009,368722
	Aplicação 24/07/2020	5.094,26			1.613,436061		
03/12/2020	APLICAÇÃO	9.905,55			2.666,185611	3,715251465	14.675,554339
15/12/2020	RESGATE	5.638,67			1.517,652611	3,715389120	13.157,901722
	Aplicação 24/07/2020	5.638,67			1.517,652611		
16/12/2020	RESGATE	480,15			129,232100	3,715408183	13.028,669622
	Aplicação 24/07/2020	480,15			129,232100		
29/12/2020	RESGATE	756,60			203,630588	3,715551811	12.825,039034
	Aplicação 24/07/2020	579,39			155,936067		
	Aplicação 03/09/2020	177,21			47,694521		
30/12/2020	RESGATE	9.204,71			2.477,330591	3,715575965	10.347,708443
	Aplicação 03/09/2020	9.204,71			2.477,330591		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.282,67			345,211681	3,715604271	10.692,920124
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.730,66			10.692,920124		10.692,920124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.611,25
APLICAÇÕES (+)	11.188,22
RESGATES (-)	22.074,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	39.730,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12435-4 CROATACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112080191071
01/01/2021 16:37:01

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12435-4 CROATACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.548,58			1.224,320630		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.549,09			1.224,320630		1.224,320630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.548,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	4.549,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

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
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 a verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 485.906,97 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Seis Reais e Noventa e Sete 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 2020.



JEFERSON PAIVA DO NASCIMENTO
Gestor



WANESSA MARTINS SILVA
Tesouraria

DE NOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA GESTA)	12,12		12,12
BB.....5.211-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	221,25		221,25
BB.....9.759-2 (SAPMA AGRICULTURA)	43,75		43,75
BB.....10.946-0 (CONST MERC PUBL BETA)	1.794,91		1.794,91
BB.....11.131-7 (ESGOT. SANIT -TCPAC)	29.032,55		29.032,55
BB.....11.903-2 (MELHOR SANIT DOMICIL)	36.434,48		36.434,48
BB.....12.003-0 (AMP. SIST. ABAST. AGUA)	620,28		620,28
CEF.....107-4 (ADEQ. ESTR. VICINAIS)	52.711,28		52.711,28
CEF.....644-2 (PAV. DIST. S. TEREZA)	55.018,47		55.018,47
CEF.....659-0 (REF. URB. MERC. PLB. BET)	9.998,84		9.998,84
CEF.....71.008-5 (PAVIMET. DIV. RUAS)	20.604,26		20.604,26
CEF.....71.035-2 (PAVIM. BARROC. CACHOEI)	13.464,80		13.464,80
CEF.....71.082-4 (PAV. MIRANTE/BARR. SOT)	40.067,54		40.067,54
CEF.....647.100-7 (PAVIM. SEDE/S. ROQUE)	39.060,75		39.060,75
CEF.....647.112-0 (CONSTRUÇÃO PORTICO)	27.307,80		27.307,80
CEF.....647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTO)	5,51		5,51
CEF.....647.132-5 (PAV. PRINC. ISABEL)	16.197,37		16.197,37
CEF.....647.139-2 (REC. ESTRADAS VICINAIS)	143.311,01		143.311,01
TOTAL GERAL.....	485.906,97	0,00	485.906,97

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

DEZEMBRO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 2.007-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		43.518,48	
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO-INSS	010402	0,00	17.208,30
31/12/2020	(-)	N.Martins Construtora E Empreendimentos -	010403	0,00	26.298,06
TOTAIS				43.518,48	43.506,36
SALDO REAL				12,12	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.213-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		221,25	
TOTAIS				221,25	0,00
SALDO REAL				221,25	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 9.259-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		43,75	
TOTAIS				43,75	0,00
SALDO REAL				43,75	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.946-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		1.794,91	
TOTAIS				1.794,91	0,00
SALDO REAL				1.794,91	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.131-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		29.032,55	
TOTAIS				29.032,55	0,00
SALDO REAL				29.032,55	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.903-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		36.434,48	
TOTAIS				36.434,48	0,00
SALDO REAL				36.434,48	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 12.003-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		620,28	
TOTAIS				620,28	0,00
SALDO REAL				620,28	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 647.107-4
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO -POUPANÇA		52.711,28	
		TOTAIS		52.711,28	0,00
SALDO REAL				52.711,28	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 644-2
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		55.018,47	
		TOTAIS		55.018,47	0,00
SALDO REAL				55.018,47	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 659-0
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		9.998,84	
		TOTAIS		9.998,84	0,00
SALDO REAL				9.998,84	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 71.008-5
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		26.604,26	
		TOTAIS		26.604,26	0,00
SALDO REAL				26.604,26	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 71.035-2
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		13.464,80	
TOTAIS				13.464,80	0,00
SALDO REAL				13.464,80	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 71.082-4
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		40.067,54	
TOTAIS				40.067,54	0,00
SALDO REAL				40.067,54	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 647.100-7
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		6.438,08	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		32.622,67	
TOTAIS				39.060,75	0,00
SALDO REAL				39.060,75	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 647.112-0
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		27.307,80	
TOTAIS				27.307,80	0,00
SALDO REAL				27.307,80	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 647.121-0
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		5,51	
TOTAIS				5,51	0,00
SALDO REAL				5,51	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 647.132-5
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		16.197,37	
TOTAIS				16.197,37	0,00
SALDO REAL				16.197,37	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 647.139-2
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		143.311,01	
TOTAIS				143.311,01	0,00
SALDO REAL				143.311,01	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME.: Wanessa Martins Silva	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Clerson Paiva do Nascimento



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	245.500,00	C
				01/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.016.364	10.600,00	D
				01/12 0532 16364-3 NUNES E CIA LT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	10,45	D
				01/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.383	104,50	D
				01/12 3981 6393-5 MARIA GIZEUDA			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.496	153,41	D
				01/12 3981 9496-X FATIMA MARIA N			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	11.271,45	D
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.015,26	D
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.864	15.869,57	D
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	22.432,59	D
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	10.720,03	D
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.573,33	D
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	16.268,12	D
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	71,76	D
				01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.246,46	D
				01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	5.452,26	D
				01/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.154	209,00	D
				01/12 3981 510011154-9 VERA LUCIA BEZ			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.436,29	D
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.102	9.041,79	D
				GPS- Ident : 10452349000107 - 11/2020			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	133.786,09	D
				237 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	803.361.100.042.836	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	803.361.100.042.837	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,75	D 0,00 C
02/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	3.700,00	C
				02/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.012.379	3.000,00	D
				02/12 2606 12379-X FRANCISCO JOHN			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.173	415,00	D
				02/12 3981 9173-1 MARCELO RESEND			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	139,03	D

			02/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA		
02/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	84,85 D
02/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.202	52,16 D
02/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,94 D 0,00 C
03/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida 03/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	44.500,00 C
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 03/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	4.565,00 D
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 03/12 2093 6086-0 DJACYR SILVA C	552.093.000.006.086	343,00 D
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 03/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	4.915,80 D
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 03/12 3253 36941-1 RIVA SAUDE AMB	553.253.000.036.941	1.300,00 D
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 05/12 3474 35647-6 CERTARE ENGENH	553.474.000.035.647	16.149,90 D
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 03/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR	553.981.000.005.217	108,00 D
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 03/12 3981 10024-2 DANIEL NOBRE D	553.981.000.010.024	58,20 D
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 03/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN	554.272.000.028.797	2.260,94 D
03/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.797,16 D 0,00 C
04/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida 04/12 3981 45304-8 PREF.MLN CROAT	553.981.000.045.304	1.700,00 C
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 04/12 3981 11984-9 JEFERSON PAIVA	553.981.000.011.984	500,00 D
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 04/12 4168 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.168.000.057.400	1.200,00 D
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC	120.401	11.800,00 D
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE	120.402	2.850,00 D
04/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.060.769	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.060.770	10,45 D
04/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.670,96 C 0,00 C
10/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	10.500,00 C
10/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida 10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	4.000,00 C
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 10/12 3981 5149-7 ALMIR BEZERRA	553.981.000.005.149	245,00 D
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada 10/12 3981 10153-2 RAIMUNDO CESAR	553.981.000.010.153	10.503,00 D
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.001	88,35 D
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.002	124,62 D
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.003	451,58 D
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.004	88,35 D
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.005	88,35 D
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.006	88,35 D
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.007	196,11 D
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.008	88,35 D
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.009	374,33 D

SFSAR

10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.010	451,88 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.011	163,27 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.012	648,56 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.013	166,11 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.014	88,35 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.015	97,12 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.016	88,35 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.017	166,11 D
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	324,16 D 0,00 C
11/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida 11/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	8.400,00 C
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	338,33 D
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	2,13 D
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	112,77 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0677 006326458000122 J. B. DE SOUS	121.101	6.453,10 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.134.011	10,45 D
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	516,78 C 0,00 C
15/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida 15/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	77.300,00 C
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 3981 9496-X FATIMA MARIA N	553.981.000.009.496	153,41 D
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	10.672,65 D
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	19.637,90 D
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	14.968,33 D
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	12.110,75 D
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	16.732,94 D
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	3.051,63 D
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT	553.981.000.045.304	691,66 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	727,27 C 0,00 C
16/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida 16/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	13.100,00 C
16/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 16/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR	550.332.000.024.170	13.112,92 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12,92 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.701	122,15 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	122,15 C 0,00 C
22/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida 22/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	9.100,00 C
22/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 22/12 0085 5138-X ASSIS AUTOPECA	560.085.000.005.139	8.704,16 D
22/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 22/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA	553.981.000.010.377	242,32 D
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	91,73 D

COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	122.202	52,14 D
CAGECE					
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9,65 D 0,00 C
23/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	29.000,00 C
23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT					
23/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	6.000,00 C
23/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT					
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	28.911,12 D
237 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C					
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	6.000,00 D
033 4389 028387303000100 TROIA ASSESSO					
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.704	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.705	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	67,98 D 0,00 C
24/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	21.740,00 C
24/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
24/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.300,00 C
24/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
24/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.016.364	10.000,00 D
24/12 0532 18364-3 NUNES E CIA LT					
24/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.006.086	3.330,00 D
24/12 2093 6086-0 OJACYR SILVA C					
24/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.007.872	6.020,00 D
24/12 2093 7872-7 FORTEAGRO PROD					
24/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.010.153	1.785,00 D
24/12 3981 10153-2 RAIMUNDO CESAR					
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	1.250,00 D
237 0677 01026279321 GLAIRTON MOURAO D					
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.402	1.910,49 D
004 0048 019332229000151 SOUSA E SILVA					
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.403	233,11 D
237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO					
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.703	10,45 D
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.704	10,45 D
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.705	4,17 D
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	113,87 C 0,00 C
29/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	119.000,00 C
29/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
29/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	600,00 C
29/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
29/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	14.030,00 C
29/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
29/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.024.170	13.619,10 D
29/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR					
29/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.984	500,00 D
29/12 3981 11984-9 JEFERSON PAIVA					
29/12/2020	0000	13105 195	INSS Arrecadação	122.901	6.590,21 D
GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2020					
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	109.637,10 D
237 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C					
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.096.055	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.016.885	6,28 D
Cobr parc ref a 24/12/2020					
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.236,86 D 0,00 C
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	46.700,00 C
30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	78.000,00 C
30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					

30/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	30.200,00 C
		30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	551.408.000.032.405	79.620,58 D
		30/12 1409 32405-1 ANTONIA AMANDA		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.496	153,41 D
		30/12 3981 9496-X FATIMA MARIA N		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	22.548,62 D
		30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.573,33 D
		30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.462,14 D
		30/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	4.198,26 D
		30/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.309,73 D
		30/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	415,76 D
		30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.200,00 D
		30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	11.800,00 D
		033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	30.206,26 D
		237 5393 020786264000120 W J FREITAS		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.750	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.751	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.609,19 C 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	74.800,00 C
		31/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	11.000,00 C
		31/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	16.550,00 C
		31/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	26.900,00 C
		31/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	17.200,00 C
		31/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT		
31/12/2020	3981	99015 670 Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.000,00 C
		31/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	4.000,00 D
		31/12 0532 19072-1 E FRANKLIN DE		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.012.379	3.000,00 D
		31/12 2606 12379-X FRANCISCO JOHN		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	3.000,00 D
		31/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.036.085	17.855,00 D
		31/12 2925 36085-6 ASA T C S EIRE		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.217	6.030,00 D
		31/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.173	415,00 D
		31/12 3981 9173-1 MARCELO RESEND		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	257,04 D
		31/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.304	1.521,50 D
		31/12 3981 12304-8 ALLAN GABRIEL		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	900,12 D
		31/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,101	3.639,63 D
		104 3024 05656859371 JONATA BEZERRA DA		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,102	57.583,39 D
		237 5393 020786264000120 W J FREITAS		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,103	1.210,00 D
		237 0677 008844445000160 F. G. PEREIRA		

31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	4.969,86 D
		104 3845 06795485307 CAUBI ALVES BRAGA		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.425,00 D
		237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.405	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.406	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.407	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.408	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.409	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.890,78 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:09:08

Cliente

Agência 3981-0
Conta 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Publico Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	548,93			228.503293		
01/12/2020	APLICAÇÃO	106,75			28.733204	3,715213850	257,236497
02/12/2020	APLICAÇÃO	8,94			2.406311	3,715230288	259,642808
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.797,16			3.982.815108	3,715251465	4.242,458006
04/12/2020	RESGATE	14.670,90			3.948.815392	3,715266110	293,642614
	Aplicação 13/11/2020	16,34			4.397296		
	Aplicação 20/11/2020	763,59			205.527964		
	Aplicação 26/11/2020	89,02			18.578033		
	Aplicação 01/12/2020	106,75			28.733204		
	Aplicação 02/12/2020	8,94			2.406311		
	Aplicação 03/12/2020	13.706,26			3.689.172584		
10/12/2020	APLICAÇÃO	324,16			87.248873	3,715344559	380,891587
11/12/2020	RESGATE	516,78			139.093519	3,715342045	241,798068
	Aplicação 03/12/2020	516,78			139.093519		
15/12/2020	RESGATE	727,27			195.745311	3,715389120	46,052757
	Aplicação 03/12/2020	574,21			154.549095		
	Aplicação 10/12/2020	153,06			41.196216		
16/12/2020	RESGATE	12,92			3,477411	3,715408180	42,575346
	Aplicação 10/12/2020	12,92			3,477411		
17/12/2020	RESGATE	122,15			32,676516	3,715418068	9,698830
	Aplicação 10/12/2020	122,15			32,676516		
22/12/2020	APLICAÇÃO	9,65			2,597246	3,715473564	12,296076
23/12/2020	APLICAÇÃO	67,98			18,296335	3,715498210	30,592411
24/12/2020	RESGATE	113,67			30,502411	3,715510664	
	Aplicação 10/12/2020	36,04			9,698830		
	Aplicação 22/12/2020	9,65			2,597246		
	Aplicação 23/12/2020	67,98			18,296335		
29/12/2020	APLICAÇÃO	3.236,86			871.165351	3,715551811	871.165351
30/12/2020	RESGATE	1.609,19			433.093016	3,715575955	438,072335
	Aplicação 29/12/2020	1.609,19			433.093016		
31/12/2020	APLICAÇÃO	41.890,78			11.274.284596	3,715604271	11.712,356931
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.518,48			11.712,356931		11.712,356931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,93
APLICAÇÕES (+)	60.442,28
RESGATES (-)	17.772,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	43.518,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 2.007-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		43.518,48	
31/12/2020	(-)	INSS-AGENDADO	010402	0,00	17.208,30
31/12/2020	(-)	N.Martins Construtora E Empreendimentos - AGENDADO	010402	0,00	26.298,06
		TOTAIS		43.518,48	43.506,36
SALDO REAL				12,12	



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	525.052.465	1.293,06 C	
				341 1549 70472510001 70 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.293,06 D	0,00 C
18/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	14.500,00 C	
				18/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	17.271,00 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.771,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:08:29

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.699,04			457,323492		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.293,06			348,032323	3,715344559	805,355815
18/12/2020	RESGATE	2.771,00			745,809158	3,715427694	59,546657
	Aplicação 09/10/2020	925,13			248,997730		
	Aplicação 12/11/2020	774,02			208,325762		
	Aplicação 10/12/2020	1.071,85			288,485666		
31/12/2020	SALDO ATUAL	221,25			59,546657		59,546657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.699,04
APLICAÇÕES (+)	1.293,06
RESGATES (-)	2.771,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	221,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9259-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:52:11

Cliente

Agência 3981-0
Corta 9259-2 PMC/FUN AGRIC PECUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43,74			11,773910		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43,75			11,773910		11,773910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	43,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10946-0 PMC-CONST MERC PULB BETAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:33:13

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.794,71			483,073527		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.794,91			483,073527		483,073527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.794,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11131-7 TCPAC 06602014
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:59:44

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11131-7 TCPAC 06602014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNP.E: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.029,28			7.813,682228		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.032,55			7.813,682228		7.813,682228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.029,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	29.032,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380112080191071
01/01/2021 16:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11903-2 CONVENIO855506-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	09000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:44:29

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11903-2 CONVENIO855506/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.430,38			9.805,802903		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.434,48			9.805,802903		9.805,802903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.430,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	36.434,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12003-0 CONVENIO0665043-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:42:43

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12003-0 CONVENIO865043/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	620,21			166,939805		
31/12/2020	SALDO ATUAL	620,28			166,939805		166,939805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,21
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	620,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 / 006 / 00647107-4

Data: 08/01/2021 - 11:12

Mês: Dezembro/2020

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 0055	Emissão 08/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO CRATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647107-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.704,01C	8.909,414669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.711,28C	8.909,414669
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 Gerente para solicitar a suspensão do envio mensal do seu extrato pelas Correias. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00000644-2

Data: 08/01/2021 - 11:30

Mês: Dezembro/2020

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 0055	Emissão 08/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982591	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000644-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	55.010,87C	9,195,004491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.018,47C	9,195,004491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo 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!

Procedura/ Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00000659-0

Data: 08/01/2021 - 11:17

Mês: Dezembro/2020

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 08/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSTRUCÃO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.348/0001-07	Conta Corrente 006.00000659-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.997,47C	1,671,064499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.998,84C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00071008-5

Data: 08/01/2021 - 11:31

Mês: Dezembro/2020

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 IPJ, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071008-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.601,42C	3.443,504006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.604,26C	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(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidena: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00071035-2

Data: 08/01/2021 - 11:37

Mês: Dezembro/2020

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 por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 / 006 / 00071082-4

Data: 11/01/2021 - 14:24

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2020	460397	DB OBT CE	60.563,79 D	60.563,79 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.563,79 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071082-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.669,10C	16.826,726115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.612,79D	10.130,407007
Rendimento Bruto no Mês	11,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.067,54C	6.696,319107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	60.563,79D	10.122,217718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,159288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00647100-7

Data: 11/01/2021 - 14:41

Mês: Dezembro/2020

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 IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3983	1,574527	1,574742

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	32.618,22C	20.716,201002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.622,67C	20.716,201002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 6101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 647.100-7
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		6.438,08	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		32.622,67	
		TOTAIS		39.060,75	0,00
SALDO REAL				39.060,75	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 1423 IPU OPER: 006 CONTA: 647.112-0 PAG: 001

PERIODO: 01122020 ATE: 31122021 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
05/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	27.276,19 C
05/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	31,61 C	27.307,80 C
05/01/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	27.307,80 C
05/01/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	31,65 C	27.339,45 C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 27.339,45 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00647121-0

Data: 11/01/2021 - 14:42

Mês: Dezembro/2020

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 EPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSTRUCAO GRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00547121-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	5,51C	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*	5,51C	0,921378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00647132-5

Data: 11/01/2021 - 14:43

Mês: Dezembro/2020

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 11/01/2021
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(%)	Noe Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - 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 005.00547132-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	16.195,14C	10.285,725206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.197,37C	10.285,725206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 / 006 / 00647139-2

Data: 11/01/2021 - 14:44

Mês: Dezembro/2020

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 11/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647139-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	143.291,44C	91.006,021446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.311,01C	91.006,021446
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 a verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS...: R\$ 593.548,58 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário 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 2020.

BRUNO CAVAINAC ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças

Wanessa Martins Silva
WANESSA MARTINS SILVA
TESOUREIRA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEZEMBRO / 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 2.006-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		29,75	
		TOTAIS		29,75	0,00
SALDO REAL				29,75	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.139-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(-)	SALDO BANCÁRIO		14.352,84	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,00	
		TOTAIS		14.352,84	0,00
SALDO REAL				14.352,84	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.107-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,08	
		TOTAIS		0,08	0,00
SALDO REAL				0,08	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.093-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		36,24	
		TOTAIS		36,24	0,00
SALDO REAL				36,24	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 43.800-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		158,69	
		TOTAIS		158,69	0,00
SALDO REAL				158,69	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 43.810-3
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		26.672,13	
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO. AGENDADA-INSS	10401	0,00	26.312,80
		TOTAIS		26.672,13	26.312,80
SALDO REAL				359,33	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 44.047-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		6,44	
		TOTAIS		6,44	0,00
SALDO REAL				6,44	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 44.239-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		2,23	
TOTAIS				2,23	0,00
SALDO REAL				2,23	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 45.304-8
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		1.896,87	
TOTAIS				1.896,87	0,00
SALDO REAL				1.896,87	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 606-0
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		344.900,73	
TOTAIS				344.900,73	0,00
SALDO REAL				344.900,73	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 608-6
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLIC. - F. INVESTIMENTO		215.218,45	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO - POUPANÇA		13.089,92	
TOTAIS				228.308,37	0,00
SALDO REAL				228.308,37	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 110.030-2
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		126,92	
TOTAIS				126,92	0,00
SALDO REAL				126,92	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 110.032-9
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		44,37	
TOTAIS				44,37	0,00
SALDO REAL				44,37	

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.: Bruno Cavaignac Araújo



G3360112080191071
01/01/2021 15:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507801
01/01/2021 18:09:41

Cliente

Agência 3981-0
Conta 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,75			8,006917		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,75			8,006917		8,006917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	29,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5139-X P M CROATA IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.462,67 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.464,52 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,18 D	13.687,01 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	502,53 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,41 D	14.107,13 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	203,00 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,10 D	14.352,84 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			14.352,84 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7107-2 PM CROATA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.810	13.260,00 D	
31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT							
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.260,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:03:21

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7107-2 PM CROATA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.258,58			3.588,753435		
31/12/2020	RESGATE	13.260,00			3.588,733114	3,715604271	0,020321
	Aplicação 10/10/2019	30,96			8,332578		
	Aplicação 10/01/2020	25,62			6,894475		
	Aplicação 09/04/2020	5.098,77			1.372,259100		
	Aplicação 10/07/2020	3.260,16			879,647230		
	Aplicação 09/10/2020	4.835,49			1.301,399731		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,08			0,020321		0,020321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.258,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771954 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8020-9 PM CROATA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,47 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,47 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,66 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,70 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,49 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,85 D	0,00 C
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	2.100,00 D	
				04/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
04/12/2020		0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,22 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	245,22 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,15 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,18 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,18 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,70 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,70 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,72 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,76 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,22 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,83 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,57 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114,40 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	372,70 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,61 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,92 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,33 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	968,56 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,08 D	0,00 C

28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4,75 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,27 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000,043.810	1.840,93 D	
		30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.809,64 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25,52 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:57:41

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8020-9 PM CROATA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor JOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.332,21			627,749976		
01/12/2020	APLICAÇÃO	41,47			11,162210	3,715213850	638,912186
02/12/2020	APLICAÇÃO	48,85			13,148579	3,715230288	652,060765
04/12/2020	RESGATE	2.100,00			565,235422	3,715266110	86,825343
	Aplicação 26/10/2020	1,02			0,274034		
	Aplicação 28/10/2020	34,99			9,419167		
	Aplicação 29/10/2020	10,00			2,691944		
	Aplicação 30/10/2020	5,00			1,345965		
	Aplicação 03/11/2020	5,22			1,405178		
	Aplicação 04/11/2020	37,37			10,059626		
	Aplicação 06/11/2020	23,61			6,352528		
	Aplicação 09/11/2020	5,31			1,429378		
	Aplicação 11/11/2020	110,29			29,685470		
	Aplicação 12/11/2020	5,00			1,345912		
	Aplicação 13/11/2020	639,62			172,214224		
	Aplicação 16/11/2020	5,00			1,345900		
	Aplicação 17/11/2020	21,38			5,755033		
	Aplicação 18/11/2020	15,00			4,037651		
	Aplicação 19/11/2020	25,00			6,729388		
	Aplicação 20/11/2020	20,00			5,383484		
	Aplicação 23/11/2020	40,01			10,766906		
	Aplicação 24/11/2020	1.095,98			294,993334		
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691581	3,715287890	89,516924
08/12/2020	APLICAÇÃO	245,22			66,002555	3,715310714	155,519479
09/12/2020	APLICAÇÃO	16,15			4,346855	3,715329530	159,866334
10/12/2020	APLICAÇÃO	31,18			8,392222	3,715344559	168,258558
11/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691542	3,715342045	170,950088
14/12/2020	APLICAÇÃO	15,70			4,225694	3,715365239	175,175792
15/12/2020	APLICAÇÃO	10,72			2,885296	3,715389120	178,061088
16/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691494	3,715408183	180,752582
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345743	3,715418068	182,098325
18/12/2020	APLICAÇÃO	20,22			5,442172	3,715427694	187,540497
22/12/2020	APLICAÇÃO	114,40			30,790153	3,715473564	218,330650
23/12/2020	APLICAÇÃO	968,56			260,681056	3,715496210	479,011708
24/12/2020	APLICAÇÃO	20,08			5,404371	3,715510664	484,416077
28/12/2020	APLICAÇÃO	5,03			1,353775	3,715536001	485,769852
29/12/2020	APLICAÇÃO	4,75			1,278410	3,715551811	487,048262
30/12/2020	RESGATE	1.809,64			487,041586	3,715575965	0,006676
	Aplicação 24/11/2020	196,67			52,932149		
	Aplicação 25/11/2020	15,04			4,048317		
	Aplicação 26/11/2020	5,03			1,353919		
	Aplicação 27/11/2020	15,53			4,180169		
	Aplicação 01/12/2020	41,48			11,162210		
	Aplicação 02/12/2020	48,85			13,148579		
	Aplicação 07/12/2020	10,00			2,691581		
	Aplicação 08/12/2020	245,24			66,002555		
	Aplicação 09/12/2020	16,15			4,346855		
	Aplicação 10/12/2020	31,18			8,392222		
	Aplicação 11/12/2020	10,00			2,691542		
	Aplicação 14/12/2020	15,70			4,225694		
	Aplicação 15/12/2020	10,72			2,885296		
	Aplicação 16/12/2020	10,00			2,691494		
	Aplicação 17/12/2020	5,01			1,345743		

Aplicação 18/12/2020	20,22	5,442172		
Aplicação 22/12/2020	114,40	30,790153		
Aplicação 23/12/2020	968,58	260,881056		
Aplicação 24/12/2020	20,08	5,404371		
Aplicação 28/12/2020	5,03	1,353775		
Aplicação 29/12/2020	4,73	1,271734		
31/12/2020 APLICAÇÃO	25,52	6,888331	3,715604271	6,875007
31/12/2020 SALDO ATUAL	25,54	6,875007		6,875007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332,21
APLICAÇÕES (+)	1.602,85
RESGATES (-)	3.909,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	25,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,54 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,54 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,55 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,55 D	0,00 C
31/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.200,00 D	
				31/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:57:16

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.141,85			578,458958		
02/12/2020	APLICAÇÃO	60,54			16,295086	3,715230288	592,754044
30/12/2020	APLICAÇÃO	64,55			17,372811	3,715575965	610,126855
31/12/2020	RESGATE	2.200,00			592,092117	3,715604271	18,034738
	Aplicação 26/09/2019	96,58			25,991794		
	Aplicação 28/10/2019	258,95			69,154728		
	Aplicação 27/11/2019	278,61			74,982715		
	Aplicação 26/12/2019	229,26			61,702335		
	Aplicação 27/01/2020	327,55			61,237690		
	Aplicação 02/03/2020	247,84			66,702954		
	Aplicação 31/03/2020	177,20			47,690329		
	Aplicação 29/04/2020	234,50			63,111576		
	Aplicação 29/05/2020	137,08			36,892729		
	Aplicação 30/06/2020	22,50			6,055393		
	Aplicação 19/08/2020	45,08			12,132560		
	Aplicação 01/09/2020	58,91			15,855842		
	Aplicação 02/10/2020	63,79			17,168434		
	Aplicação 03/11/2020	66,06			17,780079		
	Aplicação 02/12/2020	58,09			15,633159		
31/12/2020	SALDO ATUAL	67,01			18,034738		18,034738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.141,85
APLICAÇÕES (+)	125,09
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	67,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9506-0 PMC TAXAS-TRANSITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.223	4.300,00 D	
				04/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.300,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	929.965.123	1.109,40 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.109,40 D	0,00 C
30/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.810	1.203,92 D	
				30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
30/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.203,92 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:51:26

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.394,35			1.182,807505		
04/12/2020	RESGATE	4.300,00			1.157,386812	3,715266110	25,420983
	Aplicação 11/09/2020	865,22			232,881449		
	Aplicação 09/10/2020	1.264,49			340,348784		
	Aplicação 13/11/2020	2.170,29			584,156579		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.109,40			298,599694	3,715342045	324,020687
30/12/2020	RESGATE	1.203,92			324,020687	3,715575965	
	Aplicação 13/11/2020	94,45			25,420983		
	Aplicação 11/12/2020	1.109,47			298,599694		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.394,35
APLICAÇÕES (+)	1.109,40
RESGATES (-)	5.503,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360112080191071
01/01/2021 15:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10634-6 PM CROATA -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507801
01/01/2021 17:38:32

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10634-8 PM CROATA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,43			2,536987		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,43			2,536987		2,536987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10942-8 PMC-AMPLIAC E URBANIZACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:35:31

Cliente

Agência 3961-0
Conta 10942-8 PMC/AMPLIAC E URBANIZACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.223,37			867,621440		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.223,74			867,621440		867,621440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	3.223,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11093-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	45.508,00 C	
				01/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	056,63 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.804	10.704,55 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.445,78 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	12.397,06 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.222,11 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.507,85 D	
				01/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	1.151,53 D	
				01/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,49 D	0,00 C
03/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
				03/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120,301	6.000,00 D	
				033 4458 022957995000100 VIP CAR LOCAC			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.356	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
11/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	900,00 C	
				11/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	224,80 D	
				11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	674,43 D	
				11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	9,52 D	
				11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,75 C	0,00 C
15/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	41.800,00 C	
				15/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	13.548,59 D	
				15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	10.455,21 D	
				15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.445,78 D	
				15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.222,12 D	
				15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.117,22 D	
				15/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,08 D	0,00 C
16/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	900,00 C	
				16/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
16/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	853,60 D	
				16/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR			

16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,40 D	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.801	92,47 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,47 C	0,00 C
29/12/2020	3981	99015	870 Transferência recebida 29/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	600,00 C	
29/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 29/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR	550.332.000.024.170	577,14 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,86 D	0,00 C
30/12/2020	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	62.700,00 C	
30/12/2020	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	6.000,00 C	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 1409 36291-4 TERESINHA C RI	551.409.000.038.291	5.826,00 D	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	6.000,00 D	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	12.397,06 D	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	966,63 D	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	5.049,14 D	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	2.446,78 D	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	19.794,35 D	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	5.222,11 D	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	3.507,85 D	
30/12/2020	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	1.151,53 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 4455 022957595000100 VIP CAR LOCAC	123.001	6.000,00 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.075.760	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72,10 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:29:18

Cliente

Agência 3881-0
Conta 11093-0 PREFEITURA M CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	127,17			34,229364		
01/12/2020	APLICAÇÃO	13,49			3,631015	3,715213850	37,860379
03/12/2020	RESGATE	10,45			2,812730	3,715251465	35,047649
	Aplicação 30/10/2020	10,45			2,812730		
11/12/2020	RESGATE	8,75			2,355099	3,715342045	32,692550
	Aplicação 30/10/2020	8,75			2,355099		
15/12/2020	APLICAÇÃO	10,08			2,713040	3,715389120	35,405590
16/12/2020	APLICAÇÃO	46,40			12,488533	3,715408183	47,894123
18/12/2020	RESGATE	92,47			24,888118	3,715427694	23,008005
	Aplicação 30/10/2020	18,13			4,340581		
	Aplicação 11/11/2020	29,86			8,037796		
	Aplicação 20/11/2020	27,13			7,302686		
	Aplicação 27/11/2020	19,35			5,207065		
29/12/2020	APLICAÇÃO	22,86			6,152518	3,715551811	29,158523
30/12/2020	RESGATE	72,10			19,404798	3,715575965	9,753725
	Aplicação 27/11/2020	15,51			4,173417		
	Aplicação 01/12/2020	13,49			3,631015		
	Aplicação 15/12/2020	10,08			2,713040		
	Aplicação 16/12/2020	33,02			8,887326		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,24			9,753725		9,753725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,17
APLICAÇÕES (+)	92,83
RESGATES (-)	183,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	36,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336012080191071
01/01/2021 16:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 43800-6 - PM CROATA-CE-FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	245.500,00 D	
				01/12/2020 2007-9 P MUN CROATA I			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	45.500,00 D	
				01/12/2020 11093-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	291.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	10.200,00 D	
				02/12/2020 5222-1 P M CROATA FUN			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	1.200,00 D	
				02/12/2020 6559-5 P M C FUNDO MU			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	11.400,00 C	0,00 C
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	44.500,00 D	
				03/12/2020 2007-9 P MUN CROATA I			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	26.500,00 D	
				03/12/2020 5222-1 P M CROATA FUN			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	20.800,00 D	
				03/12/2020 5223-X P M C FUNDO MU			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	30.000,00 D	
				03/12/2020 5223-X P M C FUNDO MU			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	15.000,00 D	
				03/12/2020 6559-5 P M C FUNDO MU			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	6.000,00 D	
				03/12/2020 11093-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.810	14.500,00 D	
				03/12/2020 43810-3 PM CROATA CONT			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	157.100,00 C	0,00 C
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	107.500,00 D	
				04/12/2020 5223-X P M C FUNDO MU			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	107.500,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.384,80 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	682.271,73 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.798,55 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	771.859,98 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.129,21 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.566,13 C	
10/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.468.150.101	39.485,21 *	
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	10.500,00 D	
				10/12/2020 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	83.300,00 D	
				10/12/2020 5222-1 P M CROATA FUN			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.736,97 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.017,61 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.749,08 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.739,46 D	
10/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.468.150.101	39.485,21 D	
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
				APRECE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	459.607,01 D	0,00 C
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.810	27.000,00 D	

					11/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.000,00	C 0,00	C	
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	77.300,00	D		
					15/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	16.000,00	D		
					15/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	26.500,00	D		
					15/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	8.100,00	D		
					15/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.011.003	41.800,00	D		
					15/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.810	66.000,00	D		
					15/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	237.700,00	C 0,00	C	
16/12/2020	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	3.380,001	39.485,21	C		
16/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.468.150.101	39.485,21	D 0,00	C	
17/12/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200,070	22.403,16	C		
17/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.604.570.101	3.401,55	D		
17/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.604.970.101	2.071,10	D		
17/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.605.200.101	4.231,02	D		
17/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.605.610.101	3.258,46	D		
17/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.606.290.101	2.036,63	D		
17/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.606.700.101	415,04	D		
17/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.606.940.101	2.766,95	D		
17/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.607.390.101	550,75	D		
17/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.607.610.101	3.071,66	D 0,00	C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.436,80	C		
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	258.151,36	C		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.213	14.500,00	D		
					18/12 3981 5211-2 PREF MUNICIPAL		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	66.000,00	D		
					18/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	319.000,00	D		
					18/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	23.622,87	D		
					18/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.810	149.000,00	D		
					18/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.185,91	D		
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.799,28	D		
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	63.716,43	D		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	364.234,33	C 0,00	C	
22/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	64.500,00	D		
					22/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.500,00	C 0,00	C	
29/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	119.000,00	D		
					29/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
29/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.006.223	15.000,00	D		
					29/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
29/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	15.000,00	D		
					29/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT		
29/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	21.000,00	D		
					29/12 3981 45394-8 PREF MUN CROAT		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	170.000,00	C 0,00	C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.345,14	C		
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	517.023,19	C		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	46.700,00	D		
					30/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	78.000,00	D		
					30/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	39.400,00	D		
					30/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	37.700,00	D		
					30/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		

30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	62.300,00 D
		30/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.810	62.600,00 D
		30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.523,69 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.470,85 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	110.473,85 D
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.200,94 D 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	40,00 D
		31/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	74.800,00 D
		31/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	11.000,00 D
		31/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	6.200,00 D
		31/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	27.450,00 D
		31/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	37.600,00 D
		31/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	142.500,00 D
		31/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	72.900,00 D
		31/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	9.900,00 D
		31/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	500,00 D
		31/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CLT		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	382.390,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:35:24

Cliente

Agência 3081-0
Conta 43800-6 PREF MUN DO CROATA CE FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

B.Público Automático - CNPJ: 4.288.960/0901-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	567.160,07			152.659,949799		
01/12/2020	RESGATE	291.000,00			78.326,581369	3,715213850	74.333,368410
	Aplicação 10/11/2020	125.226,26			33.706,340831		
	Aplicação 27/11/2020	130.001,66			34.991,757863		
	Aplicação 30/11/2020	35.771,88			9.026,482685		
02/12/2020	RESGATE	11.400,00			3.058,450437	3,715233288	71.284,917973
	Aplicação 30/11/2020	11.400,00			3.058,450437		
03/12/2020	RESGATE	157.100,00			42.285,159290	3,715251465	28.979,758683
	Aplicação 30/11/2020	157.100,00			42.285,159290		
04/12/2020	RESGATE	107.500,00			28.934,670308	3,715269110	45.088375
	Aplicação 30/11/2020	107.500,00			28.934,670308		
09/12/2020	APLICAÇÃO	771.859,98			207.750,072710	3,715329530	207.795,161085
10/12/2020	APLICAÇÃO	459.607,01			123.705,863795	3,715344559	331.500,244880
11/12/2020	RESGATE	27.000,00			7.297,164011	3,715342045	324.233,080869
	Aplicação 30/11/2020	167,52			45,088370		
	Aplicação 09/12/2020	26.832,48			7.222,075638		
15/12/2020	RESGATE	237.700,00			63.977,148106	3,715389120	260.255,932763
	Aplicação 09/12/2020	237.700,00			63.977,148106		
17/12/2020	RESGATE	3.401,55			915,522813	3,715418068	259.340,409950
	Aplicação 09/12/2020	3.401,55			915,522813		
17/12/2020	RESGATE	2.071,10			557,433904	3,715418068	258.782,976045
	Aplicação 09/12/2020	2.071,10			557,433904		
17/12/2020	RESGATE	4.231,02			1.138,773596	3,715418068	257.644,202448
	Aplicação 09/12/2020	4.231,02			1.138,773596		
17/12/2020	RESGATE	3.256,46			877,010323	3,715418068	256.767,182125
	Aplicação 09/12/2020	3.256,46			877,010323		
17/12/2020	RESGATE	2.036,83			548,158348	3,715418068	256.219,035777
	Aplicação 09/12/2020	2.036,83			548,158348		
17/12/2020	RESGATE	415,04			111,707483	3,715418068	256.107,328294
	Aplicação 09/12/2020	415,04			111,707483		
17/12/2020	RESGATE	2.768,95			744,721038	3,715418068	255.362,607256
	Aplicação 09/12/2020	2.768,95			744,721038		
17/12/2020	RESGATE	550,75			148,233555	3,715418068	255.214,373601
	Aplicação 09/12/2020	550,75			148,233555		
17/12/2020	RESGATE	3.671,88			988,222572	3,715418068	254.226,151029
	Aplicação 09/12/2020	3.671,88			988,222572		
18/12/2020	RESGATE	364.234,33			98.032,948021	3,715427694	156.193,203808
	Aplicação 09/12/2020	364.234,33			98.032,948021		
22/12/2020	RESGATE	64.500,00			17.359,832842	3,715473564	138.833,370166
	Aplicação 09/12/2020	64.500,00			17.359,832842		
29/12/2020	RESGATE	170.000,00			45.753,634628	3,715501811	93.079,735538
	Aplicação 09/12/2020	56.289,93			15.128,288371		
	Aplicação 10/12/2020	113.790,07			30.625,348257		
30/12/2020	APLICAÇÃO	37.200,54			10.012,159716	3,715575965	103.091,695254
31/12/2020	RESGATE	382.890,00			103.049,187178	3,715604271	42.708076
	Aplicação 10/12/2020	345.847,46			93.079,735538		
	Aplicação 30/12/2020	37.042,54			9.969,451640		
31/12/2020	SALDO ATUAL	158,89			42.708076		42.708076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 567.160,07
APLICAÇÕES (+) 1.288.667,93
RESGATES (-) 1.835.727,49

RENDIMENTO BRUTO (+)	58,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,18
SALDO ATUAL =	158,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agencia 3981-0
Conta corrente 43810-3 PM CROATA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Saldo/Conta	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	679.017.485	26.600,00 C	
			104	1423 10482349000107 MUNICIPIO CROA			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	45,45 D	
			01/12	2093 13522-4 S S P M GUARAC			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.049,14 D	
			01/12	3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.061,63 D	
			01/12	3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.077,96 D	
			01/12	3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	22.554,18 D	
			01/12	3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.077,96 D	
			01/12	3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	23.394,50 D	
			01/12	3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.870,87 D	
			01/12	3981 45304-8 PREF MUN CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	3.588,78 D	
			01/12	3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	41.120,47 C	0,00 C
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.841	4.000,00 D	
			02/12	2850 28841-1 JOSE OSNILDO S			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	3.700,00 D	
			02/12	3981 2007-9 P MUN CROATA I			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	1.600,00 D	
			02/12	3981 8178-7 PMC FUNDO CULT			
02/12/2020		3981	99015	120 Transferência para Poupança	553.981.510.006.874	220,00 D	
			02/12	3981 510006874-0 FRANCISCO CHAV			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	795,55 D	
				TELEMAR RJ (DI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	365,21 D	
				TELEMAR RJ (DI FIXO)			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.690,76 C	0,00 C
03/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	14.500,00 C	
			03/12	3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.118	1.600,00 D	
			03/12	0532 21118-4 DANIEL DAGER R			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.016,00 D	
			03/12	1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	12.300,00 D	
			03/12	2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.036.941	1.200,00 D	
			03/12	3253 38941-1 RIVA SAUDE AMB			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.854,60 D	
			03/12	4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.885	2.125,00 D	
			03/12	4374 11895-8 F. I. & E. TEL			
03/12/2020		0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponv	120.301	2.950,00 D	
			237	1234 011318940000140 C. J VIEIRA DE			

03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.302	3.500,00 D
		033 4498 022957595000106 VIP CAR LOCAC		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	803.361.106.075.363	10,45 D
		Cobrança referente: 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	803.361.106.075.364	10,45 D
		Cobrança referente: 03/12/2020		
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.056,50 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	903.439.913	5.000,00 C
		104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA		
07/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	5.000,00 D 0,00 C
		07/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	918.737.985	51.700,00 C
		104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA		
09/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	39.000,00 D
		09/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.700,00 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.059.280.010.100	2.023,90 C
10/12/2020	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.059.666.010.100	390,23 C
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	4.000,00 D
		10/12 3981 2007-3 P MUN CROATA I		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.558	200,00 D
		10/12 3981 5559-5 P M C FUNDO MU		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.176	200,00 D
		10/12 3981 8176-7 PMC FUNDO CULT		
10/12/2020	0000	13165 361 Pgto conta água	121.001	88,39 D
		CAGECE		
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	121.002	1.085,61 D
		CAGECE		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	121.003	10,30 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.170,13 C 0,00 C
11/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	27.000,00 C
		11/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
11/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.000,00 C
		11/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.500,00 D
		11/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	6.400,00 D
		11/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	1.400,00 D
		11/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	22,27 D
		11/12 3981 9553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	605,81 D
		11/12 3981 9553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	291,96 D
		11/12 3981 9553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	8,75 D
		11/12 3981 9553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.101	27.209,86 D
		FGTS BR ARREC GRDE NOVO		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.348,75 C 0,00 C
15/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	66.000,00 C
		15/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.839,73 D
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.077,96 D
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	23.244,59 D
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.049,14 D
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	644,42 D
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	23.731,06 D

15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
15/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.077,96 D
15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
15/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.205,04 D
15/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT					
15/12/2020	0000	00000-345	BB CP Automatico S P	70	130,10 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14175-976	TED-Crédito em Conta	947.244.263	83.600,00 C
164 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA					
16/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.002.007	13.100,00 D
16/12 3981 2007-5 P MUN CROATA I					
16/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	1.900,00 D
16/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN					
16/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.011.083	900,00 D
16/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN					
16/12/2020	0000	00000-345	BB CP Automatico S P	70	67.700,00 D 0,00 C
17/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	24.000,00 D
17/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN					
17/12/2020	0000	00000-855	BB CP Automatico S P	70	24.000,00 C 0,00 C
18/12/2020	3981	99015-870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	149.000,00 C
18/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
18/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.005.223	20.300,00 D
18/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU					
18/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.008.601	148.329,48 D
18/12 3981 9601-0 CAMARA MUNIC C					
18/12/2020	0000	13105-362	Pagamento conta luz	121.801	8.492,88 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2020	0000	13105-362	Pagamento conta luz	121.802	150,91 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2020	0000	00000-855	BB CP Automatico S P	70	28.270,27 C 0,00 C
22/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	552.925.000.028.382	3.500,00 D
22/12 2925 28382-7 FELISBERTO TAV					
22/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.002.007	9.100,00 D
22/12 3981 2007-5 P MUN CROATA I					
22/12/2020	0000	00000-855	BB CP Automatico S P	70	12.500,00 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14175-976	TED-Crédito em Conta	981.784.664	45.300,00 C
164 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA					
23/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.002.007	29.000,00 D
23/12 3981 2007-5 P MUN CROATA I					
23/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.002.007	9.000,00 D
23/12 3981 2007-5 P MUN CROATA I					
23/12/2020	0000	00000-345	BB CP Automatico S P	70	10.300,00 D 0,00 C
24/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	5.000,00 D
24/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN					
24/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	584.145.000.037.000	1.500,00 D
24/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S					
24/12/2020	0000	13105-393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.231,00 D
237 0677 012507783000183-A, DE CASTRO					
24/12/2020	0000	13105-375	Impostos	122.402	2.302,88 D
DARF - 10 462 349/0001-07 - 3703					
24/12/2020	0000	13113-310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.715	10,45 D
Cobrança referente 24/12/2020.					
24/12/2020	0000	00000-855	BB CP Automatico S P	70	10.043,53 C 0,00 C
28/12/2020	3981	99015-470	Transferência enviada	553.981.000.006.214	1.982,71 D
28/12 3981 5214-6 FRANCISCA SILV					
28/12/2020	0000	13105-393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	287,41 D
237 3456 03085174311 DANIEL FERNANDES					
28/12/2020	0000	13113-310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.068.993	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	00000-855	BB CP Automatico S P	70	2.290,57 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14175-976	TED-Crédito em Conta	997.179.387	85.700,00 C
164 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA					
29/12/2020	0000	00000-345	BB CP Automatico S P	70	85.700,00 D 0,00 C
30/12/2020	3981	99015-870	Transferência recebida	553.981.000.008.020	1.840,93 C
30/12 3981 8020-9 PM CROATA -SNA					
30/12/2020	3981	99015-870	Transferência recebido	553.981.000.009.506	1.203,92 C

30/12 3981 9506-0 PMC TAXAS-TRAN					
30/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.011.093	8.000,00	C
30/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	82.000,00	C
30/12 3981 43600-8 PM CROATA-CE-F					
30/12/2020	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	100.083.678	7.350,00	C
104 1423 10462349000107 MUNICIPIO GROA					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.021.118	1.690,00	D
30/12 0532 21118-4 DANIEL DAGER R					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	35,00	D
30/12 2093 13522-4 E S P M GUARAC					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	12.300,00	D
30/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.028.382	3.500,00	D
30/12 2925 26382-7 FELISBERTO TAV					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	352,50	D
30/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	30.200,00	D
30/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	27.400,00	D
30/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	1.700,00	D
30/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	4.300,00	D
30/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	1.700,00	D
30/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	19.000,00	D
30/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	170,00	D
30/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	70,00	D
30/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	6.000,00	D
30/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.077,96	D
30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.077,96	D
30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.081,93	D
30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	20.848,50	D
30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.575,00	D
30/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.643,53	D
30/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	430,20	D
30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR					
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.200,00	D
30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	123,001	3.500,00	D
033 4458 022957595000100 VIF CAR LOCAC					
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.765	10,45	D
Cobrança referente: 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	89.847,88	C 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.007.107	13.280,00	C
31/12 3981 7107-2 PM CROATA -CID					
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.044.239	2.380,00	C
31/12 3981 44239-9 PM CROATA C-MI					
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00	C
31/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT					
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	200,00	C
31/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT					
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.283.141	16.226,86	C

			31/12 3981 283141-4 PREF MUN DE CR		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.800,00 D
			31/12 3515 ASP ALT S 00010462346000107		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	1.800,00 D
			31/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	1.450,00 D
			31/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.223	2.000,00 D
			31/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.559	1.800,00 D
			31/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.559	550,00 D
			31/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.559	1.200,00 D
			31/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.178	9.600,00 D
			31/12 3981 6176-7 PMC FUNDO CULT		
31/12/2020	3981	99015 120	Transferência para Poupança	553.981.510.006.674	220,00 D
			31/12 3981 510006674-0 FRANCISCO CHAV		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.047.262	6.192,38 D
			31/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.425,00 D
			237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônica	863.661.100.658.422	10,65 D
			Coabrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	9.019,05 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:34:51

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	43810-3 PREF MJN DO CROATA CE C M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.549,73			18.162,000505			
01/12/2020	RESGATE	41.120,47			11.068,130035	3,715213850	7.113,930560	
	Aplicação 25/11/2020	41.120,47			11.068,130035			
02/12/2020	RESGATE	10.680,76			2.874,858130	3,715230288	4.230,072430	
	Aplicação 25/11/2020	10.680,76			2.874,858130			
03/12/2020	RESGATE	15.056,50			4.052,619356	3,715251465	186,463074	
	Aplicação 25/11/2020	15.056,50			4.052,619356			
09/12/2020	APLICAÇÃO	12.700,00			3.418,270141	3,715329530	3.604,723215	
10/12/2020	RESGATE	3.170,13			853,253298	3,715344558	2.751,469917	
	Aplicação 25/11/2020	692,74			186,463074			
	Aplicação 09/12/2020	2.477,39			666,800224			
11/12/2020	RESGATE	9.348,75			2.516,255539	3,715342045	235,214376	
	Aplicação 09/12/2020	9.348,75			2.516,255539			
15/12/2020	APLICAÇÃO	130,10			35,018520	3,715389120	270,230898	
16/12/2020	APLICAÇÃO	67.700,00			18.221,418508	3,715408183	18.491,647406	
17/12/2020	RESGATE	24.000,00			6.459,569168	3,715418068	12.032,078238	
	Aplicação 09/12/2020	873,92			235,214378			
	Aplicação 15/12/2020	130,10			35,018520			
	Aplicação 16/12/2020	22.995,98			6.189,338270			
18/12/2020	RESGATE	28.270,27			7.608,887140	3,715427694	4.423,191098	
	Aplicação 16/12/2020	28.270,27			7.608,887140			
22/12/2020	RESGATE	12.600,00			3.391,223160	3,715473564	1.031,967938	
	Aplicação 16/12/2020	12.600,00			3.391,223160			
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.300,00			2.772,171972	3,715498210	3.804,139910	
24/12/2020	RESGATE	10.043,53			2.703,135829	3,715510664	1.101,004081	
	Aplicação 16/12/2020	3.834,29			1.031,967938			
	Aplicação 23/12/2020	6.209,24			1.671,167891			
28/12/2020	RESGATE	2.290,57			616,484405	3,715536001	484,519676	
	Aplicação 23/12/2020	2.290,57			616,484405			
29/12/2020	APLICAÇÃO	85.700,00			23.065,214632	3,715551811	23.549,734308	
30/12/2020	RESGATE	69.847,88			18.798,668270	3,715575965	4.751,066038	
	Aplicação 23/12/2020	1.800,27			484,519676			
	Aplicação 29/12/2020	68.047,61			18.314,148594			
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.019,05			2.427,344071	3,715604271	7.178,410109	
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.672,13			7.178,410109		7.178,410109	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.549,73
APLICAÇÕES (+)	185.549,15
RESGATES (-)	226.428,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	26.672,13

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

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

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 43.810-3
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
30/11/2020	(+)	SALDO APLICADO		26.672,13	
07/08/2020	(-)	MANOELA FERNANDES DE ABREU	854300	0,00	26.312,80
		TOTAIS		26.672,13	26.312,80
SALDO REAL				359,33	



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 44047-7 PM CROATA-ART L7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	76.657,06 D	
				077 0001 015203873000179 FRACIANO EDIF			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.717	10,45 D	-
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	76.667,51 C	0,00 C
17/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.074.882	12.070,33 D	
				17/12 0085 74882-X MHE ENGENHARIA			
17/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	68.361,49 D	
				237 5393 020786264000120 W J FREITAS			
17/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	38.509,19 D	
				237 5393 017527078000109 M R M BARROS			
17/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.033.520	10,45 D	-
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.033.521	10,45 D	-
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	118.961,91 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	23.914,83 C	
22/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	239,14 D	-
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.675,89 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	23.400,00 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
23/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.713	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.410,45 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	592,25 C	
24/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5,92 D	-
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	586,33 D	0,00 C
31/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.022.646	600,00 D	
				31/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
31/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.022.646	3.460,00 D	
				31/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
31/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.260,00 C	
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112060191071
01/01/2021 16:34:17

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	44047-7 PREF MUN DO CROATA CE ART
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	199.031,69			53.572,475171		
16/12/2020	RESGATE	76.667,51			20.635,016726	3,715406183	32.937,458445
	Aplicação 23/03/2020	27.528,61			7.409,309736		
	Aplicação 24/03/2020	221,49			59,614689		
	Aplicação 24/04/2020	24.438,82			6.577,693351		
	Aplicação 27/04/2020	498,84			134,261846		
	Aplicação 21/05/2020	16.357,27			4.402,549175		
	Aplicação 22/05/2020	343,04			92,329173		
	Aplicação 22/06/2020	7.279,44			1.959,258756		
17/12/2020	RESGATE	118.961,91			32.018,445253	3,715418068	919,013192
	Aplicação 22/06/2020	2.006,32			755,317622		
	Aplicação 23/07/2020	15.950,92			4.293,168338		
	Aplicação 26/07/2020	195,10			52,511979		
	Aplicação 12/08/2020	5.631,82			1.515,797521		
	Aplicação 25/08/2020	21.712,61			5.843,919904		
	Aplicação 02/09/2020	545,64			146,857092		
	Aplicação 30/09/2020	25.152,04			6.768,640400		
	Aplicação 02/10/2020	411,62			110,785806		
	Aplicação 26/10/2020	27.556,79			7.416,875434		
	Aplicação 27/11/2020	18.999,05			5.113,571247		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.675,69			6.372,188369	3,715473564	7.291,199561
23/12/2020	RESGATE	23.410,45			6.300,756635	3,715498210	890,442926
	Aplicação 27/11/2020	3.414,59			919,013192		
	Aplicação 22/12/2020	19.995,86			5.381,743443		
24/12/2020	APLICAÇÃO	586,33			157,806033	3,715510684	1.148,248959
31/12/2020	RESGATE	4.280,00			1.146,516068	3,715804271	1,732891
	Aplicação 22/12/2020	3.680,09			990,442926		
	Aplicação 24/12/2020	579,91			156,073142		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,44			1,732891		1,732891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199.031,69
APLICAÇÕES (+)	24.262,02
RESGATES (-)	223.299,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	6,44

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC77185-4 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 44239-9 PM CROATA-C-MINTER
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			77,74 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76,50 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	950	10,03 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,30 D	128,30 C
31/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	563.981.000.043.810	2.380,00 D	
				31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
31/12/2020		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	2.251,70 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:33:46

Cliente

Agência 3981-0
Conta 44239-9 PREF MUN DO CROATA CE COM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.253,67			606,610848		
31/12/2020	RESGATE	2.251,70			606,011791	3,715604271	0,599057
	Aplicação 28/10/2020	2.251,70			606,011791		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,23			0,599057		0,599057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.251,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 45304-8 PREF.MUN.CROATA CE ARREC.
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. honorat	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.002.007	71,76 C	
				01/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.002.007	1.246,46 C	
				01/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.005.222	698,54 C	
				01/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.005.222	44,01 C	
				01/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.006.359	545,22 C	
				01/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.007.963	114,47 C	
				01/12 3981 7903-4 PMC FUNDEB 40			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.008.178	120,74 C	
				01/12 3981 8176-7 PMC FUNDO CULT			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.011.093	3.507,85 C	
				01/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.037	1.967,01 C	
				01/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUNDO			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.037	13.553,30 C	
				01/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUNDO			
01/12/2020		3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.870,87 C	
				01/12 3981 43010-3 PM CROATA CONT			
01/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de juros	761.605	588,52 C	
01/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	5.400,00 D	
				01/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
01/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	14.200,00 D	
				01/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
01/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.559	36.600,00 D	
				01/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
01/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.178	23.000,00 D	
				01/12 3981 8176-7 PMC FUNDO CULT			
01/12/2020		3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.553,40 D	
				01/12 3981 43094-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 12/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 23/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 25/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Caixa	761.605	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 24/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Cohan	761.605	24,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	16,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	54,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barras Coban	761.605	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020		
01/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020		
01/12/2020	0000	00000 855 BB	CP Automatico S P	70	57.869,80 C 0,00 C
02/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	16,00 C
02/12/2020	0000	00000 345 BB	CP Automatico S P	70	18,00 D 0,00 C
03/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.005.223	441,56 C
			03/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
03/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.005.223	2.385,99 C
			03/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
03/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.172	3.075,00 C
			03/12 3981 12172-X CE 230423 FMS		
03/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.172	13.863,58 C
			03/12 3981 12172-X CE 230423 FMS		
03/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	769,27 C
03/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.056.971	2.216,15 C
03/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.057.222	2.272,74 C
03/12/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.057.423	2.289,42 C
03/12/2020	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec. Tes. Nac.	5.074.968.000.000	1.389,64 C
			054244670001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.217	399,90 D
			03/12 3981 5217-5 G. BEZERRA AMAR		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.223	1.500,00 D
			03/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.223	7.500,00 D
			03/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	10,44 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MLIN		
03/12/2020	0000	00000 345 BB	CP Automatico S P	70	19.213,50 D 0,00 C
04/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	569,51 C
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	352,50 D
			04/12 3296 19857-5 FIX INFORMATIC		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.002.007	1.700,00 D

			04/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	1.400,00 D
			04/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.223	5.500,00 D
			04/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.559	7.700,00 D
			04/12 3981 6558-5 P M C FUNDO MU		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.559	1.300,00 D
			04/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	10,45 D
			04/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
04/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.200,00 D
			04/12 4186 57400-7 A&C ADMINISTRA		
04/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	70	18.593,44 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	53,00 C
07/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	53,00 D 0,00 C
08/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	889,04 C
08/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	912.637.569	253,39 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	912.640.973	82,41 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	1.234,84 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	228,40 C
09/12/2020	3981	99021 470	Transferência enviada	610.323.000.024.747	798,90 D
			09/12 0323 24747-2 POLO ELETRO CO		
09/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	70	569,32 C 0,00 C
10/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.005.223	40.333,56 C
			10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
10/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.172	7.806,83 C
			10/12 3981 12172-X CE 230423 FMS		
10/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	1.421,17 C
10/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	925.051.754	1.204,64 C
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER		
10/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	925.370.350	1.135,10 C
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.223	40.000,00 D
			10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	11.901,10 D 0,00 C
11/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.007.963	35,60 C
			11/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40		
11/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.037	10.892,87 C
			11/12 3981 12007-5 PMC SEDUC FUND		
11/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	468,53 C
11/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	929.982.259	3.967,45 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
11/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	929.984.516	1.424,72 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.002.873	197,00 D
			11/12 2093 2873-8 J F PERES		
11/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	552.093.510.000.247	958,54 D
			11/12 2093 510000247-2 ANTONIO RENAN		
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	3.500,00 D
			11/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.559	3.200,00 D
			11/12 3981 6555-5 P M C FUNDO MU		
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.093	900,00 D
			11/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.810	3.000,00 D
			11/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
11/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	5.034,63 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	444,15 C
14/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	936.729.974	263,39 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	936.732.699	63,58 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		

14/12/2020	0000	14175-976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.732.723	97,31 C
14/12/2020	0000	14175-976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.732.839	86,09 C
14/12/2020	0000	14175-976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.733.234	78,38 C
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.064,90 D 0,00 C
15/12/2020	3981	99015-870 Transferência recebida 15/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I	553.981.000.002.007	691,66 C
15/12/2020	3981	99015-870 Transferência recebida 15/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	557,23 C
15/12/2020	3981	99015-870 Transferência recebida 15/12 3981 8559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	545,22 C
15/12/2020	3981	99015-870 Transferência recebida 15/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT	553.981.000.008.178	41,95 C
15/12/2020	3981	99015-870 Transferência recebida 15/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN	553.981.000.011.093	3.117,22 C
15/12/2020	3981	99015-870 Transferência recebida 15/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	2.205,04 C
15/12/2020	0000	14109-617 Recebimento de guias	761.605	2.140,10 C
15/12/2020	3981	99015-470 Transferência enviada 15/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.105.015	1.800,00 D
15/12/2020	3981	99015-470 Transferência enviada 15/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	2.200,00 D
15/12/2020	3981	99015-470 Transferência enviada 15/12 3981 8559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	2.000,00 D
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.298,42 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14109-617 Recebimento de guias	761.605	386,82 C
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	386,82 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14109-617 Recebimento de guias	761.605	181,95 C
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	181,95 D 0,00 C
16/12/2020	3981	99015-870 Transferência recebida 16/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	16.486,39 C
18/12/2020	0000	14109-617 Recebimento de guias	761.605	504,31 C
18/12/2020	0000	14175-976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	964.080.681	166,38 C
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.157,58 D 0,00 C
21/12/2020	3981	99015-870 Transferência recebida 21/12 3981 8601-0 CAMARA MUNIC C	553.981.000.008.601	7.527,79 C
21/12/2020	0000	14109-617 Recebimento de guias	761.605	770,62 C
21/12/2020	3981	99015-470 Transferência enviada 21/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	10,45 D
21/12/2020	3981	99015-470 Transferência enviada 21/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	4.437,00 D
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.850,96 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14109-617 Recebimento de guias	761.605	6.247,04 C
22/12/2020	0000	14175-976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.506.691	383,34 C
22/12/2020	0000	14175-976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.519.503	98,65 C
22/12/2020	0000	14175-976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.521.450	77,71 C
22/12/2020	0000	14056-632 Ordem Banc 12 Seo Tes Nat 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.525.609.000.000	1.369,64 C
22/12/2020	3981	99015-470 Transferência enviada 22/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN	553.981.000.005.222	3.000,00 D
22/12/2020	3981	99015-470 Transferência enviada 22/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU	553.981.000.005.223	8.500,00 D
22/12/2020	3981	99015-470 Transferência enviada 22/12 3981 8559-5 P M C FUNDO MU	553.981.000.006.559	2.600,00 D
22/12/2020	3981	99015-470 Transferência enviada 22/12 3981 8178-Y PMC FUNDO CULT	553.981.000.008.178	300,00 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.106,62 C 0,00 C
23/12/2020	3981	99015-870 Transferência recebida 23/12 3981 8601-0 CAMARA MUNIC C	553.981.000.008.601	195,52 C

			30/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.006.559	29,95 C
			30/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.006.559	499,06 C
			30/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.008.178	120,74 C
			30/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT		
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.011.093	3.507,85 C
			30/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.375,00 C
			30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.643,33 C
			30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
30/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.605	36,45 C
30/12/2020	0000	14175 975	TED-Crédito em Conta	100.308.502	856,18 C
			104 0785 11210107000180 CPS RATEIO POL		
30/12/2020	0000	14175 975	TED-Crédito em Conta	100.308.506	32.378,59 C
			104 0785 11210107000180 CPS RATEIO POL		
30/12/2020	0000	14175 975	TED-Crédito em Conta	100.308.510	21.506,20 C
			104 0785 11210107000180 CPS RATEIO POL		
30/12/2020	0000	14175 975	TED-Crédito em Conta	100.308.515	2.897,22 C
			104 0785 11210107000180 CPS RATEIO POL		
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.223	6.200,00 D
			30/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
30/12/2020	0000	13105 303	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.125,15 D
			104 4147 11414018789 DEUSIANA ALVES DE		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.651.100.075.788	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico 5 P	70	71.105,13 D 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.005.223	37.259,71 C
			31/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.022.646	3.800,00 D
			31/12 2773 22646-V MAIS CONTABIL		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.002.007	16.550,00 D
			31/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.002.007	25.300,00 D
			31/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.002.007	17.200,00 D
			31/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.002.007	3.000,00 D
			31/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.222	9.000,00 D
			31/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.223	20.800,00 D
			31/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.559	600,00 D
			31/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.559	1.300,00 D
			31/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.559	3.000,00 D
			31/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.810	5.000,00 D
			31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.810	200,00 D
			31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico 5 P	70	69.490,29 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÃO:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:32:56

Cliente

Agência 3981-0
Conta 45304-8 PREF MUN CROATA CE ARREC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.388,70			16.254,557445		
01/12/2020	RESGATE	57.889,80			15.576,438487	3,715213850	678,118958
	Aplicação 26/11/2020	57.889,80			15.576,438487		
02/12/2020	APLICAÇÃO	18,00			4,844921	3,715230268	682,963879
03/12/2020	APLICAÇÃO	19.213,50			5.171,520738	3,715251465	5.854,484617
04/12/2020	RESGATE	18.593,44			5.004,605175	3,715266110	849,879442
	Aplicação 26/11/2020	2.250,59			605,767259		
	Aplicação 30/11/2020	268,81			72,351699		
	Aplicação 02/12/2020	18,00			4,844921		
	Aplicação 03/12/2020	16.056,04			4.321,641296		
07/12/2020	APLICAÇÃO	53,00			14,265381	3,715287890	564,144823
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.234,84			332,365203	3,715310714	1.196,510025
09/12/2020	RESGATE	569,52			153,289229	3,715329530	1.043,220797
	Aplicação 03/12/2020	569,52			153,289229		
10/12/2020	APLICAÇÃO	11.901,10			3.203,229151	3,715344559	4.246,449948
11/12/2020	APLICAÇÃO	5.034,63			1.355,091923	3,715342045	5.601,541871
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.064,90			286,620542	3,715365239	5.888,162413
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.298,42			887,772422	3,715389120	6.775,934835
16/12/2020	APLICAÇÃO	386,82			104,112383	3,715408183	6.880,047218
17/12/2020	APLICAÇÃO	181,95			48,971608	3,715418068	6.929,018826
18/12/2020	APLICAÇÃO	17.157,58			4.517,928651	3,715427694	11.546,947477
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.850,96			1.036,472236	3,715449257	12.583,419713
22/12/2020	RESGATE	6.105,82			1.543,295235	3,715473564	10.940,124478
	Aplicação 03/12/2020	2.586,16			696,590213		
	Aplicação 07/12/2020	53,00			14,265381		
	Aplicação 08/12/2020	1.234,89			332,365203		
	Aplicação 10/12/2020	2.229,57			600,074438		
23/12/2020	APLICAÇÃO	150.370,75			40.471,221220	3,715498210	51.411,345808
24/12/2020	APLICAÇÃO	74.327,41			20.004,628359	3,715510664	71.415,974057
28/12/2020	APLICAÇÃO	13.858,75			3.729,946364	3,715536001	75.145,920421
29/12/2020	RESGATE	278.927,08			75.070,162977	3,715551811	75,757444
	Aplicação 10/12/2020	9.672,16			2.603,154713		
	Aplicação 11/12/2020	5.034,91			1.355,091923		
	Aplicação 14/12/2020	1.064,95			286,620542		
	Aplicação 15/12/2020	3.298,56			887,772422		
	Aplicação 16/12/2020	386,84			104,112383		
	Aplicação 17/12/2020	181,96			48,971608		
	Aplicação 18/12/2020	17.158,15			4.517,928651		
	Aplicação 21/12/2020	3.851,07			1.036,472236		
	Aplicação 23/12/2020	150.372,92			40.471,221220		
	Aplicação 24/12/2020	74.328,23			20.004,628359		
	Aplicação 28/12/2020	13.577,33			3.654,188920		
30/12/2020	APLICAÇÃO	71.105,13			19.137,041112	3,715575965	19.212,798556
31/12/2020	RESGATE	69.490,29			18.702,284094	3,715604271	510,513562
	Aplicação 28/12/2020	281,48			75,757444		
	Aplicação 30/12/2020	69.208,81			18.626,527550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.696,87			510,513562		510,513562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 60.388,70
APLICAÇÕES (+) 373.057,74
RESGATES (-) 431.555,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,18

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	1.896,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 P.L.P. 133/2020 Compem. União	350	16.387,09 C	
31/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.961.000.043.810	16.226,86 D	
				31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,87 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,66 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112080191071
01/01/2021 16:26:25

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,66			0,984352		
31/12/2020	RESGATE	3,66			0,984352	3,715604271	
	Aplicação 28/12/2018	3,66			0,984352		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,66
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 / 006 / 00000606-0

Data: 11/01/2021 - 14:17

Mês: Dezembro/2020

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 11/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000606-0	Mês/Ano 12/2020	Fecha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	344.853,63C	219.020,469329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.900,73C	219.020,469329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 / 006 / 00000608-6

Data: 11/01/2021 - 14:18

Mês: Dezembro/2020

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 11/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO CROATA	CNPJ/CNPV 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000608-6	Mês/Ano 12/2020	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.189,07C	136.569,023887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,38C	
IRRF	0,00	
IOf	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.218,45C	136.569,023887
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	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 cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72924, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Sem título

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #28 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 006 CONTA: 608-6

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 10.462.349/0001-07

NOME: MUNICIPIO CROATA VLR.BLQ.JLD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	13.074,77 C
02/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	15,15 C	13.089,92 C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 13.105,09 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 / 006 / 00110030-2

Data: 11/01/2021 - 14:26

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	26.613,43 C	26.613,43 C
01/12/2020	190885	ENVIO TED	26.600,00 D	13,43 C
01/12/2020	190885	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3,43 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3,43 D	0,00 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	41.249,42 C	41.249,42 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	10.492,10 C	51.741,52 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	51.741,52 D	0,00 C
09/12/2020	184359	ENVIO TED	51.700,00 D	51.700,00 D
09/12/2020	184359	DOC/TED INTERNET	10,00 D	51.710,00 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.710,00 C	0,00 C
10/12/2020	206527	PAG BOLETO	88,78 D	88,78 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	88,78 C	0,00 C
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.339,91 C	3.339,91 C
15/12/2020	047356	REP ICMS	80.321,38 C	83.661,29 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	83.661,29 D	0,00 C
16/12/2020	132827	ENVIO TED	83.600,00 D	83.600,00 D
16/12/2020	132827	DOC/TED INTERNET	10,00 D	83.610,00 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	83.610,00 C	0,00 C
22/12/2020	047356	REP ICMS	45.374,60 C	45.374,60 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	45.374,60 D	0,00 C
23/12/2020	132503	ENVIO TED	45.300,00 D	45.300,00 D
23/12/2020	132503	DOC/TED INTERNET	10,00 D	45.310,00 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	45.310,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	047356	REP ICMS	119.336,10 C	119.336,10 C
29/12/2020	105028	ENVIO TED	85.700,00 D	33.636,10 C

11/01/2021

Internet__Banking::CAIXA

29/12/2020	105028	DOC/TED INTERNET	10,00 D	33.626,10 C
29/12/2020	072716	CONSOR CED	33.619,94 D	6,16 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	6,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 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 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00110030-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perf. do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,55C	17,810064
Aplicações	180.767,00C	30.216,280439
Resgates	180.767,78D	30.212,878232
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126,92C	21,212271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3,43C	0,573316
08 / 12	APLICACAO	51,741,52C	8,649,208115
09 / 12	RESGATE	51,710,00D	8,642,884077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	88,78D	14,838865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	83,861,29C	13,982,917236
16 / 12	RESGATE	83,810,00D	13,974,258204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	45,374,80C	7,583,552262
23 / 12	RESGATE	45,310,00D	7,572,707656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	6,16C	1,029507

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 / 006 / 00110032-9

Data: 11/01/2021 - 14:27

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2020	141082	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
07/12/2020	141082	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.010,00 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.010,00 C	0,00 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	171,02 C	171,02 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	133,99 C	305,01 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	12,67 C	317,68 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	601,28 C	918,96 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	918,96 D	0,00 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.063,51 C	1.063,51 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	15,01 C	1.078,52 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	245,34 C	1.323,86 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	9,45 C	1.333,31 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.192,57 C	2.525,88 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	281,78 C	2.807,66 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.807,66 D	0,00 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	532,24 C	532,24 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	1.272,03 C	1.804,27 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	43,52 C	1.847,79 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.847,79 D	0,00 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.155,97 C	1.155,97 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	245,50 C	1.401,47 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	295,72 C	1.697,19 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	275,13 C	1.972,32 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.972,32 D	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	263642	PAG BOLETO	88,78 D	88,78 D

11/01/2021

In.te.met.:BaN.king...Ca.IXA

29/12/2020	264364	PAG BOLETO	88,78 D	177,56 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	177,56 C	0,00 C
30/12/2020	124566	ENVIO TED	7.350,00 D	7.350,00 D
30/12/2020	124566	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.360,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.360,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPJ, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00110032-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.093,64C	851,398536
Aplicações	7.548,73C	1.261,320637
Resgates	12.596,56D	2.105,303764
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,37C	7,415410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	5.010,00D	837,386958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	918,96C	153,593389
15 / 12	APLICACAO	2.807,66C	469,284547
18 / 12	APLICACAO	1.847,79C	308,828845
24 / 12	APLICACAO	1.972,32C	329,633654
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	177,56D	29,674875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	7.360,00D	1.230,052811
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidores: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Croatã
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\$ 163.413,71 (Cento e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Setenta 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:

Croatã, 31 de Dezembro de 2020.



LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde



WANESSA MARTINS SILVA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.223-X (SAÚDE-REC.PROPRIO.)	15.240,66		15.240,66
BB.....7.147-1 (F S F)	301,16		301,16
BB.....7.148-3 (FACS)	1,70		1,70
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, OUTR)	0,00		0,00
BB.....5.058-1 (HOSP PEQUENO PORTE)	67,38		67,38
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARMAC)	1,92		1,92
BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB)	0,00		0,00
BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZA)	0,00		0,00
BB.....10.611-9 (UBS-SÃO ROQUE)	4.631,51		4.631,51
BB.....10.617-7 (UBS-BARRA DO SOTERO)	0,29		0,29
BB.....10.674-7 (AMPLIAÇÃO-UBS)	0,00		0,00
BB.....10.675-5 (AMPLIAÇÃO - UBS)	0,00		0,00
BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FMS/BLASD)	0,00		0,00
BB.....10.698-4 (FMS/CROATA FMS/QLFAR)	0,00		0,00
BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FMS/IVAN)	0,00		0,00
BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ)	0,00		0,00
BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMACEU)	14.882,87		14.882,87
BB.....11.483-9 (MEL.HABIT.D.CHAGAS)	37.381,00		37.381,00
BB.....11.615-7 (AQUISICÃO DE EQUIP.)	44.581,10		44.581,10
BB.....11.721-8 (AQUIS. EQUIP. UBS-S. TE)	13.274,07		13.274,07
BB.....12.172-X (AT. BÁSICA - CUSTEIO)	18,32		18,32
BB.....12.173-8 (INVESTIMENTO-SUS)	31.497,54		31.497,54
CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP2915)	0,00		0,00
CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS)	0,10		0,10
CEF.....624.021-8 (FMSBLATB-PAB FIXO)	0,02		0,02
CEF.....624.023-4 (FMS BLMAC)	0,01		0,01
CEF.....624.024-2 (FMSBL-VIG.SANITÁRIA)	0,01		0,01
CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISICÃO DE EQU)	0,49		0,49
CEF.....624.030-7 (AT. BÁSICA - CUSTEIO)	0,01		0,01
CEF.....624.032-3 (AMBUL-EQUIP.OODMTOLO)	1.533,55		1.533,55
TOTAL GERAL.....	163.413,71	0,00	163.413,71

SECRETARIA DE SAÚDE

DEZEMBRO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.223-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		95.022,69	
31/12/2020	(-)	TRANSFERENCIA AGENDADA	5.222	0,00	3.200,00
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO-Cicero Marques do Nascimento	005.410	0,00	690,00
31/12/2020	(-)	TRANSFERENCIA AGENDADA	006.559	0,00	700,00
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO-FZ Imóveis LTDA	010.401	0,00	2.973,69
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO-INSS	010.402	0,00	72.218,34
TOTAIS				95.022,69	79.782,03
SALDO REAL				15.240,66	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.147-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		301,16	
TOTAIS				301,16	0,00
SALDO REAL				301,16	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.148-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		1,70	
TOTAIS				1,70	0,00
SALDO REAL				1,70	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 9.058-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		67,38	
TOTAIS				67,38	0,00
SALDO REAL				67,38	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 9.118-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		1,92	
TOTAIS				1,92	0,00
SALDO REAL				1,92	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.611-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		4.631,51	
TOTAIS				4.631,51	0,00
SALDO REAL				4.631,51	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.612-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,29	
TOTAIS				0,29	0,00
SALDO REAL				0,29	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.996-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		14.882,87	
TOTAIS				14.882,87	0,00
SALDO REAL				14.882,87	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.483-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		37.381,00	
TOTAIS				37.381,00	0,00
SALDO REAL				37.381,00	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.615-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		44.581,10	
TOTAIS				44.581,10	0,00
SALDO REAL				44.581,10	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.721-8
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		13.274,07	
TOTAIS				13.274,07	0,00
SALDO REAL				13.274,07	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 12.172-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		18,32	
TOTALS				18,32	0,00
SALDO REAL				18,32	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 12.173-8
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		31,497,54	
TOTALS				31,497,54	0,00
SALDO REAL				31.497,54	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.020-0
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,10	
TOTALS				0,10	0,00
SALDO REAL				0,10	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.021-8
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,02	
TOTALS				0,02	0,00
SALDO REAL				0,02	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.023-4
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,01	
TOTAIS				0,01	0,00
SALDO REAL				0,01	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.024-2
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,01	
TOTAIS				0,01	0,00
SALDO REAL				0,01	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.027-7
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,49	
TOTAIS				0,49	0,00
SALDO REAL				0,49	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.030-7
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,01	
TOTAIS				0,01	0,00
SALDO REAL				0,01	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.032-3
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		1.533,55	
TOTAIS				1.533,55	0,00
SALDO REAL				1.533,55	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS: 	ASS: 	ASS: 
NOME.: Wanessa Martins Silva	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Ediane Gomes Sousa



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.116.923	6.550,00 D	
				01/12 3515 116923-8 O C IMP MAT ME			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.550,00 C	0,00 C
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.945	2.500,00 D	
				02/12 3981 5945-5 IRIS MARACY O			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.764	530,00 D	
				02/12 3981 8794-5 ANTONIO OLIVEI			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	109,40 D	
				02/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	3.050,33 D	
				REVAL RECEBIMENTO DE VALORES			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	800,00 D	
				104 1423 30925487368 FRANCISCA MARIA D			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	454,44 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	381 Pgto conta água	120.204	28,98 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.205	308,77 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	3.362,12 D	
				104 1423 01826741123 AGNELO PINHEIRO D			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.442	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.443	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.154,94 C	0,00 C
03/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	20.600,00 C	
				03/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
03/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	30.000,00 C	
				03/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
03/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.500,00 C	
				03/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
03/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	7.500,00 C	
				03/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.133	888,32 D	
				03/12 0332 23133-9 ANA ELIZABETH			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.118	1.650,00 D	
				03/12 0532 21118-4 DANIEL DAGER R			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.008.086	2.520,00 D	
				03/12 2093 6086-0 D.JACYR SILVA C			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	10.400,00 D	
				03/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.217	1.399,50 D	
				03/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.088	280,00 D	
				03/12 3981 7988-2 ALZERINA BEZER			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.024	174,60 D	
				03/12 3981 10024-2 DANIEL NOBRE D			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.717	280,00 D	
				03/12 3981 11717-X MARIA DAS GRAC			

03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	12.568,44 D
		03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	33.330,07 D
		03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.160,20 D
		03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.745,27 D
		03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	441,55 D
		03/12 3981 45304-6 PREF.MUN.CROAT		
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.380,96 D
		03/12 3981 45304-6 PREF.MUN.CROAT		
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	1.232,70 D
		03/12 3981 310271-8 CONVENIO B5 CR		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.005.564	280,00 D
		03/12 3981 510005564-0 ELINICE RIBEIRO		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.005.614	280,00 D
		03/12 3981 510005614-9 RITA FEITOSA N		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.838	280,00 D
		03/12 3981 510006838-4 MISSIAS RIBEIR		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.963	280,00 D
		03/12 3981 510006963-6 FRANCISCO EDMA		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.040	280,00 D
		03/12 3981 510007040-0 JOSELIENE SANT		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.068	280,00 D
		03/12 3981 510007068-0 ANTONIA SENHOR		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.081	280,00 D
		03/12 3981 510007081-5 MARCIA ALVES D		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.217	280,00 D
		03/12 3981 510008217-4 LUIS BRAGA MAR		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.126	280,00 D
		03/12 3981 510009126-2 MARIA G PESSOA		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.255	280,00 D
		03/12 3981 510010255-6 ANTONIZA MATEU		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.989	280,00 D
		03/12 3981 510010989-7 JOSE MARIA ROD		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.990	280,00 D
		03/12 3981 510010990-0 FRANCISCA RODR		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.002	280,00 D
		03/12 3981 510011002-X FRANCISCA CLAU		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.008	280,00 D
		03/12 3981 510011008-9 MARIA MATOS FL		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.012	280,00 D
		03/12 3981 510011012-7 DAMALIO DE SOU		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.015	280,00 D
		03/12 3981 510011015-1 FRANCISCO DAS		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.016	280,00 D
		03/12 3981 510011016-X MARIA VILANI D		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.020	280,00 D
		03/12 3981 510011020-8 MARIA BEZERRA		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.021	280,00 D
		03/12 3981 510011021-6 MARIA ALVES DO		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.025	280,00 D
		03/12 3981 510011025-9 RITA DE LIMA P		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.028	280,00 D
		03/12 3981 510011028-3 TELMA GONCALVE		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.285	280,00 D
		03/12 3981 510011285-5 MARTA MARIA MO		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.359	280,00 D
		03/12 3981 510011359-2 MARIA A F NASC		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.827	280,00 D
		03/12 3981 510011827-6 MARIA ODETE SA		
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	10.105,15 D
		03/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.374.000.011.695	2.125,00 D

03/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL					
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	54,72 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.238,00 D	
004 0048 018932229000151 SOUSA E SILVA					
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.850,00 D	
237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE					
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.349	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.350	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.351	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.047,86 C	0,00 C
04/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	2.100,00 C	
04/12 3981 8020-9 PM CROATA -SNA					
04/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.009.506	4.300,00 C	
04/12 3981 9505-0 PMC TAXAS-TRAN					
04/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	107.500,00 C	
04/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
04/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.500,00 C	
04/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	352,50 D	
04/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC					
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	113.851,51 D	
04/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.400,00 D	
04/12 4166 57400-7 A&C ADMINSTRA					
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.800,00 D	
033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.080.771	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,54 D	0,00 C
07/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
07/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT					
07/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.980,05 D	
07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39,95 D	0,00 C
10/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	40.000,00 C	
10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
10/12/2020	0000	14011 860 COTA DAF - CREDITO	350	10,03 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.749,08 C	
10/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	240,18 C	
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	21,00 D	
10/12 0237 9032-8 S I S A R BPA					
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.007.000	1.343,45 D	
10/12 3981 7000-9 ANTONIA FERREI					
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.118	9.052,00 D	
10/12 3981 9118-9 FUNDO MUNICIPA					
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	40.333,56 D	
10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
10/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.005.067	302,85 D	
10/12 3981 510005067-1 RAIMUNDO RIBEI					
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	309,66 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.002	88,35 D	
CAGECE					
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.003	20,39 D	
SISAR					
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.004	19,85 D	
SISAR					
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.005	190,13 D	
CAGECE					
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.006	184,82 D	
CAGECE					

10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	121.007	1.556,51 D	
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.006	162,83 D	
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	114.311,89 D	0,00 C
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 0085 72252-9 DEBORA MARTINS	550.065.000.072.252	80,00 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA	550.663.000.044.422	3.500,00 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 5410-0 CICERO MARQUES	553.981.000.005.410	1.440,00 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 6113-1 ANERISNEIDE U	553.981.000.006.113	150,00 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	4.421,01 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	1.473,62 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	13,51 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 9223-1 MANOEL EDIVAN	553.981.000.009.223	1.395,00 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 10344-6 FRANCISCO ANTO	553.981.000.010.344	270,00 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 3981 11646-7 ALEX JOSE BRAG	553.981.000.011.646	870,00 D	
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 11/12 4052 16309-7 FRANCISCA F O	554.052.000.016.393	80,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 3572 015147087000100 F JOHNNE DE O	121.101	10.830,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0677 02501954330 LIDIANE GOMES DE	121.102	350,00 D	
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.134.013	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.134.014	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000 805 BB CP Automatico S P	70	24.894,04 C	0,00 C
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 2812 84545-0 EMANUEL 070067	552.812.000.084.545	375,00 D	
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 3515 A6P AUT S 00010462340000107	553.515.000.105.015	1.300,00 D	
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 15/12 5863 8568-5 ANAXIMANDRO P	555.663.000.008.568	700,00 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.575,00 C	0,00 C
16/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 16/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR	550.332.000.024.170	5.794,18 D	
16/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada 16/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR	553.981.000.005.217	942,00 D	
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.736,18 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	121.701	27.440,00 D	
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN	121.702	3.095,00 D	
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.033.518	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.033.519	10,45 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.545,90 C	0,00 C
18/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida 18/12 3981 43600-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	319.000,00 C	
18/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida 18/12 3981 43600-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	23.622,87 C	
18/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida 18/12 3981 43610-3 PM CROATA CONT	553.981.000.043.810	20.300,00 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.799,26 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IP-EXPORTACAO	350	82,41 C	

18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.118.554	5.500,00 D
			18/12 1702 118554-3 U DIAG SERV S-		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.007.088	700,00 D
			18/12 3981 7088-2 ALZERINA BEZER		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.920	700,00 D
			18/12 3981 8920-6 RAIMUNDO NONAT		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.009.590	700,00 D
			18/12 3981 9590-7 PRISCILA MOCO		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.009.682	700,00 D
			18/12 3981 9682-2 SUELI LEITE DA		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.010.377	136,81 D
			18/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.717	700,00 D
			18/12 3981 11717-X MARIA DAS GRAC		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	84.894,52 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	15.185,16 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.466,01 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	26.584,81 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	32.339,11 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	31.109,72 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	12.722,09 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	13.287,68 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	8.052,16 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	40.996,15 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	86.321,97 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	12.811,95 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.166,83 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.062,96 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.350,30 D
			18/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.045.304	16.486,39 D
			18/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.005.594	700,00 D
			18/12 3981 510005594-0 EUNICE RIBEIRO		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.005.614	700,00 D
			18/12 3981 510005614-9 RITA FEITOSA N		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.006.838	700,00 D
			18/12 3981 510006838-4 MISSIAS RIBEIR		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.006.983	700,00 D
			18/12 3981 510006983-6 FRANCISCO EDMA		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.007.040	700,00 D
			18/12 3981 510007040-0 JOSELIENE SANT		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.007.068	700,00 D
			18/12 3981 510007068-0 ANTONIA SENHOR		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.007.081	700,00 D
			18/12 3981 510007081-8 MARCIA ALVES D		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.008.217	700,00 D
			18/12 3981 510008217-4 LUIS BRAGA MAR		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.009.126	700,00 D
			18/12 3981 510009126-2 MARIA G PESSOA		
18/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.256	700,00 D

				18/12 3981 510010255-8 ANTONIZA MATEU			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.989	700,00	D
				18/12 3981 510010989-7 JOSE MARIA RODR			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.990	700,00	D
				18/12 3981 510010990-0 FRANCISCA RODR			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.002	700,00	D
				18/12 3981 510011002-X FRANCISCA CLAU			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.008	700,00	D
				18/12 3981 510011008-9 MARIA MATOS FL			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.012	700,00	D
				18/12 3981 510011012-7 DAMALIO DE SOU			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.015	700,00	D
				18/12 3981 510011015-1 FRANCISCO DAS			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.016	700,00	D
				18/12 3981 510011016-X MARIA VILANI D			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.020	700,00	D
				18/12 3981 510011020-8 MARIA BEZERRA			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.021	700,00	D
				18/12 3981 510011021-6 MARIA ALVES DO			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.025	700,00	D
				18/12 3981 510011025-9 RITA DE LIMA P			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.028	700,00	D
				18/12 3981 510011028-3 TELMA GONCALVE			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.285	700,00	D
				18/12 3981 510011285-5 MARTA MARIA MO			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.359	700,00	D
				18/12 3981 510011359-2 MARIA A F NASC			
18/12/2020	3981	99015	120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.827	700,00	D
				18/12 3981 510011827-6 MARIA ODETE SA			
18/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.801	5.567,75	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	21.827,21	C 0,00 C
21/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.101	3.682,80	D
				GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.102	4.007,92	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	17.099,06	D
				237 5391 0225/5190000180 CONSTRUTORA N			
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.263.492	10,45	D
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	24.800,23	C 0,00 C
22/12/2020	3981	99015	870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	6.500,00	C
				22/12 3981 45304-8 PREF. MUN. CROAT			
22/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.792,44	D
				22/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
22/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.018.861	1.700,00	D
				22/12 2521 18861-1 EVANILDO S PAI			
22/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	552.925.000.028.382	3.000,00	D
				22/12 2925 28382-7 FELISBERTO TAV			
22/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.137.000.051.316	985,00	D
				22/12 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
22/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.253.000.036.941	1.600,00	D
				22/12 3253 36941-1 RIVA SAUDE AMB			
22/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.981.000.005.410	570,00	D
				22/12 3981 5410-0 CICERO MARQUES			
22/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.981.000.009.223	420,00	D
				22/12 3981 9223-1 MANOEL EDIVAN			
22/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.981.000.010.344	120,00	D
				22/12 3981 10344-6 FRANCISCO ANTO			
22/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.981.000.011.646	420,00	D
				22/12 3981 11646-7 ALEX JOSE BRAG			
22/12/2020	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	480,00	D
				004 0048 019332229000151 SOUSA E SILVA			
22/12/2020	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	250,00	D
				237 0677 02501964330 LIDIANE GOMES DE			

22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.055.205	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.055.206	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.858,34 C 0,00 C
24/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	15.000,00 C
		24/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
24/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.010.024	378,30 D
		24/12 3981 10024-2 DANIEL NOBRE D		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	286,99 D
		237 0677 001130801000181 ASSOCIACAO CO		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.616,00 D
		237 0677 012507783000183 A. DE CASTRO		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.718,37 D
		104 1423 01626741123 AGNELO PINHEIRO D		
24/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	122.404	818,15 D
		CAGECE		
24/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.405	3.499,34 D
		DARF - 10 462.349/0001-07 -3703		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	1.730,00 D
		403 0001 039458707000181 DAVID RODRIGU		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.707	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.708	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.709	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.710	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.922,05 D 0,00 C
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	257,68 D
		237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.976	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	268,13 C 0,00 C
29/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C
		29/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
29/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	19.200,00 C
		29/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
29/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	3.000,00 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
29/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	16.682,79 D
		29/12 0332 24170-6 COMERCIAL SERR		
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	1.600,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.976,00 D
		093 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.000,00 D
		748 2301 039471573000139 ORTRE ORTOPED		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.050,00 D
		748 2301 019324819000213 HOSPITAL DA C		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.096.056	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.096.057	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.096.058	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.959,86 D 0,00 C
30/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	4.300,00 C
		30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
30/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	6.200,00 C
		30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
30/12/2020	0000	14011 952 FFE/FPM	350	72.470,85 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	48,19 C
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.021.118	1.600,00 D

30/12 0532 21118-4 DANIEL DAGER R

30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	10.400,00 D
		30/12 2773 22546-7 MAIS CONTABIL		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.026.382	3.000,00 D
		30/12 2925 26382-7 FELISBERTO TAV		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.295.000.019.857	352,50 D
		30/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	9.000,00 D
		30/12 3515 20586-5 FORTALMED EQUI		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.160,20 D
		30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.484,72 D
		30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.578,34 D
		30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	329,47 D
		30/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.400,00 D
		30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.800,00 D
		104 3572 015147087000100 F JOHNNE DE O		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.065,00 D
		237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN		
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	123.003	516,32 D
		GAGECE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.800,00 D
		237 0752 003062093000177 P DAMASCENO P		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	427,10 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	28.722,10 D
		033 4458 022057595000100 VIP CAR LOCAC		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.007	1.173,88 D
		MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.008	1.173,88 D
		MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.009	234,78 D
		MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.754	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.755	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.756	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.757	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.758	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 655 BB CP Automatico S P	70	2.382,50 C 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	27.450,00 C
		31/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	37.600,00 C
		31/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	142.500,00 C
		31/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	72.900,00 C
		31/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	2.000,00 C
		31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	20.800,00 C
		31/12 3981 45304-8 PREF MUN CROAT		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	14.396,00 D
		31/12 2093 2673-8 J F PERES		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.006.086	22.898,84 D
		31/12 2093 6086-0 DJACYR SILVA C		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	118.131,66 D

31/12 3515 13822-0 DISTRIMEDICA C					
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.800,00 D
31/12 3515 ASP AUT S 00010462349000107					
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.945	2.500,00 D
31/12 3981 6945-5 IRIS MARACY O					
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.009.223	870,00 D
31/12 3981 9223-1 MANOEL EDIVAN					
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.010.024	378,30 D
31/12 3981 10024-2 DANIEL NOBRE D					
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.646	910,00 D
31/12 3981 11646-7 ALEX JOSE BRAG					
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.304	883,86 D
31/12 3981 12304-8 ALLAN GABRIEL					
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	355,06 D
31/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.045.304	37.259,71 D
31/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
31/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.009.914	1.193,10 D
31/12 3981 510009914-X LUCIENE ALVES					
31/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.399	916,65 D
31/12 3981 510010399-6 CINARIA MARIA					
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.000,00 D
748 2301 039471573000139 ORTRE ORTOPED					
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.180,00 D
237 0677 008844445000160 F. G. PEREIRA					
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.056,68 D
104 1423 01626741123 AGNELO FINHEIRO D					
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	654,75 D
237 0677 67378951315 EXPEDITA SOARES D					
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.425,00 D
237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE					
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.413	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.414	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.415	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.416	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.417	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	92.189,35 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		8,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:04:59

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.531,27			16.562,098301		
01/12/2020	RESGATE	6.550,00			1.763,020990	3,715213850	14.799,077311
	Aplicação 26/11/2020	276,98			74,553757		
	Aplicação 30/11/2020	6.273,02			1.688,467233		
02/12/2020	RESGATE	11.154,94			3.002,489519	3,715230288	11.796,587792
	Aplicação 30/11/2020	11.154,94			3.002,489519		
03/12/2020	RESGATE	43.047,86			11.586,795781	3,715251465	209,792011
	Aplicação 30/11/2020	43.047,86			11.586,795781		
04/12/2020	APLICAÇÃO	5,54			1,491144	3,715266110	211,283155
07/12/2020	APLICAÇÃO	39,95			10,752867	3,715287890	222,036022
10/12/2020	APLICAÇÃO	114.311,89			30.767,507073	3,715344559	30.989,543095
11/12/2020	RESGATE	24.894,04			6.700,335985	3,715342045	24.289,207110
	Aplicação 30/11/2020	779,45			209,792011		
	Aplicação 04/12/2020	5,54			1,491144		
	Aplicação 07/12/2020	39,95			10,752867		
	Aplicação 10/12/2020	24.069,10			6.478,299963		
15/12/2020	RESGATE	2.875,00			773,808586	3,715389120	23.515,398524
	Aplicação 10/12/2020	2.875,00			773,808586		
16/12/2020	RESGATE	6.736,18			1.813,039017	3,715408183	21.702,369507
	Aplicação 10/12/2020	6.736,18			1.813,039017		
17/12/2020	RESGATE	30.545,90			8.221,389744	3,715418008	13.480,969763
	Aplicação 10/12/2020	30.545,90			8.221,389744		
18/12/2020	RESGATE	21.827,21			5.874,750311	3,715427694	7.606,219452
	Aplicação 10/12/2020	21.827,21			5.874,750311		
21/12/2020	RESGATE	24.800,23			6.674,894013	3,715449257	931,325439
	Aplicação 10/12/2020	24.800,23			6.674,894013		
22/12/2020	RESGATE	2.858,34			769,307048	3,715473564	162,018391
	Aplicação 10/12/2020	2.858,34			769,307048		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.023,05			517,304396	3,715510664	679,322787
28/12/2020	RESGATE	268,13			72,164554	3,715536001	607,158233
	Aplicação 10/12/2020	268,13			72,164554		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.959,86			796,613841	3,715551811	1.403,772074
30/12/2020	RESGATE	2.387,50			641,219554	3,715575985	762,552510
	Aplicação 10/12/2020	333,86			89,853837		
	Aplicação 24/12/2020	1.922,08			517,304396		
	Aplicação 29/12/2020	126,56			34,061331		
31/12/2020	APLICAÇÃO	92.189,35			24.811,401666	3,715604271	25.573,954176
31/12/2020	SALDO ATUAL	95.022,69			25.573,954176		25.573,954176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.531,27
APLICAÇÕES (+)	211.428,64
RESGATES (-)	177.940,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	95.022,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.223-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		95.022,69	
31/12/2020	(-)	TRANSFERENCIA AGENDADA	5.222	0,00	3.200,00
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO	005.410	0,00	690,00
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO	006.559	0,00	700,00
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO	010.401	0,00	2.973,69
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO AGENDADO	010.402	0,00	72.218,34
		TOTAIS		95.022,69	79.782,03
SALDO REAL				15.240,66	



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:02:45

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	301,12			81,052308		
31/12/2020	SALDO ATUAL	301,16			81,052308		81,052308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	301,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380112080191071
01/01/2021 15:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7148-X PREF MJN CROATA PAB PACS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balanceie	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:02:13

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,70			0,456318		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,70			0,456318		0,456318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9058-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:53:18

Ciente

Agência 3981-0
Conta 9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67,38			18,135326		
31/12/2020	SALDO ATUAL	67,38			18,135326		18,135326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	67,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9118-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.991.000.005.223	9.062,00 C	
				10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.062,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.021,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.041,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.062,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:52:48

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,61			0,433395		
10/12/2020	APLICAÇÃO	9.062,00			2.439,073915	3,715344559	2.439,507310
22/12/2020	RESGATE	9.062,00			2.438,989228	3,715473564	0,518082
	Aplicação 19/10/2020	1,61			0,433395		
	Aplicação 10/12/2020	9.060,39			2.438,555833		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,92			0,518082		0,518082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,61
APLICAÇÕES (+)	9.062,00
RESGATES (-)	9.062,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	1,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360112080191071
01/01/2021 15:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10511-9 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:39:35

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10611-9 FMS/CROATA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.630,99			1.246,502070		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.631,51			1.246,502070		1.246,502070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.630,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	4.631,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10612-7 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:39:02

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10612-7 FMS/CROATA - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórica	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,29			0,078227		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,29			0,078227		0,078227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10996-7 PMC-ASSIST FARMACEUTICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:32:15

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10996-7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.891,19			4.005,504423		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.882,87			4.005,504423		4.005,504423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.881,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	14.882,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11483-9 CONVENIO824650-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:49:23

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11483-9 CONVENIO824650/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.376,78			10.060,542740		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.381,00			10.060,542740		10.060,542740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.376,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	37.381,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11615-7 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:48:24

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11615-7 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.576,08			11.998,345399		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.581,10			11.998,345399		11.998,345399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.576,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	44.581,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11721-8 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:46:00

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11721-8 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórica	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.272,58			3.572.520759		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.274,07			3.572.520759		3.572.520759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.272,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	13.274,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.124	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.997.000.124	7.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.104	8.956,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.936,24 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.383.000.124	61.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.584.000.104	126.697,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.124	420,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.708	147,00 D	
				03/12 1157 14708-7 A A A E SERR I			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	122,45 D	
				03/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.116	700,00 D	
				03/12 3981 5116-0 MARIA CIBELLY			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.088	700,00 D	
				03/12 3981 7088-2 ALZERINA BEZER			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.259	700,00 D	
				03/12 3981 8259-7 LUIZA BEZERRA			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.595	700,00 D	
				03/12 3981 8595-2 MARTA MARIA BR			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.916	700,00 D	
				03/12 3981 8916-8 MARIA ANTONIA			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.920	700,00 D	
				03/12 3981 8920-6 RAIMUNDO NONAT			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.028	700,00 D	
				03/12 3981 9028-X ANA CLAUDIA AF			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.036	700,00 D	
				03/12 3981 9036-0 EDLA NAYARA DA			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.064	700,00 D	
				03/12 3981 9064-6 MARIA JANAINA			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.114	700,00 D	
				03/12 3981 9114-6 FLAVIO RIBEIRO			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.590	700,00 D	
				03/12 3981 9590-7 PRISCILA MOCO			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.602	700,00 D	
				03/12 3981 9602-4 MARIA IVONETE			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.651	700,00 D	
				03/12 3981 9651-2 FRANCINEUDA PA			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.675	700,00 D	
				03/12 3981 9675-X MARIA LIDUINA			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.682	700,00 D	
				03/12 3981 9582-2 SUELI LEITE DA			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.480	700,00 D	
				03/12 3981 10480-9 IVANI NEVES FE			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.985	700,00 D	

			03/12 3981 10985-1 CLAUDIO BEZERR		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.717	700,00 D
			03/12 3981 11717-X MARIA DAS GRAC		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.108	700,00 D
			03/12 3981 12108-8 JUSCINEI NOBRE		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	36.035,09 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	31.800,75 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	64.317,16 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	15.425,62 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.057,30 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	20.132,55 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	90.394,76 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	10.769,81 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.523,10 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	15.140,76 D
			03/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.075,00 D
			03/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.045.304	13.803,68 D
			03/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
03/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.310.271	15.226,01 D
			03/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.005.594	700,00 D
			03/12 3981 510005594-0 EUNICE RIBEIRO		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.005.614	700,00 D
			03/12 3981 510005614-9 RITA FEITOSA N		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.006.838	700,00 D
			03/12 3981 510006838-4 MISSIAS RIBEIR		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.006.983	700,00 D
			03/12 3981 510006983-5 FRANCISCO EDMA		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.007.040	700,00 D
			03/12 3981 510007040-0 JOSELIENE SANT		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.007.068	700,00 D
			03/12 3981 510007068-0 ANTONIA SENHOR		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.007.081	700,00 D
			03/12 3981 510007081-6 MARCIA ALVES D		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.008.217	700,00 D
			03/12 3981 510008217-4 LUIS BRAGA MAR		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.009.126	700,00 D
			03/12 3981 510009126-2 MARIA G PESSOA		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.255	700,00 D
			03/12 3981 510010255-8 ANTONIZA MATEU		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.989	700,00 D
			03/12 3981 510010989-7 JOSE MARIA ROD		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.990	700,00 D
			03/12 3981 510010990-0 FRANCISCA RODR		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.002	700,00 D
			03/12 3981 510011002-X FRANCISCA CLAU		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.008	700,00 D
			03/12 3981 510011008-9 MARIA MATOS FL		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.012	700,00 D
			03/12 3981 510011012-7 DAMALIO DE SOU		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.015	700,00 D
			03/12 3981 510011015-1 FRANCISCO DAS		
03/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.016	700,00 D
			03/12 3981 510011016-X MARIA VILANI D		

03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.020	700,00 D
		03/12 3981 510011020-8 MARIA BEZERRA		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.021	700,00 D
		03/12 3981 510011021-6 MARIA ALVES DO		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.025	700,00 D
		03/12 3981 510011025-9 RITA DE LIMA P		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.028	700,00 D
		03/12 3981 510011028-3 TELMA GONCALVE		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.084	372,42 D
		03/12 3981 510011084-4 DAMIANA ALVES		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.285	700,00 D
		03/12 3981 510011285-5 MARTA MARIA MO		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.359	700,00 D
		03/12 3981 510011359-2 MARIA A F NASC		
03/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.827	700,00 D
		03/12 3981 510011827-6 MARIA ODETE SA		
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.543.000.010.065	700,00 D
		03/12 4543 10065-X MARCIA MARIA D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	372,38 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	604,46 D
		104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	285,21 D
		237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L		
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	172.923,05 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.153.754.000.124	46.049,11 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.184.056.000.045	7.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.549,11 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.896.000.124	61.600,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.036.000.124	25.755,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.610.000.104	25.800,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	113.156,50 D 0,00 C
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	20,00 D
		10/12 2093 10522-4 S S P M GUARAC		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.884	93.124,82 D
		10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	7.806,83 D
		10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	4.252,02 D
		10/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR		
10/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.835	527,82 D
		10/12 3981 510008835-0 MARIA AURISSAN		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	118,05 D
		104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	141,59 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105.991,83 C 0,00 C
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	125,00 D
		11/12 2093 2673-8 J F PERES		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.057,78 D
		104 1423 83858970387 FRANCISCO JUCIAR		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	24.922,10 D
		033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.104,88 C 0,00 C
14/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.085.343	2.500,00 D
		14/12 0433 65343-8 CARLA J R FIGU		
14/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.038.470	2.500,00 D
		14/12 1157 38470-4 DANIEL GONZALE		
14/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.002.046	2.500,00 D
		14/12 2093 2046-X SAVIO DE SOUSA		

14/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.009.254	2.500,00 D
		14/12 2925 9254-1 MARIA MAGDALEN		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.542.000.124	1.516,80 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.106.237	2.110,00 D
		15/12 1369 106237-X LOCMED HOSPITA		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	593,20 C 0,00 C
16/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	10.662,65 D
		16/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.662,65 C 0,00 C
17/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.914	1.687,60 D
		17/12 3981 510009914-X LUCIENE ALVES		
17/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.399	1.484,10 D
		17/12 3981 510010399-6 CINARIA MARIA		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	946,75 D
		237 0677 67378951315 EXPEDITA SOARES D		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.117,65 C 0,00 C
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.116	700,00 D
		18/12 3981 5116-0 MARIA CIBELLY		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.259	700,00 D
		18/12 3981 8259-7 LUIZA BEZERRA		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.595	700,00 D
		18/12 3981 8595-2 MARTA MARIA BR		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.916	700,00 D
		18/12 3981 8916-8 MARIA ANTONIA		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.028	700,00 D
		18/12 3981 9028-X ANA CLAUDIA AR		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.036	700,00 D
		18/12 3981 9036-0 EDLA NAYARA DA		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.064	700,00 D
		18/12 3981 9064-6 MARIA JANAINA		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.114	700,00 D
		18/12 3981 9114-6 FLAVIO RIBEIRO		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.602	700,00 D
		18/12 3981 9602-4 MARIA IVONETE		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.651	700,00 D
		18/12 3981 9651-2 FRANCINEUDA PA		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.675	700,00 D
		18/12 3981 9675-X MARIA LIDIUNA		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.010.480	700,00 D
		18/12 3981 10480-9 IVANI NEVES FE		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.010.985	700,00 D
		18/12 3981 10985-1 CLAUDIO BEZERR		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.108	700,00 D
		18/12 3981 12108-8 JUSCINEI NOBRE		
18/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.543.000.010.065	700,00 D
		18/12 4543 10065-X MARCIA MARIA D		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.500,00 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.277.000.124	151,20 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.702.380.000.102	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.151,20 D 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	110.800,00 D
		31/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.800,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:38:08

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	260.901,93			70.225,811659		
02/12/2020	APLICAÇÃO	17.936,24			4.827,759952	3,715230298	75.063,571611
03/12/2020	RESGATE	172.923,05			46.544,103846	3,715251465	28.509,467765
	Aplicação 11/11/2020	170.392,58			45.863,001488		
	Aplicação 16/11/2020	2.530,47			681,102358		
07/12/2020	APLICAÇÃO	53.549,11			14.413,179162	3,715287890	42.922,646927
09/12/2020	APLICAÇÃO	113.156,50			30.456,652387	3,715329530	73.379,299314
10/12/2020	RESGATE	105.991,83			28.528,129307	3,715344559	44.851,170007
	Aplicação 16/11/2020	10.706,57			2.881,716000		
	Aplicação 17/11/2020	25.758,83			6.933,092170		
	Aplicação 24/11/2020	51.520,31			13.866,899643		
	Aplicação 02/12/2020	17.936,79			4.827,759952		
	Aplicação 07/12/2020	89,33			18,661542		
11/12/2020	RESGATE	26.104,88			7.026,238694	3,715342045	37.824,931323
	Aplicação 07/12/2020	26.104,88			7.026,238694		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,525424	3,715365239	35.133,405899
	Aplicação 07/12/2020	10.000,00			2.691,525424		
15/12/2020	RESGATE	593,20			159,600262	3,715389120	34.973,745637
	Aplicação 07/12/2020	593,20			159,600262		
16/12/2020	RESGATE	10.662,65			2.869,846185	3,715408183	32.103,899452
	Aplicação 07/12/2020	10.662,65			2.869,846185		
17/12/2020	RESGATE	4.117,65			1.108,260208	3,715418068	30.995,639244
	Aplicação 07/12/2020	4.117,65			1.108,260208		
18/12/2020	RESGATE	10.500,00			2.826,054188	3,715427694	28.169,585055
	Aplicação 07/12/2020	2.002,57			538,986857		
	Aplicação 09/12/2020	8.497,43			2.287,067332		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.151,20			1.655,527984	3,715551811	29.825,113039
31/12/2020	RESGATE	110.800,00			29.820,183184	3,715604271	4.929855
	Aplicação 09/12/2020	104.667,03			28.169,585055		
	Aplicação 29/12/2020	6.132,97			1.650,598120		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,32			4,929855		4,929855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	260.901,93
APLICAÇÕES (+)	190.793,05
RESGATES (-)	451.693,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,60
SALDO ATUAL =	18,32

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

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



Extrato conta corrente

 0332071406142254005
 07/01/2021 14:09:19

Cliente - Conta atual

 Agência 3981-0
 Conta corrente 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.092.979.000.009	125.000,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.000,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	896 INSS Arrecadação GPS- Ident: 10462349000107 - 12/2020	121.001	3.935,74 D	
10/12/2020		0000	13105	353 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C	121.002	113.897,33 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.833,57 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.301.799.000.003	81.800,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.800,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	353 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 5381 022675190000180 CONSTRUTORA N	121.801	81.800,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.800,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.580.773.000.006	24.325,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.325,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:37:35

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			33.645,098098	3,715251485	33.645,098098
10/12/2020	RESGATE	117.833,67			31.715,408390	3,715344558	1.929,689708
	Aplicação 03/12/2020	117.833,67			31.715,408390		
11/12/2020	APLICAÇÃO	81.800,00			21.962,984568	3,715342045	23.892,674276
18/12/2020	RESGATE	81.800,00			21.962,478272	3,715427694	1.930,196004
	Aplicação 03/12/2020	7.169,62			1.929,689708		
	Aplicação 11/12/2020	74.430,38			20.032,788564		
23/12/2020	APLICAÇÃO	24.325,00			6.546,901283	3,715498210	8.477,097287
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.497,54			8.477,097287		8.477,097287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	230.925,00
RESGATES (-)	199.433,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	31.497,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 00624020-0

Data: 11/01/2021 - 14:34

Mês: Dezembro/2020

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 0055	Emissão 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0136	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 005.00524020-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0,016719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,10C	0,016719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 00624021-8

Data: 11/01/2021 - 14:29

Mês: Dezembro/2020

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 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624021-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003341
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 cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 00624023-4

Data: 11/01/2021 - 14:35

Mês: Dezembro/2020

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	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	11/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CROATA FNSBLAFB	11.463.735/0001-78	006.00624023-4	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 00624024-2

Data: 11/01/2021 - 14:36

Mês: Dezembro/2020

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 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 / 006 / 00624027-7

Data: 11/01/2021 - 14:36

Mês: Dezembro/2020

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 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624027-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,49C	0,081974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,49C	0,081974
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 de envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1423 / 006 / 00624030-7

Data: 11/01/2021 - 14:37

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2020	197276	AC TAR TED INTERNET	10,00 D	10,00 D
18/12/2020	727215	RRET AUTOM	10,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624030-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	10,01C	1,873845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10,00D	1,672172
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
21 / 12	RESG RETR 18/12	10,00D	1,672172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1423 / 006 / 00624032-3

Data: 11/01/2021 - 14:40

Mês: Dezembro/2020

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 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624032-3	Mês/Ano 12/2020	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.533,33C	256,295134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.533,55C	256,295134
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 cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidante: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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\$ 1.397.594,08 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oito 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 2020.

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

Wanessa Martins Silva

WANESSA MARTINS SILVA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PRÓPRIO)	3.523,44		3.523,44
BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	278.671,93		278.671,93
BB.....7.248-6 (PDDE)	2.867,40		2.867,40
BB.....7.461-6 (PNATE)	4,12		4,12
BB.....7.743-7 (RECOMECO)	115,10		115,10
BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	598,47		598,47
BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	60.973,84		60.973,84
BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFABETIZA)	722,03		722,03
BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULTURA)	4.304,40		4.304,40
BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB TE)	422,07		422,07
BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR)	115.573,26		115.573,26
BB.....8.903-6 (PMC MEREID QUILOMBOL)	44,90		44,90
BB.....10.027-7 (COMPUTADOR INTERATIV)	62.543,69		62.543,69
BB.....10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANTI)	8.323,55		8.323,55
BB.....10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA)	652,56		652,56
BB.....10.735-2 (Q. COBERTA, SÃO ROQUE)	17.082,44		17.082,44
BB.....10.986-X (PAR - 12 SALAS BETAN)	46.938,46		46.938,46
BB.....11.000-0 (PMC-PAR)	3,25		3,25
BB.....11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHOSO)	0,49		0,49
BB.....11.819-2 (PBA-BRASIL ALFABETI)	5.904,53		5.904,53
BB.....11.994-6 (MP-815/2017-AFM-EDUC)	186,01		186,01
BB.....12.036-7 (FUNDEB-MATRIZ-2018)	0,00		0,00
BB.....12.037-5 (FUNDEB 60%)	919,61		919,61
BB.....12.540-7 (LEI AUDIR BLANC)	156.569,29		156.569,29
CEF.....612-4 (PMC-PNATE)	61.834,58		61.834,58
CEF.....71.108-1 (ESTADIO - 2ª ETAPA)	60.288,68		60.288,68
CEF.....647.148-1 (ESTADIO - 1ª ETAPA)	508.525,98		508.525,98
TOTAL GERAL.....	1.397.594,08	0,00	1.397.594,08

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB

DEZEMBRO/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.222-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		5.693,33	
31/12/2020	(+)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		3.200,00	
31/12/2020	(+)	VR. PAGO EM DUPLICIDADE		3.500,00	
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO – INSS AGENDADO		0,00	8.869,89
TOTAIS				12.393,33	8.869,89
SALDO REAL				3.523,44	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 6.858-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		278.671,93	
TOTAIS				278.671,93	0,00
SALDO REAL				278.671,93	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.248-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		2.867,40	
TOTAIS				2.867,40	0,00
SALDO REAL				2.867,40	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.461-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		4,12	
TOTAIS				4,12	0,00
SALDO REAL				4,12	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.743-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		115,10	
TOTAIS				115,10	0,00
SALDO REAL				115,10	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.962-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		598,47	
TOTAIS				598,47	0,00
SALDO REAL				598,47	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.963-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		116.130,26	
31/12/2020	(-)	PAG. AGENDADO-INSS		0,00	55.042,07
31/12/2020	(-)	PAG. AGENDADO-TELEMAR		0,00	114,35
TOTAIS				116.130,26	55.156,42
SALDO REAL				60.973,84	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.144-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		722,03	
TOTAIS				722,03	0,00
SALDO REAL				722,03	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.178-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		4.304,40	
TOTAIS				4.304,40	0,00
SALDO REAL				4.304,40	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.262-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		422,07	
TOTAIS				422,07	0,00
SALDO REAL				422,07	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.635-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		115.573,26	
TOTAIS				115.573,26	0,00
SALDO REAL				115.573,26	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.903-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		44,90	
TOTAIS				44,90	0,00
SALDO REAL				44,90	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.027-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		62.543,69	
TOTAIS				62.543,69	0,00
SALDO REAL				62.543,69	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.232-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		8.323,55	
TOTAIS				8.323,55	0,00
SALDO REAL				8.323,55	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.252-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		652,56	
TOTAIS				652,56	0,00
SALDO REAL				652,56	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.735-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		17.082,44	
TOTAIS				17.082,44	0,00
SALDO REAL				17.082,44	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.986-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		46.938,46	
TOTAIS				46.938,46	0,00
SALDO REAL				46.938,46	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.000-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		3,25	
TOTAIS				3,25	0,00
SALDO REAL				3,25	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.122-8
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		0,49	
TOTAIS				0,49	0,00
SALDO REAL				0,49	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.819-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		5.904,53	
TOTAIS				5.904,53	0,00
SALDO REAL				5.904,53	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.994-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		186,01	
TOTAIS				186,01	0,00
SALDO REAL				186,01	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 12.037-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		178.030,16	
31/12/2020	(-)	PAG. AGENDADO-INSS		0,00	155.349,54
31/12/2020	(-)	PAG. AGENDADO-INSS		0,00	21.761,01
TOTAIS				178.030,16	177.110,55
SALDO REAL				919,61	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 12.540-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		156.569,29	
TOTAIS				156.569,29	0,00
SALDO REAL				156.569,29	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 612-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		61834,58	
TOTAIS				61 834,58	0,00
SALDO REAL				61 834,58	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 71.108-1
BANCO: C.E.F

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		60.288,68	
TOTAIS				60.288,68	0,00
SALDO REAL				60.288,68	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 647.148-1
BANCO: C.E.F

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		508.525,98	
TOTAIS				508.525,98	0,00
SALDO REAL				508.525,98	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: <i>Wanessa Martins Silva</i>	ASS.: <i>[Signature]</i>	ASS.:
NOME: Wanessa Martins Silva	NOME: Bruno Lima Ramos	NOME: Clara Alves de Sousa



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.400,00 C	
				01/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	14.200,00 C	
				01/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.062,14 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.006,10 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	12.812,00 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	698,54 D	
				01/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	44,01 D	
				01/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	177,75 D	
				01/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	641,74 D	
				01/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	500,00 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.838	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,27 D	0,00 C
02/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.200,00 C	
				02/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.404	1.150,00 D	
				02/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.040.957	3.500,00 D	
				02/12 3981 40957-X JOSE MARIA DE			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.011.080	1.671,00 D	
				02/12 4272 11080-9 NORTE ESTIVAS			
02/12/2020		3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.020.460	2.800,00 D	
				02/12 4272 510020460-1 ANTONIO EDMILS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
				237 0677 01540539377 ANA SILVIA ALENCA			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgio conta água	120.202	60,29 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.441	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,26 D	0,00 C
03/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	28.500,00 C	
				03/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.118	1.050,00 D	
				03/12 0532 21118-4 DANIEL DAGER R			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.321,20 D	
				03/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	11.300,00 D	
				03/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.217	132,00 D	
				03/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR			

03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.010.024	29,10 D	
		03/12 3981 10024-2 DANIEL NOBRE D			
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	3.705,75 D	
		03/12 4272 47292-4 MARIA ELIANE P			
03/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.125,00 D	
		03/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.200,00 D	
		033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.850,00 D	
		237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE			
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.347	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.348	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	126,05 D	0,00 C
04/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.400,00 C	
		04/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	252,50 D	
		04/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.400,00 D	
		04/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	352,50 C	0,00 C
09/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	39.000,00 C	
		09/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
09/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.405	38.922,08 D	
		09/12 1409 32405-1 ANTONIA AMANDA			
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	77,92 D	0,00 C
10/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	83.300,00 C	
		10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.037.819	83.265,85 D	
		10/12 0237 37819-4 SEMAS IMPERIUM			
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.017.834	25,00 D	
		10/12 3468 17834-9 RODRIGO SALES			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9,15 D	0,00 C
11/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.400,00 C	
		11/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
11/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.500,00 C	
		11/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.500,00 D	
		11/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.350,00 D	
		237 0677 006326456000122 J. B. DE SOUS			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.134.012	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39,55 D	0,00 C
15/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	16.000,00 C	
		15/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
15/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.200,00 C	
		15/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.084.545	412,50 D	
		15/12 2812 84545-0 EMANUEL 070087			
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.800,00 D	
		15/12 3515 ASP AJT S 00010462349000107			
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.006,10 D	
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	10.915,07 D	
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.339,89 D	
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	567,23 D	
		15/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	830,79 C	0,00 C
16/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.900,00 C	
		16/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
16/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.024.170	1.001,52 D	

16/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR

16/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.005.217	857,50 D
16/12 3981 5217-5 G BEZERRA AMAR					
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40,98 D 0,00 C
17/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	24.000,00 C
17/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT					
17/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.074.882	24.000,00 D 0,00 C
17/12 0085 74882-X MHE ENGENHARIA					
18/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	66.000,00 C
18/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.032.405	67.621,02 D
18/12 1409 32405-1 ANTONIA AMANDA					
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	378,98 D 0,00 C
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.846	1.320,00 D
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.320,00 C 0,00 C
22/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	64.500,00 C
22/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
22/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.000,00 C
22/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
22/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.037.819	64.520,94 D
22/12 0237 37819-4 SEMAS IMPERIUM					
22/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.925.000.028.382	3.000,00 D
22/12 2925 28382-7 FELISBERTO TAY					
22/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.468.000.017.834	25,00 D
22/12 3468 17834-9 RODRIGO SALES					
22/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.162	150,00 D
22/12 3981 6162-X CARLOS ALBERTO					
22/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.201	48,32 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	244,26 C 0,00 C
23/12/2020	3468	99020 870	Transferência recebida	603.468.000.017.834	25,00 C
23/12 3468 17834-9 RODRIGO SALES					
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25,00 D 0,00 C
24/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C
24/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT					
24/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.007.519	2.000,00 D
24/12 3981 7519-1 FERNANDO MEDEI					
24/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.095	1.000,00 D
24/12 3981 12095-2 LUAN RODRIGUES					
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	450,00 D
257 0677 01026279321 GLAIRTON MOURAD D					
24/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.402	1.539,31 D
DARF - 10.462 349/0001-07 -3703					
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.706	10,45 D
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	0,24 D 0,00 C
29/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.000,00 C
29/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
29/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.024.170	2.011,45 D
29/12 0332 24170-9 COMERCIAL SERR					
29/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.006.162	150,00 D
29/12 3981 6162-X CARLOS ALBERTO					
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	161,45 C 0,00 C
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.800	39.400,00 C
30/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	27.400,00 C
30/12 3981 43610-3 PM CROATA CONT					
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.700,00 C
30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT					
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.021.116	1.690,00 D
30/12 0532 21118-4 DANIEL DAGER R					
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.032.405	27.406,91 D
30/12 1409 32405-1 ANTONIA AMANDA					
30/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.022.646	11.300,00 D
30/12 2773 22648-7 MAIS CONTABIL					

30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.028.382	3.000,00 D
		30/12 2925 28382-7 FELISBERTO TAV		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	352,50 D
		30/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	13.037,08 D
		30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.662,14 D
		30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.006,10 D
		30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.006,45 D
		30/12 3981 45304-8 PREF. MUN. CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	30,24 D
		30/12 3981 45304-8 PREF. MUN. CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	019,49 D
		30/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.400,00 D
		30/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.001	61,51 D
		CAGECE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	500,00 D
		104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	3.200,00 D
		033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.004	56,00 D
		CAGECE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.752	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.753	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	139,32 C 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.200,00 C
		31/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.800,00 C
		31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.450,00 C
		31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	9.000,00 C
		31/12 3981 45304-8 PREF. MUN. CROAT		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.846	3.500,00 D
		31/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.800,00 D
		31/12 3515 ASP AUT S 00010462349000107		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.010.024	174,00 D
		31/12 3981 10024-2 DANIEL NOBRE D		
31/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.351	600,00 D
		31/12 3981 510010351-1 FRANCISCO CHAV		
31/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.983	300,00 D
		31/12 3981 510011983-3 MARIA ROSELI L		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.543.000.008.932	2.560,00 D
		31/12 4543 8932-X ANTONIO F W OL		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	1.000,00 D
		237 0677 01540539377 ANA SILVIA ALENCA		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	1.540,00 D
		237 0677 035876818000157 EXPEDITA SOAR		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.103	1.425,00 D
		237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.410	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.411	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.412	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.519,05 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:05:57

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.469,03			664,576710			
01/12/2020	APLICAÇÃO	47,27			12,723359	3,715213860	677,300069	
02/12/2020	APLICAÇÃO	8,26			2,223280	3,715230288	679,523349	
03/12/2020	APLICAÇÃO	126,05			33,927716	3,715251465	713,451065	
04/12/2020	RESGATE	352,50			94,878803	3,715266110	618,572262	
	Aplicação 06/11/2020	141,92			38,198769			
	Aplicação 11/11/2020	210,58			56,680034			
09/12/2020	APLICAÇÃO	77,92			20,972567	3,715329530	639,544829	
10/12/2020	APLICAÇÃO	9,15			2,462759	3,715344559	642,007588	
11/12/2020	APLICAÇÃO	39,55			10,645049	3,715342045	652,652637	
15/12/2020	RESGATE	830,79			223,607803	3,715389120	429,044834	
	Aplicação 11/11/2020	830,79			223,607803			
16/12/2020	APLICAÇÃO	40,98			11,029743	3,715408183	440,074577	
18/12/2020	APLICAÇÃO	378,98			102,001715	3,715427694	542,076292	
21/12/2020	RESGATE	1.320,00			355,273322	3,715449257	186,802970	
	Aplicação 11/11/2020	296,30			79,749437			
	Aplicação 12/11/2020	0,92			0,247647			
	Aplicação 13/11/2020	62,27			16,759237			
	Aplicação 26/11/2020	926,39			249,333783			
	Aplicação 01/12/2020	34,12			9,183218			
22/12/2020	RESGATE	244,26			65,741284	3,715473564	121,061680	
	Aplicação 01/12/2020	13,15			3,540141			
	Aplicação 02/12/2020	8,26			2,223280			
	Aplicação 03/12/2020	126,06			33,927716			
	Aplicação 09/12/2020	77,92			20,972567			
	Aplicação 10/12/2020	9,15			2,462759			
	Aplicação 11/12/2020	9,72			2,614821			
23/12/2020	APLICAÇÃO	25,00			6,728572	3,715498210	127,790258	
24/12/2020	APLICAÇÃO	0,24			0,064594	3,715510664	127,854852	
29/12/2020	RESGATE	161,45			43,452496	3,715551811	84,402356	
	Aplicação 11/12/2020	20,84			8,030228			
	Aplicação 16/12/2020	40,98			11,029743			
	Aplicação 18/12/2020	90,63			24,392525			
30/12/2020	RESGATE	139,32			37,496206	3,715575965	46,906150	
	Aplicação 18/12/2020	139,32			37,496206			
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.519,05			1.485,370776	3,715604271	1.532,276926	
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.693,33			1.532,276926		1.532,276926	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.469,03
APLICAÇÕES (+)	6.272,45
RESGATES (-)	3.048,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	5.693,33

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

Rentabilidade	
No mês	0,0112

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.222-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		5.693,33	
31/12/2020	(+)	TRANSFERENCIA AGENDADA		3.200,00	
31/12/2020	(+)	VR. PAGO EM DUPLICIDADE		3.500,00	
31/12/2020	(-)	PAGAMENTO – INSS AGENDADO		0,00	8.869,89
		TOTAIS		12.393,33	8.869,89
SALDO REAL				3.523,44	



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.175,70 D	
				03/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	7.461,00 D	
				004 0048 019332229000151 SOUSA E SILVA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.353	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.647,15 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	699,46 D	
				237 0677 26078152823 JOANA MARQUES BEZ			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	4.693,00 D	
				237 0677 006326456000122 J. B. DE SOUS			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.204.300	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.204.301	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.313,38 C	0,00 C
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	9.695,50 D	
				11/12 2093 2873-6 J F PERES			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.695,50 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.124	45.071,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.071,03 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	8.600,00 D	
				004 0048 019332229000151 SOUSA E SILVA			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.055.207	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.610,45 C	0,00 C
24/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.153	1.310,00 D	
				24/12 3981 10153-2 RAIMUNDO CESAR			
24/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.512	349,20 D	
				24/12 3981 11512-6 ARNALDO SOARES			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	5.958,00 D	
				004 0048 019332229000151 SOUSA E SILVA			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.402	18.917,00 D	
				237 0677 012507783000183 A. DE CASTRO			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.711	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.712	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.555,10 C	0,00 C
31/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.684	756,60 D	
				31/12 2093 3684-6 JOSE J RIBEIRO			
31/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.512	940,90 D	
				31/12 3981 11512-6 ARNALDO SOARES			
31/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	7.569,40 D	
				31/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.366,90 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507801
01/01/2021 18:03:56

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6858-6 PM CROATA-OSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	304.755,90			82.029,769694		
03/12/2020	RESGATE	11.647,15			3.134,956035	3,715251465	78.894,833659
	Aplicação 17/03/2020	11.647,15			3.134,956035		
10/12/2020	RESGATE	5.313,36			1.430,112313	3,715344559	77.464,721346
	Aplicação 17/03/2020	5.313,36			1.430,112313		
11/12/2020	RESGATE	9.695,50			2.609,584766	3,715342045	74.855,136580
	Aplicação 17/03/2020	9.695,50			2.609,584766		
17/12/2020	APLICAÇÃO	45.071,03			12.130,809824	3,715418068	86.985,946404
22/12/2020	RESGATE	8.610,45			2.317,456941	3,715473564	84.668,489463
	Aplicação 17/03/2020	5.743,44			1.545,815757		
	Aplicação 14/05/2020	2.867,01			771,641184		
24/12/2020	RESGATE	26.555,10			7.147,082931	3,715510664	77.521,398532
	Aplicação 14/05/2020	26.555,10			7.147,082931		
31/12/2020	RESGATE	9.366,90			2.520,962761	3,715604271	75.000,433771
	Aplicação 14/05/2020	9.366,90			2.520,962761		
31/12/2020	SALDO ATUAL	278.671,93			75.000,433771		75.000,433771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.755,90
APLICAÇÕES (+)	45.071,03
RESGATES (-)	71.188,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,46
SALDO ATUAL =	278.671,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380112080191071
01/01/2021 15:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7248-6 PM CROATA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:01:36

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7248-6 PM CROATA-PDOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórica	Valor	Valor IR Prsj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.867,07			771,717516		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.867,40			771,717516		771,717516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.867,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.867,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7461-6 PM CROATA-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 18:00:54

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,12			1,109315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,12			1,109315		1,109315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360112080191071
01/31/2021 15:40:48

Cliete - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507801
01/01/2021 18:00:20

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	115,08			30,976197		
31/12/2020	SALDO ATUAL	115,10			30,976197		30,976197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	115,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360112080191071
01/01/2021 15:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7962-6 PMC FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:59:11

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7962-6 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	598,40			161,068121		
31/12/2020	SALDO ATUAL	598,47			161,068121		161,068121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	598,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7963-4 PMC FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	100,63 D	
				01/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	32,12 D	
				01/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	153.352,46 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.413,71 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	114,47 D	
				01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	13.302,05 D	
				01/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.194,33 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.840	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.550,21 C	0,00 C
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	69,67 D	
				02/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
02/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	60,79 D	
				02/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,46 C	0,00 C
03/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.125,00 D	
				03/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.500,00 D	
				033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	52.490,00 D	
				033 3132 026501949000130 RILAMI FERREI			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.354	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.355	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.135,50 C	0,00 C
10/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	167.098,20 C	
				10/12 3981 12038-7 FME CROATA - F			
10/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	400,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.032.607	400,00 D	
				10/12 0039 32607-0 LETICIA R NOBR			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.032.626	400,00 D	
				10/12 0039 32626-7 SANDY MACEDO P			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.105	800,00 D	
				10/12 0039 33105-8 GABRIEL O PAIV			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.151	400,00 D	
				10/12 0039 33151-1 FRANCISCO CARN			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.193	400,00 D	
				10/12 0039 33193-7 ANTONIA M OLIV			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.196	400,00 D	
				10/12 0039 33196-1 ALESSANDRA A N			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.197	400,00 D	

			10/12 0039 33197-X FELIPE A NASCI		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.217	400,00 D
			10/12 0039 33217-8 KAROLINE LIMA		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.218	400,00 D
			10/12 0039 33218-6 ADALGISA A V N		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.223	800,00 D
			10/12 0039 33223-2 MARIA L SILVA		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.227	400,00 D
			10/12 0039 33227-5 BRUNA M N MCNT		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.009.032	162,47 D
			10/12 0237 9032-8 S I S A R BPA		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.025.685	400,00 D
			10/12 0332 25685-4 MARIA F NOBRE		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.483	400,00 D
			10/12 2093 3483-5 JOAO BATISTA M		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.535	400,00 D
			10/12 2093 3535-1 ROBERTA MATIAS		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.538	400,00 D
			10/12 2093 3538-6 MARIA D FATIMA		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.568	400,00 D
			10/12 2093 3568-8 ERIVALDO ALVES		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.158	400,00 D
			10/12 2093 4158-0 MARIA DAJANE S		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.580	400,00 D
			10/12 2093 4580-2 VITORIA C R SA		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.588	400,00 D
			10/12 2093 4588-8 THATIANE FERRE		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.598	400,00 D
			10/12 2093 4598-5 ANTONIA T SOUS		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.629	400,00 D
			10/12 2093 4629-9 MARIA C R NASC		
10/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	552.093.510.004.704	400,00 D
			10/12 2093 510004704-2 RENATA MARTINS		
10/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	552.606.510.021.251	400,00 D
			10/12 2606 510021251-5 EMILANI DA SIL		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.995	400,00 D
			10/12 3981 8995-8 RAIMUNDO ALVES		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.010.831	400,00 D
			10/12 3981 10831-6 MARIA BARBARA		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.001	400,00 D
			10/12 3981 11001-9 MARIA ADRIANA		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.522	400,00 D
			10/12 3981 11522-3 LEANDRO BEZERR		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.751	800,00 D
			10/12 3981 11751-X JOSE FABIO NOB		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.906	800,00 D
			10/12 3981 11908-7 MAXWELL BEZERR		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.038	400,00 D
			10/12 3981 12038-3 PEDRO M N SOAR		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.040	400,00 D
			10/12 3981 12040-5 TALITA SOARES		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.048	800,00 D
			10/12 3981 12048-0 MARIA L FERNAN		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.053	400,00 D
			10/12 3981 12053-7 MAYARA NOBRE D		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.054	400,00 D
			10/12 3981 12054-5 FABRIZA A V RO		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.057	400,00 D
			10/12 3981 12057-X MARIA J ALVES		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.066	400,00 D
			10/12 3981 12066-9 MACIEL LIMA DO		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.076	400,00 D
			10/12 3981 12076-6 ANTONIO BRENNO		
10/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.095	400,00 D
			10/12 3981 12095-2 LUAN RODRIGUES		

10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.098	400,00 D
		10/12 3981 12098-7 ROSINARY BRITO		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.115	400,00 D
		10/12 3981 12115-0 NATANAEL GONCA		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.174	400,00 D
		10/12 3981 12174-6 MARIA L FERNAN		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.211	400,00 D
		10/12 3981 12211-4 IMAIARA FEITOS		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.214	400,00 D
		10/12 3981 12214-9 ANNA KAREN BAT		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.215	400,00 D
		10/12 3981 12215-7 PRISCILA B MAR		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.243	400,00 D
		10/12 3981 12243-2 CARLOS K GOMES		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.248	400,00 D
		10/12 3981 12248-3 ANTONIO M N PE		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.255	400,00 D
		10/12 3981 12255-6 IVANETE SOUSA		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.272	400,00 D
		10/12 3981 12272-6 ISAAC M MESQUI		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.294	400,00 D
		10/12 3981 12294-7 ALBER JUNIOR AR		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.310	800,00 D
		10/12 3981 12310-2 MATEUS ALVES M		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.315	400,00 D
		10/12 3981 12315-3 MARIA LAENE AL		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.321	400,00 D
		10/12 3981 12321-8 FRANCISCA MARI		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.325	400,00 D
		10/12 3981 12325-0 IANA PINTO DE		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.436	400,00 D
		10/12 3981 12436-2 DANIELE ALVES		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.479	400,00 D
		10/12 3981 12479-6 CAROL BEZERRA		
10/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.461	400,00 D
		10/12 3981 510007461-0 MARIA LUCILENE		
10/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.352	400,00 D
		10/12 3981 510009352-4 MARIA DANIELI		
10/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.579	400,00 D
		10/12 3981 510010579-4 JACINTA PEREIR		
10/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.934	400,00 D
		10/12 3981 510010934-X ANTONIO CLEBER		
10/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.967	800,00 D
		10/12 3981 510010967-8 SUELEM NOBRE D		
10/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.337	400,00 D
		10/12 3981 510011337-1 GESSICA SATURN		
10/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.824	800,00 D
		10/12 3981 510011824-1 ANTONILDA M DE		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.543.000.015.983	400,00 D
		10/12 4543 15983-2 MARIA SIMONE P		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.543.000.015.985	400,00 D
		10/12 4543 15985-9 ANA PAULA MIGU		
10/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.543.000.016.547	400,00 D
		10/12 4543 16547-6 LIDIANE RIBEIR		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,00 D
		237 0677 05659042309 MARCOSAEL FEITOSA		
10/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	121.002	44,98 D
		SISAR		
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.003	196,09 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	121.004	149,74 D
		CAGECE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	400,00 D
		237 0677 05624619308 FRANCISCO FLAVIO		
10/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	121.006	88,35 D

CAGECE

10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.007	149,74 D
CAGECE					
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.008	219,90 D
CAGECE					
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.009	88,35 D
CAGECE					
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv	121.010	400,00 D
237 0677 00918186307 MARIA DAS GRACAS					
10/12/2020	0000	13105 381	Pgto conta água	121.011	19,85 D
SISAR					
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.204.302	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.204.303	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.204.304	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	135.547,68 D 0,00 C
11/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.043.894	35,60 C
11/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.553	5,85 D
11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL					
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.553	1.836,56 D
11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL					
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.008.553	5.509,71 D
11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL					
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	160.575,62 D
11/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	35,60 D
11/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.188,73 D
11/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
11/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.046.304	35,60 D
11/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT					
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	172.162,07 C 0,00 C
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv	121.401	400,00 D
237 0677 05524619308 FRANCISCO FLAVIO					
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.137.655	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2020					
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	410,45 C 0,00 C
16/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.036	66.562,70 C
16/12 3981 12036-7 FME CROATA - F					
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	66.562,70 D 0,00 C
18/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.036	38.628,21 C
18/12 3981 12036-7 FME CROATA - F					
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.010.377	59,86 D
18/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA					
18/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.037	20.000,00 D
18/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND					
18/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.801	106,15 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
18/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.802	5.122,32 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.803	50.086,26 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	38.796,18 C 0,00 C
23/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.036	34.166,31 C
23/12 3981 12036-7 FME CROATA - F					
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.032.607	400,00 D
23/12 0039 32607-0 LETICIA R NOBR					
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.032.626	400,00 D
23/12 0039 32626-7 SANDY MACEDO P					
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.105	600,00 D
23/12 0039 33105-8 GABRIEL O PAIV					
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.151	400,00 D

				23/12 0039 33151-1 FRANCISCO CARN	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.193	400,00 D
				23/12 0039 33193-7 ANTONIA M OLIV	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.196	400,00 D
				23/12 0039 33196-1 ALESSANDRA A N	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.197	400,00 D
				23/12 0039 33197-X FELIPE A NASCI	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.217	400,00 D
				23/12 0039 33217-8 KARCLINE LIMA	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.218	400,00 D
				23/12 0039 33218-6 ADALDISA A V N	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.223	800,00 D
				23/12 0039 33223-2 MARIA L SILVA	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.227	400,00 D
				23/12 0039 33227-5 BRUNA M N MONT	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.630	400,00 D
				23/12 0039 33630-0 JORGE CHAVES L	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.033.630	400,00 D
				23/12 0039 33630-0 JORGE CHAVES L	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.025.685	400,00 D
				23/12 0332 25685-4 MARIA F NOBRE	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.483	400,00 D
				23/12 2093 3463-5 JOAO BATISTA M	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.527	400,00 D
				23/12 2093 3527-0 FRANCISCO F AL	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.532	400,00 D
				23/12 2093 3532-7 ANA K RIBEIRO	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.535	400,00 D
				23/12 2093 3535-1 ROBERTA MATIAS	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.537	400,00 D
				23/12 2093 3537-8 FABIANA RIBEIR	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.538	400,00 D
				23/12 2093 3538-6 MARIA D FATIMA	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.539	400,00 D
				23/12 2093 3539-4 GUTEMBERG R GO	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.566	400,00 D
				23/12 2093 3566-1 ALINE NOBRE TE	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.567	400,00 D
				23/12 2093 3567-X JOSEFA ALVES S	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.568	400,00 D
				23/12 2093 3568-8 ERIVALDO ALVES	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.158	400,00 D
				23/12 2093 4158-0 MARIA DAIANE S	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.580	400,00 D
				23/12 2093 4580-2 VITORIA C R SA	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.588	400,00 D
				23/12 2093 4588-8 THATIANE FERRE	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.598	400,00 D
				23/12 2093 4598-5 ANTONIA T SOUS	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.629	400,00 D
				23/12 2093 4629-9 MARIA C R NASC	
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	552.093.510.004.704	400,00 D
				23/12 2093 510004704-2 RENATA MARTINS	
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	552.606.510.021.225	400,00 D
				23/12 2606 510021225-6 ANTONIO ALVES	
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	552.606.510.021.251	400,00 D
				23/12 2606 510021251-5 EMILANI DA SIL	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.958.000.012.559	400,00 D
				23/12 3958 12559-8 ANTONIA C SILV	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.961.000.008.995	400,00 D
				23/12 3981 8995-8 RAIMUNDO ALVES	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.961.000.010.831	400,00 D
				23/12 3981 10831-6 MARIA BARBARA	
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.961.000.011.001	400,00 D
				23/12 3981 11001-9 MARIA ADRIANA	

23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.522	400,00 D
			23/12 3981 11522-3 LEANDRO BEZERR		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.751	800,00 D
			23/12 3981 11751-X JOSE FABIO NOB		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.011.906	800,00 D
			23/12 3981 11906-7 MAXWELL BEZERR		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.038	400,00 D
			23/12 3981 12038-3 PEDRO M N SOAR		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.040	400,00 D
			23/12 3981 12040-5 TALITA SOARES		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.048	800,00 D
			23/12 3981 12048-0 MARIA L FERNAN		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.053	400,00 D
			23/12 3981 12053-7 MAYARA NOBRE D		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.054	400,00 D
			23/12 3981 12054-5 FABRIZA A V RO		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.057	400,00 D
			23/12 3981 12057-X MARIA J ALVES		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.066	400,00 D
			23/12 3981 12066-9 MACIEL LIMA DO		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.076	400,00 D
			23/12 3981 12076-6 ANTONIO BRENNO		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.078	400,00 D
			23/12 3981 12078-2 CLARICE ALVES		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.095	400,00 D
			23/12 3981 12095-2 LUAN RODRIGUES		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.098	400,00 D
			23/12 3981 12098-7 ROSINARY BRITO		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.115	400,00 D
			23/12 3981 12115-0 NATANAEL GONCA		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.174	400,00 D
			23/12 3981 12174-6 MARIA L FERNAN		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.211	400,00 D
			23/12 3981 12211-4 IMAIARA FEITOS		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.212	400,00 D
			23/12 3981 12212-2 LIVIA DA SILVA		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.214	400,00 D
			23/12 3981 12214-9 ANNA KAREN BAT		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.215	400,00 D
			23/12 3981 12215-7 PRISCILA B MAR		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.243	400,00 D
			23/12 3981 12243-2 CARLOS K GOMES		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.248	400,00 D
			23/12 3981 12248-3 ANTONIO M N PE		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.253	400,00 D
			23/12 3981 12253-X MILENA RIBEIRO		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.254	400,00 D
			23/12 3981 12254-8 MARIA G SOUSA		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.255	400,00 D
			23/12 3981 12255-6 IVANETE SOUSA		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.256	400,00 D
			23/12 3981 12256-4 ALICE NOBRE TE		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.272	400,00 D
			23/12 3981 12272-6 ISAAC M MESQUI		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.294	400,00 D
			23/12 3981 12294-7 ALBERJUNIOR AB		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.321	400,00 D
			23/12 3981 12321-8 FRANCISCA MARI		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.325	400,00 D
			23/12 3981 12325-0 JANA PINTO DE		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.436	400,00 D
			23/12 3981 12436-2 DANIELE ALVES		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.479	400,00 D
			23/12 3981 12479-6 CAROL BEZERRA		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.484	400,00 D

			23/12 3981 12484-2 FRANCISCO ASSI		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.482	400,00 D
			23/12 3981 12492-3 LUCAS MARTINS		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.517	400,00 D
			23/12 3981 12517-2 ELIANE FERREIR		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.007.491	400,00 D
			23/12 3981 510007491-0 MARIA LUCILENE		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.009.352	400,00 D
			23/12 3981 510009352-4 MARIA DANIELI		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.579	400,00 D
			23/12 3981 510010579-4 JACINTA PEREIR		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.934	400,00 D
			23/12 3981 510010934-X ANTONIO CLEBER		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.010.997	800,00 D
			23/12 3981 510010997-8 SUELEM NOBRE D		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.337	400,00 D
			23/12 3981 510011337-1 GESSICA SATURN		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.518	400,00 D
			23/12 3981 510011518-8 MARIA CLARICE		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.011.824	800,00 D
			23/12 3981 510011824-1 ANTONILDA M DE		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.012.042	400,00 D
			23/12 3981 510012042-4 JOSE MARTINS D		
23/12/2020	3981	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.012.315	400,00 D
			23/12 3981 510012315-6 MARIA LAENE AL		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.015.983	400,00 D
			23/12 4543 15983-2 MARIA SIMONE P		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.015.985	400,00 D
			23/12 4543 15985-9 ANA PAULA MIGU		
23/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.016.547	400,00 D
			23/12 4543 18547-6 LIDIANE RIBEIR		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	400,00 D
			237 0677 05624619308 FRANCISCO FLAVIO		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	800,00 D
			237 0677 05659042309 MARCOSAEL FEITOSA		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	400,00 D
			237 0677 00918186307 MARIA DAS GRACAS		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.706	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.707	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.708	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.866,04 C 0,00 C
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	1.050,00 D
			237 0677 01026279321 GLAIRTON MOURAO D		
24/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.402	12.340,17 D
			DARF - 10.462.349/0001-07 -3703		
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.403	61,31 D
			237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO		
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.713	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.141.714	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.472,38 C 0,00 C
28/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.013.522	190,63 D
			28/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC		
28/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.023.107	32,12 D
			28/12 3296 23107-X FERME E FRANCI		
28/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.037	449.800,00 D
			28/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND		
28/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.673,78 D
			28/12 3981 43894-I PREFEITURA MUN		
28/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.043.894	154.980,61 D
			28/12 3981 43894-I PREFEITURA MUN		

28/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.045.304	120,04 D	
			28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
28/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.310.271	13.519,09 D	
			28/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.194,33 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.098.977	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	619.261,05 C	0,00 C
30/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.036	152.226,62 C	
			30/12 3981 12036-7 FME CROATA - F			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.500,00 D	
			033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.759	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	146.716,07 D	0,00 C
31/12/2020	3981	99015 870	Transferência recebida	553.981.000.012.036	96.274,20 C	
			31/12 3981 12036-7 FME CROATA - F			
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.598	400,00 D	
			31/12 2093 4598-5 ANTONIA T SOUS			
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.037	350.000,00 D	
			31/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND			
31/12/2020	3981	99015 470	Transferência enviada	553.981.000.012.310	400,00 D	
			31/12 3981 12310-2 MATEUS ALVES M			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	254.525,80 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:58:09

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7963-4 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.101.515,96			296.490,146749		
01/12/2020	RESGATE	175.550,21			47.251,710693	3,715213850	249.238,436056
	Aplicação 20/08/2020	37.086,58			9.982,354458		
	Aplicação 09/09/2020	134.387,30			36.172,158345		
	Aplicação 10/09/2020	4.076,33			1.097,197890		
02/12/2020	RESGATE	130,46			35,114916	3,715230288	249.203,321140
	Aplicação 10/09/2020	130,46			35,114916		
03/12/2020	RESGATE	58.135,90			15.647,904468	3,715251465	233.555,416672
	Aplicação 10/09/2020	58.135,90			15.647,904468		
10/12/2020	APLICAÇÃO	135.547,69			36.483,205755	3,715344559	270.038,622427
11/12/2020	RESGATE	172.152,07			46.335,456578	3,715342045	223.703,165849
	Aplicação 10/09/2020	22.095,48			5.947,091506		
	Aplicação 16/09/2020	22.531,35			6.054,407239		
	Aplicação 30/09/2020	106.007,30			28.532,312964		
	Aplicação 09/10/2020	21.517,94			5.791,844869		
14/12/2020	RESGATE	410,45			110,473661	3,715365239	223.592,692188
	Aplicação 09/10/2020	410,45			110,473661		
16/12/2020	APLICAÇÃO	66.562,70			17.915,312859	3,715408183	241.508,005047
18/12/2020	RESGATE	38.796,18			10.441,914954	3,715427694	231.066,090003
	Aplicação 09/10/2020	38.796,18			10.441,914954		
23/12/2020	RESGATE	3.866,04			1.040,517255	3,715498210	230.025,572838
	Aplicação 09/10/2020	3.866,04			1.040,517255		
24/12/2020	RESGATE	13.472,38			3.625,983403	3,715510664	226.399,589435
	Aplicação 09/10/2020	13.472,38			3.625,983403		
28/12/2020	RESGATE	619.261,05			166.668,025780	3,715536001	59.731,563655
	Aplicação 09/10/2020	16.283,00			4.382,410440		
	Aplicação 30/10/2020	118.529,56			31.901,056177		
	Aplicação 11/11/2020	170.508,13			45.890,588122		
	Aplicação 30/11/2020	313.940,36			84.493,961041		
30/12/2020	APLICAÇÃO	148.716,07			40.025,038217	3,715575965	99.756,601872
31/12/2020	RESGATE	254.525,80			68.501,859034	3,715604271	31.254,742838
	Aplicação 30/11/2020	19.815,48			5.333,049041		
	Aplicação 10/12/2020	135.557,16			36.483,205755		
	Aplicação 16/12/2020	66.566,21			17.915,312859		
	Aplicação 30/12/2020	32.586,95			8.770,295379		
31/12/2020	SALDO ATUAL	116.130,26			31.254,742838		31.254,742838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101.515,96
APLICAÇÕES (+)	350.826,45
RESGATES (-)	1.336.300,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,39
SALDO ATUAL =	116.130,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.963-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020	(+)	SALDO APLICADO		116.130,26	
31/12/2020	(-)	PAG. AGENDADO-INSS		0,00	55.042,07
31/12/2020	(-)	PAG. AGENDADO-TELEMAR		0,00	114,35
		TOTAIS		116.130,26	55.156,42
SALDO REAL				60.973,84	



G3360112080191071
01/01/2021 15:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8144-2 PM CROATA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:56:48

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	721,95			194,325031		
31/12/2020	SALDO ATUAL	722,03			194,325031		194,325031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	722,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8175-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	23.000,00	C
				01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.350,01	D
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.107,87	D
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	120,74	D
				01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	347,81	D
				01/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.073,57	D 0,00 C
02/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.600,00	C
				02/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
02/12/2020		0000	13105	381 Pçto conta água	120.201	29,12	D
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	361 Pçto conta água	120.202	29,19	D
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	381 Pçto conta água	120.203	29,10	D
				CAGECE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.204	1.000,00	D
				237 0677 54380663700 JOSE BEZERRA DO N			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	500,00	D
				237 0677 73547492300 ADAIL DE SOUSA FA			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.444	10,45	D
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.445	10,45	D
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,31	C 0,00 C
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.585	500,00	D
				04/12 2093 4585-3 FRANCISCO A LI			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.597	500,00	D
				04/12 2093 4597-7 MARCELO LOUREN			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.123	500,00	D
				04/12 3981 5123-3 SEBASTIAO RIBE			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.429	500,00	D
				04/12 3981 6429-7 MARIA SILVA MO			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.519	500,00	D
				04/12 3981 7519-1 FERNANDO MEDEI			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.258	500,00	D
				04/12 3981 9258-4 TIAGO BRANCON			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.443	500,00	D
				04/12 3981 11443-X FRANCISCA D PA			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.066	500,00	D
				04/12 3981 12066-9 MACIEL LIMA DO			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.182	500,00	D
				04/12 3981 12182-7 KELLYNE MARIA			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.394	500,00	D
				04/12 3981 12394-3 DEIVID R NASCI			
04/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.397	500,00	D
				04/12 3981 12397-8 ANTONIO BEZERR			

04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.399	500,00 D
		04/12 3981 12399-4 JOSE E VIEIRA		
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.400	500,00 D
		04/12 3981 12400-1 MOISES BOMFIM		
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.402	500,00 D
		04/12 3981 12402-8 FRANCISCO C A		
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.403	500,00 D
		04/12 3981 12403-6 MARCIA RODRIGU		
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.409	500,00 D
		04/12 3981 12409-5 JANAINE MATIAS		
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.410	500,00 D
		04/12 3981 12410-9 JACKELINE MATI		
04/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.731	500,00 D
		04/12 3981 510008731-1 ADRIANO ALVES		
04/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.012.398	500,00 D
		04/12 3981 510012398-9 JOSE M SUEBER		
04/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.543.000.016.516	500,00 D
		04/12 4543 16516-6 ANTONIO K NOBR		
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C 0,00 C
10/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	200,00 C
		10/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.001	88,35 D
		CAGECE		
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.002	105,89 D
		CAGECE		
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,76 D 0,00 C
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	2,58 D
		11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	39,26 D
		11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	114,78 D
		11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	155,62 C 0,00 C
15/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	8.100,00 C
		15/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.405,99 D
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.538,45 D
		15/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
15/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	41,96 D
		15/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT		
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38,61 D 0,00 C
22/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	200,00 C
		22/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT		
22/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.201	28,97 D
		CAGECE		
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	77,77 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	80,85 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12,41 D 0,00 C
24/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	800,00 C
		24/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D 0,00 C
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	790,00 D
		403 0001 039456707000181 DAVID RODRIGU		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC-TED Eletrônico	883.631.100.088.978	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,45 C 0,00 C
29/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C
		29/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
29/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.529	15.000,00 D 0,00 C
		29/12 3981 12529-6 ARTE CONV PREF		
30/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	15.000,00 C
		30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		

30/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	170,00 C
		30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
30/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	70,00 C
		30/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.585	500,00 D
		30/12 2093 4585-3 FRANCISCO A LI		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.597	500,00 D
		30/12 2093 4597-7 MARCELO LOUREN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.005.123	500,00 D
		30/12 3981 5123-3 SEBASTIAO RIBE		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.006.429	500,00 D
		30/12 3981 6429-7 MARIA SILVA MO		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.007.519	500,00 D
		30/12 3981 7519-1 FERNANDO MEDEI		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.009.258	500,00 D
		30/12 3981 9258-4 TIAGO BRANDON		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.011.443	500,00 D
		30/12 3981 11443-X FRANCISCA D PA		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.068	500,00 D
		30/12 3981 12066-9 MACIEL LIMA DO		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.182	500,00 D
		30/12 3981 12182-7 KELLYNE MARIA		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.394	500,00 D
		30/12 3981 12394-3 DEIVID R NASCI		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.397	500,00 D
		30/12 3981 12397-8 ANTONIO BEZERR		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.399	500,00 D
		30/12 3981 12399-4 JOSE E VIEIRA		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.400	500,00 D
		30/12 3981 12400-1 MOISES BOMFIM		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.402	500,00 D
		30/12 3981 12402-8 FRANCISCO C A		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.403	500,00 D
		30/12 3981 12403-6 MARCIA RODRIGU		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.409	500,00 D
		30/12 3981 12409-5 JANAINE MATIAS		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.410	500,00 D
		30/12 3981 12410-8 JACKELINE MATI		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.350,01 D
		30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.185,10 D
		30/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	120,74 D
		30/12 3981 45304-8 PREF MUN.CROAT		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	347,81 D
		30/12 3981 310271-3 CONVENIO BB CR		
30/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.731	500,00 D
		30/12 3981 510008731-1 ADRIANO ALVES		
30/12/2020	3981	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.012.398	500,00 D
		30/12 3981 510012398-9 JOSE M SUEBER		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	554.543.000.016.516	500,00 D
		30/12 4543 16516-6 ANTONIO K NOBR		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	123,001	29,50 D
		CAGECE		
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123,002	76,59 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	123,003	23,05 D
		CAGECE		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	123,004	29,28 D
		CAGECE		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	71,92 D 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	500,00 C
		31/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE F		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	9.600,00 C
		31/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		

31/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	4.120,46 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.029.893	2.290,80 D
		31/12 1157 29893-X FRANCISCO A LI		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	500,00 D
		237 0677 73547492300 ADAIL DE SOUSA FA		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.120,46 D
		104 2183 37189115315 MARCIO BARBOSA FO		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.114,55 D
		104 1887 02161341375 RODRIGO DO PATROC		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.419	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.420	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.421	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S F	70	4.163,30 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :-

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:56:18

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	103,05			27,737774		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10.073,57			2.711,437458	3,715213850	2.739,175232
02/12/2020	RESGATE	8,31			2,236739	3,715230288	2.736,938493
	Aplicação 30/10/2020	8,31			2,236739		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,597238	3,715266110	45,341255
	Aplicação 30/10/2020	0,82			0,220277		
	Aplicação 20/11/2020	41,00			11,036142		
	Aplicação 23/11/2020	52,92			14,244616		
	Aplicação 01/12/2020	9.905,26			2.665,096203		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5,76			1,550327	3,715344559	46,891582
11/12/2020	RESGATE	155,62			41,885780	3,715342045	5,005802
	Aplicação 01/12/2020	155,62			41,885780		
15/12/2020	APLICAÇÃO	38,61			10,391912	3,715389120	15,397714
22/12/2020	APLICAÇÃO	12,41			3,340085	3,715473564	18,737799
24/12/2020	APLICAÇÃO	800,00			215,313608	3,715510664	234,051405
28/12/2020	RESGATE	800,45			215,433251	3,715536001	18,618154
	Aplicação 01/12/2020	12,84			3,455475		
	Aplicação 10/12/2020	5,76			1,550327		
	Aplicação 15/12/2020	38,61			10,391912		
	Aplicação 22/12/2020	12,41			3,340085		
	Aplicação 24/12/2020	730,83			196,695452		
30/12/2020	APLICAÇÃO	71,92			19,356353	3,715575965	37,974507
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.163,30			1.120,490691	3,715604271	1.158,465198
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.304,40			1.158,465198		1.158,465198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,05
APLICAÇÕES (+)	15.165,57
RESGATES (-)	10.964,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	4.304,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:55:34

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8282-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	422,02			113,594530		
31/12/2020	SALDO ATUAL	422,07			113,594530		113,594530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	422,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8635-5 PM CROATA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	6.160,70 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.984	94.155,06 D	
				15/12 2093 3984-5 ASSOCIACAO A A			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.126	11.416,86 D	
				15/12 3981 5126-8 SILVIO SANTOS			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.814	18.050,76 D	
				15/12 3981 11814-1 ANTONIA S DO N			
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.829	18.050,76 D	
				15/12 3981 11829-X FERNANDA BEZER			
15/12/2020		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.640	14.740,70 D	
				15/12 3981 510009640-X JOSE V G OLIVE			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.160,70 D	
				104 1423 04506915356 ANTONIA CARLIANA			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.156,15 D	
				237 0677 51991306334 ERUNILDE RIBEIRO			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	19.584,90 D	
				104 1423 05404176377 ANTONIO ABSALAO S			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	6.166,15 D	
				104 1423 36375877387 ANA MEIRES RIBEIR			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	17.330,80 D	
				237 0677 00983879362 MARIA SOCORRO LEI			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205.932,14 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.088	1.024,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.626	6.156,15 D	
				16/12 2093 4626-4 JANDSON MARQUE			
16/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.640	6.160,70 D	
				16/12 2093 4640-X ANTONIA C OLIV			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.292,85 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.643.000.001	140,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.114	46.894,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.094	996,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.158	5.968,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.640	89,80 D	
				17/12 3981 510009640-X JOSE V G OLIVE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.927,60 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.892.000.003	6.505,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.505,60 D	0,00 C
23/12/2020		3981	99015	120 Transferido para Poupança	552.093.510.016.896	10.730,20 D	
				23/12 2093 510016896-6 LUIS CLAUDIO S			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.780,20 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:54:45

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8635-5 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	283.123,17			76.207,004213		
15/12/2020	RESGATE	206.932,14			55.426,802779	3,715389120	20.780,201434
	Aplicação 03/07/2020	36.958,24			9.947,339128		
	Aplicação 05/08/2020	61.553,65			16.567,213686		
	Aplicação 02/09/2020	54.898,80			14.776,057198		
	Aplicação 03/09/2020	6.646,57			1.789,469023		
	Aplicação 02/10/2020	45.872,88			12.346,723744		
16/12/2020	RESGATE	11.292,85			3.039,464157	3,715408183	17.740,737277
	Aplicação 02/10/2020	11.292,85			3.039,464157		
17/12/2020	APLICAÇÃO	53.927,60			14.514,544262	3,715418068	32.255,281539
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.505,60			1.750,968346	3,715427694	34.006,250885
23/12/2020	RESGATE	10.780,20			2.901,414398	3,715498210	31.104,836487
	Aplicação 02/10/2020	3.353,95			902,690971		
	Aplicação 08/10/2020	1.024,30			275,683261		
	Aplicação 05/11/2020	6.401,95			1.723,040166		
31/12/2020	SALDO ATUAL	115.573,26			31.104,836487		31.104,836487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.123,17
APLICAÇÕES (+)	60.433,20
RESGATES (-)	228.005,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,08
SALDO ATUAL =	115.573,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:53:46

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44,90			12,084944		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44,90			12,084944		12,084944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	44,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360112080191071
01/01/2021 15:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10027-7 PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:43:18

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10027-7 PM CROATA-PAR-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.536,64			16.832,709074		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.543,69			16.832,709074		16.832.709074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.536,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	62.543,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4833

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



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10232-6 PM CROATA-MANUT
Período do extrato da 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:41:23

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10232-6 PM CROATA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.322,61			2.240,159885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.323,55			2.240,159885		2.240,159885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.322,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	8.323,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:40:32

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	10252-0 PM CROATA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	652,49			175.626968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	652,56			175.626968		175.626968

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	652,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	652,56

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360112080191071
01/01/2021 15:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:37:05

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.060,52			4.597,487331		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.082,44			4.597,487331		4.597,487331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.060,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	17.082,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3380112080191071
01/01/2021 16:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANEISSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:32:47

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10986-X PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46.933,18			12.632,794279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46.938,46			12.632,794279		12.632,794279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.933,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	46.938,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115115507601
01/01/2021 17:29:57

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11000-0 PM CROATA-PAR-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,25			0,874275		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,25			0,874275		0,874275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 17:00:31

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11122-8 PM CROATA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,49			0,131346		
31/12/2020	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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11819-2 - PM CROATA-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:45:11

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11819-2 PM CROATA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.903,86			1.589,116291		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.904,53			1.589,116291		1.589,116291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.903,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	5.904,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11994-6 PM CROATA-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.527	400,00 D	
				10/12 2093 3527-0 FRANCISCO F AL			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.532	400,00 D	
				10/12 2093 3532-7 ANA K RIBEIRO			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.537	400,00 D	
				10/12 2093 3537-8 FABIANA RIBEIR			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.539	400,00 D	
				10/12 2093 3539-4 GUTEMBERG R GO			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.566	400,00 D	
				10/12 2093 3566-1 ALINE NOBRE TE			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.567	400,00 D	
				10/12 2093 3567-X JOSEFA ALVES S			
10/12/2020		3981	99015	120 Transferido para Poupança	552.606.510.021.225	400,00 D	
				10/12 2608 510021225-8 ANTONIO ALVES			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.559	400,00 D	
				10/12 3958 12559-8 ANTONIA C SILV			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.078	400,00 D	
				10/12 3981 12078-2 CLARICE ALVES			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.212	400,00 D	
				10/12 3981 12212-2 LIVIA DA SILVA			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.253	400,00 D	
				10/12 3981 12253-X MILENA RIBEIRO			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.254	400,00 D	
				10/12 3981 12254-8 MARIA G SOUSA			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.256	400,00 D	
				10/12 3981 12256-4 ALICE NOBRE TE			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.484	400,00 D	
				10/12 3981 12484-2 FRANCISCO ASSI			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.492	400,00 D	
				10/12 3981 12492-3 LUCAS MARTINS			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.517	400,00 D	
				10/12 3981 12517-2 ELIANE FERREIR			
10/12/2020		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.518	400,00 D	
				10/12 3981 510011518-8 MARIA CLARICE			
10/12/2020		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.012.042	400,00 D	
				10/12 3981 510012042-4 JOSE MARTINS D			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.200,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	996 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 16:43:25

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11994-6 PM CROATA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.385,88			1.987,970755		
10/12/2020	RESGATE	7.200,00			1.937,909092	3.715344559	50,061663
	Aplicação 24/05/2018	6.574,21			1.769,476128		
	Aplicação 27/06/2019	625,79			169,432964		
31/12/2020	SALDO ATUAL	186,01			50,061663		50,061663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.385,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	186,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12036-7 FME CROATA - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.418,83 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.418,83 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.781,36 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.910,33 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.291,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	28,09 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.889,38 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.947,42 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.432,74 D	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.830,30 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.903,59 C	
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.963	167.099,20 D	
				10/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40			
10/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.037	250.647,30 D	
				10/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.713,14 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	327,09 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	346,28 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	346,37 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	391,14 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.410,88 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.897,43 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	462,90 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	418,15 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	371,70 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	373,38 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	335,90 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.006,05 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.946,51 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.182,87 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161.294,99 D	0,00 C
15/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.963	66.562,70 D	
				15/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40			
16/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.037	99.844,04 D	
				16/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166.406,74 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	7,75 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.066,05 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.526,76 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.123,19 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.193,59 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	653,18 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	450,45 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	398,07 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	337,32 C	
18/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.963	36.638,21 D	
				18/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40			
18/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.037	54.942,31 D	
				18/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.185,84 D	0,00 C

22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.226,86 C
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	84.226,86 D 0,00 C
23/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.007.963	34.165,31 D
		23/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40		
23/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.037	51.247,97 D
		23/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.413,28 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	315,00 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	377,56 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	527,34 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	405,44 C
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.625,42 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.267,63 C
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	221.267,63 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 663 ITR	350	4,52 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.127,98 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.315,08 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.947,36 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.873,94 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	382,01 C
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.007.963	152.225,52 D
		30/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.037	226.139,79 D
		30/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	222.914,52 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	216.616,96 C
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	24.068,55 C
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.007.963	95.274,20 D
		31/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40		
31/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.012.037	144.411,31 D
		31/12 3981 12037-5 PMC SEDUC FUND		
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12036-7 FME CROATA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2020	APLICAÇÃO	49.418,83				13.301,745739	3,715213850	13.301,745739
08/12/2020	APLICAÇÃO	96.291,69				25.917,533528	3,715310714	39.219,279267
10/12/2020	RESGATE	145.713,14				39.219,279267	3,715344560	
	Aplicação 01/12/2020	49.420,57				13.301,745739		
	Aplicação 08/12/2020	96.292,57				25.917,533528		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.410,88				379,741939	3,715365239	379,741939
15/12/2020	APLICAÇÃO	164.994,99				44.408,535599	3,715369120	44.788,277538
16/12/2020	RESGATE	166.406,74				44.788,277538	3,715408180	
	Aplicação 14/12/2020	1.410,90				379,741939		
	Aplicação 15/12/2020	164.995,64				44.408,535599		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.185,84				319,166485	3,715427694	319,166485
22/12/2020	APLICAÇÃO	84.226,66				22.669,212564	3,715473684	22.988,379049
23/12/2020	RESGATE	86.413,28				22.988,379049	3,715498210	
	Aplicação 18/12/2020	1.185,86				319,166485		
	Aplicação 22/12/2020	84.227,42				22.669,212564		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.625,42				437,468802	3,715510664	437,468802
29/12/2020	APLICAÇÃO	221.287,63				59.557,137474	3,715551811	59.994,606276
30/12/2020	RESGATE	222.914,52				59.994,606276	3,715575966	
	Aplicação 24/12/2020	1.625,45				437,468802		
	Aplicação 29/12/2020	221.289,07				59.557,137474		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	620.442,14
RESGATES (-)	620.447,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
Conta corrente 12037-5 - PMC SEDUC FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	550.287.000.044.346	204,82 D	
				01/12 0287 44346-8 MARIA INEZ MAR			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	1.719,19 D	
				01/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	500,80 D	
				01/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.216	365,75 D	
				01/12 3981 8216-3 JACINTA MARTIN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	52.839,41 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	62.187,37 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	321.732,07 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	39.225,84 D	
				01/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.967,01 D	
				01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	11.553,30 D	
				01/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
01/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	34.400,02 D	
				01/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	741,29 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	566,43 D	
				237 0677 80079199372 JOSE DAISSY RIBEI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	4.715,71 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.843	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.844	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.845	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	534.779,36 C	0,00 C
10/12/2020		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	250.647,30 C	
				10/12 3981 12036-7 FME CROATA - F			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	250.647,30 D	0,00 C
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	11,53 D	
				11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	4.350,26 D	
				11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.553	13.283,06 D	
				11/12 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	343.328,98 D	
				11/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	39.351,38 D	
				11/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	40.257,22 D	
				11/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			

11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	59.738,94 D
		11/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	10.892,07 D
		11/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	511.203,24 C 0,00 C
16/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	99.844,04 C
		16/12 3981 12036-7 FME CROATA - F		
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	99.844,04 D 0,00 C
18/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.007.963	20.000,00 C
		18/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40		
18/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	54.942,31 C
		18/12 3981 12036-7 FME CROATA - F		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	21.336,62 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.802	161.597,06 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.691,37 C 0,00 C
23/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	51.247,97 C
		23/12 3981 12036-7 FME CROATA - F		
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	51.247,97 D 0,00 C
28/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.007.963	443.600,00 C
		28/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	550.287.000.044.346	204,82 D
		28/12 0287 44346-8 MARIA INEZ MAR		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	1.690,36 D
		28/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	509,80 D
		28/12 3296 23107-X FERME E FRANCI		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.216	365,75 D
		28/12 3981 8216-3 JACINTA MARTIN		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	56.740,95 D
		28/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	308.210,49 D
		28/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	41.684,99 D
		28/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	32.037,95 D
		28/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	11.099,90 D
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.967,01 D
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT		
28/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	36.572,79 D
		28/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	741,29 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.704,26 D
		104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	586,43 D
		237 3677 80079199372 JOSE DAISSY RIBEI		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.979	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.980	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.981	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54.208,19 C 0,00 C
30/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	228.339,79 C
		30/12 3981 12036-7 FME CROATA - F		
30/12/2020	3981	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	32,07 D
		30/12 2093 13522-4 S S P M GUARAC		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	228.307,72 D 0,00 C
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.007.963	350.000,00 C
		31/12 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40		
31/12/2020	3981	99015 870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	144.411,31 C

31/12 3981 12036-7 FME CROATA - F

31/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.981.000,043.894	47.160,53 D
31/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN						
31/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.981.000,043.894	33.541,95 D
31/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN						
31/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.981.000,043.894	70.675,61 D
31/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN						
31/12/2020	3981	99015	470	Transferência enviada	553.981.000,043.894	393.479,30 D
31/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN						
31/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	50,346,11 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112080191071
01/01/2021 16:38:49

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12037-5 PMC SEDUC FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	806.492,96			217.080,118933		
01/12/2020	RESGATE	534.779,36			143.943,089575	3,715213850	73.137,029358
	Aplicação 09/10/2020	53.021,10			14.271,346573		
	Aplicação 11/11/2020	252.888,16			68.068,264582		
	Aplicação 30/11/2020	228.870,10			61.803,478420		
10/12/2020	APLICAÇÃO	250.647,30			67.462,733541	3,715344559	140.599,762899
11/12/2020	RESGATE	511.203,24			137.592,510678	3,715342045	3.007,252221
	Aplicação 30/11/2020	271.729,08			73.137,029958		
	Aplicação 10/12/2020	239.474,16			64.455,481320		
16/12/2020	APLICAÇÃO	99.844,04			26.872,866596	3,715408183	29.880,218819
18/12/2020	RESGATE	107.991,37			29.065,663201	3,715427694	814,555618
	Aplicação 10/12/2020	11.173,23			3.007,252221		
	Aplicação 16/12/2020	96.818,14			26.058,410980		
23/12/2020	APLICAÇÃO	51.247,97			13.793,027772	3,715498210	14.607,883390
28/12/2020	RESGATE	54.208,19			14.589,601504	3,715536001	17,981786
	Aplicação 16/12/2020	3.026,51			814,555618		
	Aplicação 23/12/2020	51.181,68			13.775,045986		
30/12/2020	APLICAÇÃO	228.307,72			61.446,118219	3,715575965	61.464,100005
31/12/2020	RESGATE	50.346,11			13.549,911758	3,715604271	47.914,188247
	Aplicação 23/12/2020	66,81			17,981786		
	Aplicação 30/12/2020	50.279,30			13.531,929972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	178.030,16			47.914,188247		47.914,188247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806.492,96
APLICAÇÕES (+)	630.047,03
RESGATES (-)	1.258.528,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,44
SALDO ATUAL =	178.030,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC771854 WANESSA MARTINS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12540-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112080191071
01/01/2021 18:38:20

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12540-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	156.551,65			42.138,311435		
31/12/2020	SALDO ATUAL	156.569,29			42.138,311435		42.138,311435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.551,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,64
SALDO ATUAL =	156.569,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 por período**

Cliente: PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Conta: 1423 / 006 / 00000612-4

Data: 11/01/2021 - 14:19

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.834,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 / 006 / 00071108-1

Data: 11/01/2021 - 14:25

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071108-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.329,36C	10.083,983328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189303
Rendimento Bruto no Mês	8,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.288,68C	10.075,794025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	49,00D	8,189303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA PR

Conta: 1423 / 006 / 00647148-1

Data: 11/01/2021 - 14:45

Mês: Dezembro/2020

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 11/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CROATA PR	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647148-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	508.456,54C	322.926,534769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.525,98C	322.926,534769
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. N.º. 02/2013

ITEM XX

- **Relação dos Pagamentos a Título de Obrigações Patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;**

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	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE					CMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso ordinário						
30/04/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	30040117	30040028	est 30040057	CMC	R\$	74.921,44
31/08/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31080056	30040028	est 31080047	CMC	R\$	25.078,56
31/08/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31080057	31080013	ord	CMC	R\$	50.538,01
31/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31120150	31080013	ord	CMC	R\$	79.661,99
31/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ	31120150	31120007	ord	CMC	R\$	339,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		230.539,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		230.539,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		230.539,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		230.539,60
01 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						
20/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020033	02010107	est 20020025	CX	333333 R\$	459,33
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030035	02010107	est 20030026	MOVIMENTAC	032002 R\$	66,67
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040012	02010107	est 20040011	ROYALTIES	042001 R\$	369,36
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050007	02010107	est 20050005	MOVIMENTAC	052001 R\$	186,93
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080032	02010107	est 20080017	MOVIMENTAC	082001 R\$	203,81
10/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090058	02010107	est 10090054	FPM	002402 R\$	31.567,31
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090027	02010107	est 18090023	MOVIMENTAC	091802 R\$	388,91
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100119	02010107	est 20100122	MOVIMENTAC	102001 R\$	108,01
					SAL.FAN.	20100016 R\$	972,40
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110026	02010107	est 20110023	MOVIMENTAC	112001 R\$	51,01
					SAL.FAN.	20110010 R\$	1.021,02
31/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120120	02010107	est 31120048	MOVIMENTAC	010401 R\$	876,09
					SAL.FAN.	31120089 R\$	1.021,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		37.301,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		37.301,67
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso ordinário						
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070082	02010115	est 07070050	MOVIMENTAC	008553 R\$	1.090,26
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070083	02010115	est 07070051	MOVIMENTAC	008553 R\$	2.178,51
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080090	02010115	est 07080067	GABINETE	008553 R\$	212,34
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080091	02010115	est 07080068	GABINETE	008553 R\$	314,76
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080092	02010115	est 07080069	MOVIMENTAC	008553 R\$	1.223,29
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080116	02010115	est 07080086	MOVIMENTAC	008553 R\$	1.969,92
10/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10080009	02010115	est 10080007	ARRECADACA	008553 R\$	4.808,36
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090020	02010115	est 04090022	GABINETE	008553 R\$	212,34
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090021	02010115	est 04090023	MOVIMENTAC	008553 R\$	2.023,52
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090022	02010115	est 04090024	MOVIMENTAC	008553 R\$	746,38
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100021	02010115	est 07100019	MOVIMENTAC	008553 R\$	220,32
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100021	07100004	est 07100020	MOVIMENTAC	008553 R\$	1.791,78
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100022	07100004	est 07100021	GABINETE	008553 R\$	212,34
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100023	07100004	est 07100022	MOVIMENTAC	008553 R\$	2.088,92
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100024	07100004	est 07100023	GABINETE	008553 R\$	209,84
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110055	07100004	est 06110016	MOVIMENTAC	008553 R\$	2.126,02

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110056	07100004	est 06110017	GABINETE	008553 R\$	212,34
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110057	07100004	est 06110018	MOVIMENTAC	008553 R\$	547,12
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							22.188,36
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							22.188,36
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							59.490,03
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							59.490,03
05.05.							
16.122.0005.2.010	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						
11/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010006	02010112	est 10020007	CX	111111 R\$	4.199,19
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020039	02010112	est 20020031	5.223-X	022003 R\$	1.688,93
21/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030037	02010112	est 20030028	5.223-X	032001 R\$	5.524,80
SAL.FAM.							1.409,98
SAL. MAT.							3.918,75
26/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040010	02010112	est 20040009	CX	042004 R\$	25.176,27
SAL.FAM.							1.507,22
SAL. MAT.							4.121,98
21/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050008	02010112	est 20050006	CX	052002 R\$	19.078,73
SAL.FAM.							1.507,22
SAL. MAT.							4.608,71
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060036	02010112	est 19060025	5.223-X	061901 R\$	19.015,47
SAL.FAM.							1.458,60
SAL. MAT.							4.066,35
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070035	02010112	est 20070028	5.223-X	072002 R\$	2.717,80
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070035	20070013	est 20070029	5.223-X	072002 R\$	21.835,54
SAL.FAM.							1.312,74
SAL. MAT.							5.078,96
26/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080033	20070013	est 20080018	5.223-X	082003 R\$	23.210,22
SAL.FAM.							826,54
SAL. MAT.							1.598,85
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090028	20070013	est 18090024	5.223-X	091803 R\$	31.252,74
SAL.FAM.							1.944,80
SAL. MAT.							12.939,61
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090028	18090008	est 18090025	5.223-X	091803 R\$	1.722,38
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100120	18090008	est 20100123	5.223-X	102004 R\$	38.113,97
SAL.FAM.							826,54
SAL. MAT.							7.577,77
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110027	18090008	est 20110024	5.223-X	112005 R\$	36.032,94
SAL.FAM.							826,54
SAL. MAT.							5.423,85
31/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120021	18090008	est 31120008	5.223-X	010402 R\$	294,49
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							290.818,48
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							290.818,48
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	20020020	02010120	est 20020016	5.223-X	008553 R\$	25.251,87
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020027	02010120	est 27020022	5.223-X	008553 R\$	3.290,63
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020037	02010120	est 27020032	5.223-X	008553 R\$	6.957,63
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020038	02010120	est 27020033	5.223-X	008553 R\$	3.944,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENF.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06030017	02010120	est 06030001	5.223-x	008553 R\$	26.099,50
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030025	02010120	est 16030019	5.223-x	008553 R\$	1.957,83
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030026	02010120	est 16030020	5.223-x	008553 R\$	7.149,01
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030027	02010120	est 16030021	5.223-x	008553 R\$	3.944,35
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040155	02010120	est 09040131	5.223-x	008553 R\$	6.382,35
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040156	02010120	est 09040132	5.223-x	008553 R\$	3.339,01
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040157	02010120	est 09040133	5.223-x	008553 R\$	1.171,44
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040158	02010120	est 09040134	5.223-x	008553 R\$	2.408,77
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040159	02010120	est 09040135	5.223-x	008553 R\$	3.244,35
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050022	02010120	est 11050016	5.223-x	008553 R\$	4.860,13
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050022	11050002	est 11050017	5.223-x	008553 R\$	1.521,20
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050023	11050002	est 11050018	5.223-x	008553 R\$	3.232,94
12/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	12050007	11050002	est 12050005	5.223-x	008553 R\$	4.408,77
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060114	11050002	est 10060116	5.223-x	008553 R\$	4.452,48
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060115	11050002	est 10060117	5.223-x	008553 R\$	4.190,93
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060116	11050002	est 10060118	5.223-x	008553 R\$	4.172,93
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070078	11050002	est 07070045	5.223-x	008553 R\$	13.936,66
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070079	11050002	est 07070046	5.223-x	008553 R\$	26.532,32
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070016	11050002	est 10070016	5.223-x	008553 R\$	1.758,05
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070017	11050002	est 10070017	5.223-x	008553 R\$	1.484,14
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070018	11050002	est 10070018	5.223-x	008553 R\$	5.274,20
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070019	11050002	est 10070019	5.223-x	008553 R\$	557,71
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080095	11050002	est 07080072	5.223-x	008553 R\$	26.668,49
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080096	11050002	est 07080073	5.223-x	008553 R\$	1.809,18
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080096	07080001	est 07080074	5.223-x	008553 R\$	12.127,48
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11080016	07080001	est 11080011	5.223-x	008553 R\$	1.758,05
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11080017	07080001	est 11080012	5.223-x	008553 R\$	4.490,09
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090034	07080001	est 04090037	5.223-x	008553 R\$	29.362,32
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090035	07080001	est 04090038	5.223-x	008553 R\$	13.611,73
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090025	07080001	est 11090024	5.223-x	008553 R\$	4.656,09
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090026	07080001	est 11090025	5.223-x	008553 R\$	379,96
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090027	07080001	est 11090026	5.223-x	008553 R\$	2.109,76
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100035	07080001	est 07100012	5.223-x	008553 R\$	31.023,32
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100016	07080001	est 07100013	5.223-x	008553 R\$	481,20
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100016	07100003	est 07100014	5.223-x	008553 R\$	12.558,63
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100070	07100003	est 09100044	5.223-x	008553 R\$	2.016,29
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100071	07100003	est 09100045	5.223-x	008553 R\$	13,51
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100072	07100003	est 09100046	5.223-x	008553 R\$	1.899,92
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100073	07100003	est 09100047	5.223-x	008553 R\$	4.399,80
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110060	07100003	est 06110021	5.223-x	008553 R\$	29.563,93
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110061	07100003	est 06110022	5.223-x	008553 R\$	13.315,45
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110021	07100003	est 11110018	5.223-x	008553 R\$	2.210,50
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110022	07100003	est 11110019	5.223-x	008553 R\$	1.008,13
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110023	07100003	est 11110020	5.223-x	008553 R\$	5.420,32
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120054	07100003	est 11120017	5.223-x	008553 R\$	1.473,62
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120055	07100003	est 11120018	5.223-x	008553 R\$	4.421,01
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120056	07100003	est 11120019	5.223-x	008553 R\$	13,51
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	377.514,62
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	377.514,62
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	668.333,10
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	668.333,10

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06 06							
08 122 0004 2.028	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						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020038	02010113	est 20020030	6.559-5	022001 R\$	3.477,50
						SAL.FAM. 20020017 R\$	2.765,88
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030038	02010113	est 20030029	6.559-5	032001 R\$	1.188,78
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040009	02010213	est 20040008		CX 042005 R\$	735,88
						SAL.FAM. 20040012 R\$	1.264,12
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050009	02010113	est 20050007		CX 052001 R\$	679,39
						SAL.FAM. 20050014 R\$	1.264,12
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080034	02010113	est 20080019	6.559-5	082001 R\$	631,94
						SAL.FAM. 20080013 R\$	1.264,12
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090029	02010113	est 18090026	6.559-5	091801 R\$	6,35
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100121	02010113	est 20100124	6.559-5	102001 R\$	75,80
						SAL.FAM. 20100019 R\$	1.118,26
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110028	02010113	est 20110025	6.559-5	112002 R\$	799,59
31/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120132	02010113	est 31120053	6.559-5	010401 R\$	1.981,03
						SAL.FAM. 31120023 R\$	972,40
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	18.225,16
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	18.225,16
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso Ordinário						
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020028	02010121	est 27020023	6.559-5	008553 R\$	393,41
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020029	02010121	est 27020024	6.559-5	008553 R\$	790,43
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020030	02010121	est 27020025	6.559-5	008553 R\$	316,32
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030028	02010121	est 16030022	6.559-5	008553 R\$	390,43
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030029	02010121	est 16030023	6.559-5	008553 R\$	787,59
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030030	02010121	est 16030024	6.559-5	008553 R\$	316,32
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040142	02010121	est 09040118	6.559-5	008553 R\$	822,64
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040143	02010121	est 09040119	6.559-5	008553 R\$	187,59
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040144	02010121	est 09040120	6.559-5	008553 R\$	87,59
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040145	02010121	est 09040121	6.559-5	008553 R\$	316,32
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040146	02010121	est 09040122	6.559-5	008553 R\$	316,32
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050018	02010121	est 11050011	6.559-5	008553 R\$	722,64
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050019	02010121	est 11050012	6.559-5	008553 R\$	318,92
12/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	12050010	02010121	est 12050008	6.559-5	008553 R\$	316,32
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060111	02010121	est 10060113	6.559-5	008553 R\$	318,92
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060112	02010121	est 10060114	6.559-5	008553 R\$	316,32
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060113	02010121	est 10060115	6.559-5	008553 R\$	318,92
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070084	02010121	est 07070052	6.559-5	008553 R\$	753,71
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070085	02010121	est 07070053	6.559-5	008553 R\$	207,29
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070085	07070005	est 07070054	6.559-5	008553 R\$	1.222,79
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070024	07070005	est 10070024	6.559-5	008553 R\$	171,41
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070025	07070005	est 10070025	6.559-5	008553 R\$	105,44
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070026	07070005	est 10070026	6.559-5	008553 R\$	10,93
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070027	07070005	est 10070027	6.559-5	008553 R\$	514,25
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080093	07070005	est 07080070	6.559-5	008553 R\$	1.305,89
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080094	07070005	est 07080071	6.559-5	008553 R\$	755,71
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11080014	07070005	est 11080009	6.559-5	008553 R\$	171,41
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11080015	07070005	est 11080010	6.559-5	008553 R\$	542,88
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090023	07070005	est 04090025	6.559-5	008553 R\$	1.403,06

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090024	07070005	est 04090026	6.559-5 008553 R\$	753,83
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090022	07070005	est 11090021	6.559-5 008553 R\$	562,88
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090023	07070005	est 11090022	6.559-5 008553 R\$	335,03
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090024	07070005	est 11090023	6.559-5 008553 R\$	41,26
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100013	07070005	est 07100019	6.559-5 008553 R\$	122,73
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100013	07100002	est 07100010	6.559-5 008553 R\$	1.279,65
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100014	07100002	est 07100011	6.559-5 008553 R\$	508,73
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100074	07100002	est 09100048	6.559-5 008553 R\$	525,06
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100075	07100002	est 09100049	6.559-5 008553 R\$	3,76
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100076	07100002	est 09100050	6.559-5 008553 R\$	131,26
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100077	07100002	est 09100051	6.559-5 008553 R\$	216,84
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110058	07100002	est 06110019	6.559-5 008553 R\$	1.368,87
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110059	07100002	est 06110020	6.559-5 008553 R\$	756,23
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110018	07100002	est 11110015	6.559-5 008553 R\$	611,40
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110019	07100002	est 11110016	6.559-5 008553 R\$	108,42
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110020	07100002	est 11110017	6.559-5 008553 R\$	256,14
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120060	07100002	est 11120023	6.559-5 008553 R\$	512,29
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120061	07100002	est 11120024	6.559-5 008553 R\$	3,76
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120062	07100002	est 11120025	6.559-5 008553 R\$	170,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	22.453,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	22.453,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	40.678,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.678,16

11.11.

12.122.0006.2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	SEDOC
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	
111100000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
10/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020007 02010108 est 10020008 CX 111111 R\$ 15.000,00
10/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020007 10020011 est 10020009 CX 111111 R\$ 2.945,15
20/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020034 10020011 est 20020026 5.222-1 022004 R\$ 6.942,07
		SAL.FAM. 20020009 R\$ 97,24
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030039 10020011 est 20030030 5.222-1 032001 R\$ 6.407,09
		SAL.FAM. 20030011 R\$ 143,78
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040016 10020011 est 20040018 CX 042003 R\$ 6.256,20
		SAL.FAM. 20040020 R\$ 97,74
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050014 10020011 est 20050012 5.222-1 052001 R\$ 5.792,05
		SAL.FAM. 20050020 R\$ 48,62
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060032 10020011 est 19060020 5.222-1 061901 R\$ 1.221,94
		SAL.FAM. 19060010 R\$ 48,62
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060032 19060006 est 19060021 5.222-1 061901 R\$ 4.578,99
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070034 19060006 est 20070027 5.222-1 072001 R\$ 5.799,05
		SAL.FAM. 20070019 R\$ 48,62
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080039 19060006 est 20080026 5.222-1 082003 R\$ 6.330,54
		SAL.FAM. 20080015 R\$ 48,62
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090034 19060006 est 18090031 5.222-1 091801 R\$ 6.359,43
		SAL.FAM. 18090023 R\$ 48,62
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100118 19060006 est 20100120 5.222-1 102001 R\$ 6.737,51
		SAL.FAM. 20100015 R\$ 48,62
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100118 20100011 est 20100121 5.222-1 102001 R\$ 161,59
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110033 20100011 est 20110030 5.222-1 112001 R\$ 7.146,92

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FONARC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAM.	20110019 R\$	145,86
31/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120141	20100011	est 31120059	5.222-1	010401 R\$	6.013,22
					SAL.FAM.	31120095 R\$	48,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		69.516,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		69.516,21
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
111100000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
20/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	20020023	02010122	est 20020019	5.222-1	008553 R\$	732,79
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020034	02010122	est 27020029	SC REC.PRO	008553 R\$	118,13
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020035	02010122	est 27020030	SC REC.PRO	008553 R\$	228,76
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020036	02010122	est 27020031	SC REC.PRO	008553 R\$	128,10
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06030020	02010122	est 06030004	5.222-1	008553 R\$	714,55
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030021	02010122	est 16030015	5.222-1	008553 R\$	82,40
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030031	02010122	est 16030025	SC REC.PRO	008553 R\$	128,76
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030032	02010122	est 16030026	SC REC.PRO	008553 R\$	210,70
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030033	02010122	est 16030027	SC REC.PRO	008553 R\$	128,10
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040147	02010122	est 09040123	5.222-1	008553 R\$	60,42
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040148	02010122	est 09040124	5.222-1	008553 R\$	82,40
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040149	02010122	est 09040125	5.222-1	008553 R\$	82,40
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040150	02010122	est 09040126	SC REC.PRO	008553 R\$	205,48
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040151	02010122	est 09040127	SC REC.PRO	008553 R\$	66,55
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040152	02010122	est 09040128	SC REC.PRO	008553 R\$	36,55
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040153	02010122	est 09040129	SC REC.PRO	008553 R\$	78,10
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040154	02010122	est 09040130	SC REC.PRO	008553 R\$	78,10
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050026	02010122	est 11050021	5.222-1	008553 R\$	60,42
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050027	02010122	est 11050022	5.222-1	008553 R\$	30,22
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050028	02010122	est 11050023	SC REC.PRO	008553 R\$	205,48
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050029	02010122	est 11050024	SC REC.PRO	008553 R\$	205,48
12/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	12050009	02010122	est 12050007	SC REC.PRO	008553 R\$	78,10
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060104	02010122	est 10060105	5.222-1	008553 R\$	100,21
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060105	02010122	est 10060106	SC REC.PRO	008553 R\$	83,40
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060106	02010122	est 10060107	SC REC.PRO	008553 R\$	50,91
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060106	10060002	est 10060108	SC REC.PRO	008553 R\$	154,57
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060107	10060002	est 10060109	SC REC.PRO	008553 R\$	205,48
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070070	10060002	est 07070036	5.222-1	008553 R\$	161,49
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070071	10060002	est 07070037	SC REC.PRO	008553 R\$	212,10
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070072	10060002	est 07070038	SC REC.PRO	008553 R\$	338,68
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070073	10060002	est 07070039	5.222-1	008553 R\$	295,39
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070044	10060002	est 10070032	SC REC.PRO	008553 R\$	27,80
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070045	10060002	est 10070033	SC REC.PRO	008553 R\$	31,37
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070046	10060002	est 10070034	SC REC.PRO	008553 R\$	35,83
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070047	10060002	est 10070035	SC REC.PRO	008553 R\$	107,50
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080097	10060002	est 07080075	5.222-1	008553 R\$	161,49
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080098	10060002	est 07080076	5.222-1	008553 R\$	295,39
10/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10080010	10060002	est 10080008	SC REC.PRO	008553 R\$	339,35
10/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10080011	10060002	est 10080009	SC REC.PRO	008553 R\$	212,10
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11080010	10060002	est 11080005	SC REC.PRO	008553 R\$	138,91
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11080011	10060002	est 11080006	SC REC.PRO	008553 R\$	35,83
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090026	10060002	est 04090028	5.222-1	008553 R\$	246,72
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090026	04090003	est 04090029	5.222-1	008553 R\$	48,67
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090027	04090003	est 04090030	SC REC.PRO	008553 R\$	339,35
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090028	04090003	est 04090031	5.222-1	008553 R\$	147,70

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090029	04090003	est 04090032	SC REC.PRO	008553 R\$	168,19
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090019	04090003	est 11090018	SC REC.PRO	008553 R\$	10,68
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090020	04090003	est 11090019	SC REC.PRO	008553 R\$	83,35
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090021	04090003	est 11090020	SC REC.PRO	008553 R\$	158,51
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100017	04090003	est 07100015	5.222-1	008553 R\$	317,40
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100018	04090003	est 07100016	5.222-1	008553 R\$	86,00
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100019	04090003	est 07100017	SC REC.PRO	008553 R\$	328,60
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100020	04090003	est 07100018	SC REC.PRO	008553 R\$	86,39
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100085	04090003	est 09100060	5.222-1	008553 R\$	12,68
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100087	04090003	est 09100061	SC REC.PRO	008553 R\$	138,91
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100088	04090003	est 09100062	SC REC.PRO	008553 R\$	2,58
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100089	04090003	est 09100063	SC REC.PRO	008553 R\$	53,69
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100090	04090003	est 09100064	SC REC.PRO	008553 R\$	34,72
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110067	04090003	est 06110030	SC REC.PRO	008553 R\$	329,35
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110068	04090003	est 06110031	5.222-1	008553 R\$	295,39
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110069	04090003	est 06110032	5.222-1	008553 R\$	147,69
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110070	04090003	est 06110033	SC REC.PRO	008553 R\$	169,67
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110030	04090003	est 11110027	SC REC.PRO	008553 R\$	26,84
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110031	04090003	est 11110028	SC REC.PRO	008553 R\$	26,84
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110032	04090003	est 11110029	SC REC.PRO	008553 R\$	119,49
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110033	04090003	est 11110030	5.222-1	008553 R\$	31,14
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110034	04090003	est 11110031	5.222-1	008553 R\$	6,34
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120064	04090003	est 11120027	SC REC.PRO	008553 R\$	38,26
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120065	04090003	est 11120028	SC REC.PRO	008553 R\$	2,58
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120066	04090003	est 11120029	SC REC.PRO	008553 R\$	114,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.336,09
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.336,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		98.852,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		98.852,30

11.11.

12.361.0016.2.049 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

SEDC

20/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020035	02010109	est 20020027	FUNDEB 40% SAL.FAM.	021001 R\$ 20020010 R\$	32.532,45 4.473,04
					SAL. MAT.	20020011 R\$	2.202,68
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030040	02010109	est 20030031	FUNDEB 40% SAL.FAM.	031001 R\$ 20030009 R\$	33.662,07 4.327,18
					SAL. MAT.	20030010 R\$	3.132,12
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040015	02010109	est 20040016	FUNDEB 40% SAL.FAM.	042001 R\$ 20040018 R\$	11.777,08 4.570,28
					SAL. MAT.	20040019 R\$	3.323,10
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040015	20040009	est 20040017	FUNDEB 40%	042001 R\$	20.169,82
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050011	20040009	est 20050009	FUNDEB 40%	051001 R\$	33.076,68
					SAL.FAM.	20050015 R\$	4.716,14
					SAL. MAT.	20050016 R\$	3.323,10
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060035	20040009	est 19060024	FUNDEB 40% SAL.FAM.	061902 R\$ 19060013 R\$	34.919,39 4.618,90
					SAL. MAT.	19060014 R\$	1.107,70
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070032	20040009	est 20070025	FUNDEB 40%	072001 R\$	34.628,95

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAM.	20070017	R\$ 4.716,14
					SAL. MAT.	20070018	R\$ 1.224,04
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080038	20140009	est 20080024	FUNDEB 40%	082002	R\$ 7.499,14
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080038	20180004	est 20080025	FUNDEB 40%	082002	R\$ 26.825,98
					SAL.FAM.	20080009	R\$ 4.521,66
					SAL. MAT.	20080014	R\$ 8.577,36
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090033	20180004	est 18090030	FUNDEB 40%	091802	R\$ 34.410,61
					SAL.FAM.	18090021	R\$ 4.521,66
					SAL. MAT.	18090022	R\$ 1.183,55
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100117	20180004	est 20100119	FUNDEB 40%	102004	R\$ 34.921,94
					SAL.FAM.	20100013	R\$ 4.473,04
					SAL. MAT.	20100014	R\$ 1.076,35
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110032	20180004	est 20110029	FUNDEB 40%	112001	R\$ 36.783,64
					SAL.FAM.	20110017	R\$ 4.375,00
					SAL. MAT.	20110018	R\$ 1.076,35
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120079	20080004	est 18120079	FUNDEB 40%	121803	R\$ 10.826,35
					SAL.FAM.	18120036	R\$ 4.618,90
					SAL. MAT.	18120037	R\$ 1.806,61
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120079	18120006	ord	FUNDEB 40%	121803	R\$ 5.435,39
31/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120140	18120006	ord	FUNDEB 40%	010401	R\$ 40.700,93
					SAL.FAM.	31120093	R\$ 4.521,66
					SAL. MAT.	31120094	R\$ 1.170,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		481.824,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		481.824,38
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
111300000	Transferência do FUNDEB 40%						
10/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10010115	02010117	est 10010179	FUNDEB 40%	011001	R\$ 25.874,89
20/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	20020021	02010117	est 20020017	FUNDEB 40%	008553	R\$ 14.040,53
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020024	02010117	est 27020019	FUNDEB 40%	008553	R\$ 5.513,53
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020025	02010117	est 27020020	FUNDEB 40%	008553	R\$ 12.202,43
27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	27020026	02010117	est 27020021	FUNDEB 40%	008553	R\$ 18.628,85
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06030019	02010117	est 06030003	FUNDEB 40%	008553	R\$ 3.739,77
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06030019	06030004	est 06030021	FUNDEB 40%	008553	R\$ 10.507,00
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030022	06030004	est 16030016	FUNDEB 40%	008553	R\$ 4.720,36
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030023	06030004	est 16030017	FUNDEB 40%	008553	R\$ 14.115,98
16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	16030024	06030004	est 16030018	FUNDEB 40%	008553	R\$ 20.188,46
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040160	06030004	est 09040136	FUNDEB 40%	008553	R\$ 15.059,86
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040161	06030004	est 09040137	FUNDEB 40%	008553	R\$ 1.615,98
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040162	06030004	est 09040138	FUNDEB 40%	008553	R\$ 785,98
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040163	06030004	est 09040139	FUNDEB 40%	008553	R\$ 4.032,98
09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09040164	06030004	est 09040140	FUNDEB 40%	008553	R\$ 13.832,98
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050020	06030004	est 11050013	FUNDEB 40%	008553	R\$ 11.811,87
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050021	06030004	est 11050014	FUNDEB 40%	008553	R\$ 3.128,61
11/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11050021	11050001	est 11050015	FUNDEB 40%	008553	R\$ 3.944,48
12/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	12050008	11050001	est 12050006	FUNDEB 40%	008553	R\$ 20.601,48
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060108	11050001	est 10060110	FUNDEB 40%	008553	R\$ 21.576,06
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060109	11050001	est 10060111	FUNDEB 40%	008553	R\$ 20.601,48
10/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10060110	11050001	est 10060112	FUNDEB 40%	008553	R\$ 9.453,09
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070074	11050001	est 07070040	FUNDEB 40%	008553	R\$ 3.389,15
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070075	11050001	est 07070041	FUNDEB 40%	008553	R\$ 13.942,69
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070040	11050001	est 10070028	FUNDEB 40%	008553	R\$ 7.065,36
11/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070041	11050001	est 10070029	FUNDEB 40%	008553	R\$ 6.319,69

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070042	11050001	est 10070030	FUNDEB 40%	008553 R\$	13.774,05
10/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10070043	11050001	est 10070031	FUNDEB 40%	008553 R\$	2.381,63
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080099	11050001	est 07080077	FUNDEB 40%	008553 R\$	13.765,69
07/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07080100	11050001	est 07080078	FUNDEB 40%	008553 R\$	5.389,15
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11080018	11050001	est 11080013	FUNDEB 40%	008553 R\$	9.822,02
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11080019	11050001	est 11080014	FUNDEB 40%	008553 R\$	14.142,95
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090030	11050001	est 04090033	FUNDEB 40%	008553 R\$	13.837,63
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090031	11050001	est 04090034	FUNDEB 40%	008553 R\$	6.986,59
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090016	11050001	est 11090015	FUNDEB 40%	008553 R\$	14.742,95
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090017	11050001	est 11090016	FUNDEB 40%	008553 R\$	965,86
11/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11090018	11050001	est 11090017	FUNDEB 40%	008553 R\$	6.550,17
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100009	11050001	est 07100004	FUNDEB 40%	008553 R\$	13.930,28
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100010	11050001	est 07100005	FUNDEB 40%	008553 R\$	6.904,89
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100082	11050001	est 09100056	FUNDEB 40%	008553 R\$	13.548,13
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100083	11050001	est 09100057	FUNDEB 40%	008553 R\$	18,00
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100084	11050001	est 09100058	FUNDEB 40%	008553 R\$	3.462,40
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	09100085	11050001	est 09100059	FUNDEB 40%	008553 R\$	5.031,66
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110063	11050001	est 06110024	FUNDEB 40%	008553 R\$	5.852,47
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110063	06110003	est 06110025	FUNDEB 40%	008553 R\$	8.461,83
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110064	06110003	est 06110026	FUNDEB 40%	008553 R\$	6.014,43
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110024	06110003	est 11110021	FUNDEB 40%	008553 R\$	748,36
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110025	06110003	est 11110022	FUNDEB 40%	008553 R\$	1.754,85
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110026	06110003	est 11110023	FUNDEB 40%	008553 R\$	3.594,55
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120070	06110003	est 11120033	FUNDEB 40%	008553 R\$	5.509,71
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120071	06110003	est 11120034	FUNDEB 40%	008553 R\$	5,85
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120072	06110003	est 11120035	FUNDEB 40%	008553 R\$	1.836,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		457.926,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		457.926,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		939.754,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		939.754,52
11 11.							
12 361 0023 2.050	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%						
20/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL OO	20020036	02010110	est 20020028	12.037-5	022001 R\$	84.041,95
					SAL.FAM.	20020012 R\$	48,62
					SAL. NAT.	20020013 R\$	4.398,39
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL OO	20030042	02010110	est 20030033	12.037-5	032001 R\$	102.248,49
					SAL.FAM.	20030014 R\$	1.069,64
					SAL. NAT.	20030015 R\$	6.093,53
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL OO	20040013	02010110	est 20040012	12.037-5	042002 R\$	94.713,40
					SAL.FAM.	20040015 R\$	1.166,88
					SAL. NAT.	20040016 R\$	6.219,10
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL OO	20040013	20040007	est 20040013	12.037-5	042002 R\$	116,45
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL OO	20050013	20040007	est 20050011	12.037-5	052001 R\$	88.147,45
					SAL.FAM.	20050018 R\$	1.215,50
					SAL. NAT.	20050019 R\$	8.356,29
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL OO	19060033	20040007	est 19060022	12.037-5	061901 R\$	91.989,53
					SAL.FAM.	19060011 R\$	1.166,88
					SAL. NAT.	19060012 R\$	5.909,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070031	20040007	est 20070023	12.037-5	072001 R\$	98.052,58
					SAL.FAM.	20070015 R\$	972,40
					SAL. MAT.	20070016 R\$	4.073,52
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070031	20070012	est 20070024	12.037-5	072001 R\$	538,51
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080036	20070012	est 20080021	12.037-5	082002 R\$	109.557,64
					SAL.FAM.	20080018 R\$	923,78
					SAL. MAT.	20080019 R\$	5.413,54
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090031	20070012	est 18090028	12.037-5	091802 R\$	112.252,06
					SAL.FAM.	18090018 R\$	1.021,02
					SAL. MAT.	18090019 R\$	4.010,21
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100115	20070012	est 20100116	12.037-5	102001 R\$	61.349,25
					SAL.FAM.	20100010 R\$	923,78
					SAL. MAT.	20100011 R\$	4.010,21
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100115	20100010	est 20100117	12.037-5	102001 R\$	52.010,22
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110030	20100010	est 20110027	12.037-5	112002 R\$	111.215,96
					SAL.FAM.	20110014 R\$	1.021,02
					SAL. MAT.	20110015 R\$	905,53
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120077	20100010	est 18120077	12.037-5	121802 R\$	68.318,97
					SAL.FAM.	18110034 R\$	1.021,02
31/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120138	20100010	est 31120058	12.037-5	310401 R\$	62.389,02
					SAL.FAM.	31110025 R\$	1.118,26
31/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120138	31120003	ord	12.037-5	310401 R\$	48.317,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.248.317,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.248.317,19
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%							
07/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07010071	02010118	est 07010044	12.037-5	008553 R\$	30.238,29
20/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	20020022	02010118	est 20020018	12.037-5	008553 R\$	32.434,51
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06030018	02010118	est 06030002	12.037-5	008553 R\$	36.745,45
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070076	02010118	est 07070042	12.037-5	008553 R\$	10.581,77
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070076	07070003	est 07070043	12.037-5	008553 R\$	4.420,36
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07070077	07070003	est 07070044	12.037-5	008553 R\$	31.257,35
10/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10080012	07070003	est 10080010	12.037-5	008553 R\$	38.155,57
10/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	10080013	07070003	est 10080011	12.037-5	008553 R\$	14.554,54
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090032	07070003	est 04090035	12.037-5	008553 R\$	30.401,62
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	04090033	07070003	est 04090036	12.037-5	008553 R\$	14.171,44
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100011	07070003	est 07100006	12.037-5	008553 R\$	7.039,32
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100011	07100001	est 07100007	12.037-5	008553 R\$	31.614,27
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	07100012	07100001	est 07100008	12.037-5	008553 R\$	14.007,96
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110062	07100001	est 06110023	12.037-5	008553 R\$	30.733,10
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	06110071	07100001	est 06110034	12.037-5	008553 R\$	15.583,99
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110035	07100001	est 11110032	12.037-5	008553 R\$	8.186,77
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110034	07100001	est 11110033	12.037-5	008553 R\$	5.463,47
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11110037	07100001	est 11110034	12.037-5	008553 R\$	1.555,16
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120067	07100001	est 11120030	12.037-5	008553 R\$	13.263,06
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120068	07100001	est 11120031	12.037-5	008553 R\$	4.359,16
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120069	07100001	est 11120032	12.037-5	008553 R\$	11,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		392.798,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		392.798,97
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$		1.641.116,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.641.116,16

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11.11.							
12.165.0023.2.058	Manutenção do Magistério do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL					SEDUC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
20/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020037	02010111	est 20020029	12.037-5	022002 R\$	8.408,40
					SAL.FAM.	20020014 R\$	48,62
					SAL. MAT.	20020015 R\$	3.927,19
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030041	02010111	est 20030032	12.037-5	032002 R\$	12.560,36
					SAL. MAT.	20030012 R\$	3.927,19
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040014	02010111	est 20040034	12.037-5	042001 R\$	7.201,05
					SAL. MAT.	20040017 R\$	3.927,19
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040014	20040008	est 20040035	12.037-5	042001 R\$	3.006,11
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050012	20040008	est 20050020	12.037-5	052002 R\$	16.137,75
					SAL. MAT.	20050017 R\$	3.927,19
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19060034	20040008	est 19060023	12.037-5	061902 R\$	13.311,93
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070033	20040008	est 20070026	12.037-5	072002 R\$	13.656,23
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080037	20040008	est 20080022	12.037-5	082001 R\$	5.960,79
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080037	20080003	est 20080023	12.037-5	082001 R\$	11.156,69
					SAL. MAT.	20080008 R\$	6.554,31
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090032	20080003	est 18090029	12.037-5	091801 R\$	16.672,26
					SAL.FAM.	18090020 R\$	48,62
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100116	20080003	est 20100118	12.037-5	102002 R\$	13.800,17
					SAL. MAT.	20100012 R\$	3.403,46
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110031	20080003	est 20110018	12.037-5	112001 R\$	13.776,27
					SAL. MAT.	20110016 R\$	3.403,46
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120078	20080003	est 18120078	12.037-5	121801 R\$	1.184,76
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120078	18120007	ord	12.037-5	121801 R\$	6.470,10
					SAL. MAT.	18120035 R\$	3.403,46
31/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120139	18120007	ord	12.037-5	010402 R\$	15.160,24
					SAL. MAT.	31120092 R\$	3.403,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		188.437,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		188.437,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		188.437,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		188.437,26
12.12.							
04.122.0002.2.064	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural					SIOR	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020040	02010114	est 20020032	SEC INFRAE	022001 R\$	609,38
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030036	02010114	est 20030027	SAL.FAM.	20030006 R\$	543,44
					CX	444444 R\$	2.093,30
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040011	02010114	est 20040010	CX	042002 R\$	226,33
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050010	02010114	est 20050008	SEC INFRAE	052001 R\$	255,31
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080035	02010114	est 20080020	SEC INFRAE	082001 R\$	57,62
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18090039	02010114	est 18090027	SEC INFRAE	091801 R\$	290,69
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100122	02010114	est 20100125	SEC INFRAE	102001 R\$	40,12
					SAL.FAM.	20100020 R\$	680,58
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110029	02010114	est 20110026	SEC INFRAE	112001 R\$	9,24
					SAL.FAM.	20110013 R\$	486,20
31/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31120134	02010114	est 31120055	SEC INFRAE	016402 R\$	942,86

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL.FAM.	31120016 R\$	534,82
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.810,59
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		6.810,59
3.1.90.13.99				Outras obrigações patronais		
1001000000				Recurso Ordinario		
27/02/2020	27020031	02010123	est 27020016	SEC INFRAE	008553 R\$	311,42
27/02/2020	27020032	02010123	est 27020017	SEC INFRAE	008553 R\$	636,74
27/02/2020	27020033	02010123	est 27020018	SEC INFRAE	008553 R\$	297,88
16/03/2020	16030034	02010123	est 16030018	SEC INFRAE	008553 R\$	136,74
16/03/2020	16030035	02010123	est 16030019	SEC INFRAE	008553 R\$	652,49
16/03/2020	16030036	02010123	est 16030030	SEC INFRAE	008553 R\$	297,88
09/04/2020	09040165	02010123	est 09040141	SEC INFRAE	008553 R\$	546,01
09/04/2020	09040166	02010123	est 09040142	SEC INFRAE	008553 R\$	152,49
09/04/2020	09040167	02010123	est 09040143	SEC INFRAE	008553 R\$	52,49
09/04/2020	09040168	02010123	est 09040144	SEC INFRAE	008553 R\$	97,88
09/04/2020	09040169	02010123	est 09040145	SEC INFRAE	008553 R\$	197,88
11/05/2020	11050024	02010123	est 11050019	SEC INFRAE	008553 R\$	516,01
11/05/2020	11050025	02010123	est 11050020	SEC INFRAE	008553 R\$	258,05
12/05/2020	12050011	02010123	est 12050019	SEC INFRAE	008553 R\$	97,88
10/06/2020	10060117	02010123	est 10060119	SEC INFRAE	008553 R\$	258,05
10/06/2020	10060118	02010123	est 10060120	SEC INFRAE	008553 R\$	258,05
10/06/2020	10060119	02010123	est 10060121	SEC INFRAE	008553 R\$	97,88
07/07/2020	07070080	02010123	est 07070047	SEC INFRAE	008553 R\$	2.251,92
07/07/2020	07070081	02010123	est 07070048	SEC INFRAE	008553 R\$	882,26
07/07/2020	07070081	07070004	est 07070049	SEC INFRAE	008553 R\$	3.841,45
10/07/2020	10070020	07070004	est 10070020	SEC INFRAE	008553 R\$	124,81
10/07/2020	10070021	07070004	est 10070021	SEC INFRAE	008553 R\$	374,45
10/07/2020	10070022	07070004	est 10070022	SEC INFRAE	008553 R\$	54,51
10/07/2020	10070023	07070004	est 10070023	SEC INFRAE	008553 R\$	32,82
07/08/2020	07080088	07070004	est 07080065	SEC INFRAE	008553 R\$	4.712,83
07/08/2020	07080089	07070004	est 07080066	SEC INFRAE	008553 R\$	2.251,92
11/08/2020	11080012	07070004	est 11080007	SEC INFRAE	008553 R\$	124,81
11/08/2020	11080013	07070004	est 11080008	SEC INFRAE	008553 R\$	417,74
04/09/2020	04090025	07070004	est 04090027	SEC INFRAE	008553 R\$	4.913,12
04/09/2020	04090036	07070004	est 04090039	SEC INFRAE	008553 R\$	2.213,66
11/09/2020	11090013	07070004	est 11090012	SEC INFRAE	008553 R\$	447,74
11/09/2020	11090014	07070004	est 11090013	SEC INFRAE	008553 R\$	212,91
11/09/2020	11090015	07070004	est 11090014	SEC INFRAE	008553 R\$	32,13
07/10/2020	07100007	07070004	est 07100002	SEC INFRAE	008553 R\$	5.099,59
07/10/2020	07100008	07070004	est 07100003	SEC INFRAE	008553 R\$	1.886,96
09/10/2020	09100078	07070004	est 09100052	SEC INFRAE	008553 R\$	405,90
09/10/2020	09100079	07070004	est 09100053	SEC INFRAE	008553 R\$	2,13
09/10/2020	09100080	07070004	est 09100054	SEC INFRAE	008553 R\$	101,46
09/10/2020	09100081	07070004	est 09100055	SEC INFRAE	008553 R\$	116,64
06/11/2020	06110065	07070004	est 06110027	SEC INFRAE	008553 R\$	2.633,42
06/11/2020	06110065	06110004	est 06110028	SEC INFRAE	008553 R\$	2.589,95
06/11/2020	06110066	06110004	est 06110029	SEC INFRAE	008553 R\$	2.264,84
11/11/2020	11110027	06110004	est 11110024	SEC INFRAE	008553 R\$	169,16
11/11/2020	11110028	06110004	est 11110025	SEC INFRAE	008553 R\$	58,32
11/11/2020	11110029	06110004	est 11110026	SEC INFRAE	008553 R\$	337,74
11/12/2020	11120057	06110004	est 11120020	SEC INFRAE	008553 R\$	2,13
11/12/2020	11120058	06110004	est 11120021	SEC INFRAE	008553 R\$	338,33

DOTAÇÃO	DCC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	11120059	06110004	est 11110022	SEC INFRAE 008553 R\$	112,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	43.872,34
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	43.872,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	50.682,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	50.682,93
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						3.917.884,26

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XXI

- **Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.**

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**

ANEXO 4

Prefeitura Municipal de: **CROATÁ** Exercício: de 2020

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO
Nome completo: Antonio Ribeiro de Sousa
CPF: 456.557.403-97
Endereço residencial: RUA 03 DE MAIO, Nº 378
Bairro/Distrito: CENTRO
Município: Croatá
UF.: Ceará CEP: 62.390.000
Telefones: Fixo(88) 3659-1164 Celular (88)9.9266-0540
VICE PREFEITO
Nome completo: Maria Ziucleide Nobre
CPF: 909.931.603-87
Endereço residencial: Rua Luis Pedro, S/N.
Bairro/Distrito: BETÂNIA
Município: Croatá
UF.: Ceará CEP: 62.390.000
Telefones: Fixo(88) 9.3659-1164 Celular (88) 9.9412-4870

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: *Antonio Ribeiro de Sousa*



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. Nº. 02/2013

- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, NÃO EXIGIDOS NA I.N. Nº. 02/2013

ADMINISTRAÇÃO

**ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL**



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

DOSSIÊ N.º : 10271.102852/2020-56
INTERESSADO : Município de Croatá
CNPJ/CPF : 07.993.439/0001-01
ASSUNTO : Informações sobre os saldos devedores dos parcelamentos

DESPACHO

Em resposta à solicitação de juntada de documentos ao dossiê acima mencionado, datada de 14/01/2021, informamos ao Município de Croatá, CNPJ nº 10.462.349/0001-07, que este encontra-se vinculado às seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017 e Parcelamentos Simplificados Prev RFB Lei 10.522/2002.

Os Parcelamentos Previdenciários nas modalidades Simplificados, estes, encontram-se consolidados e deverão ter seus saldos devedores consultados através do e-CAC, no site da Receita Federal do Brasil através de Certificação Digital.

Entretanto, com referência à modalidade de Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017, o qual ainda não foi consolidado, informamos que os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento são de **R\$ 7.325.858,10** (Sete milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial RFB da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Atenciosamente,

Imperatriz-MA, 15 de janeiro de 2021.

Assinatura Digital

Edvan Teixeira de Sousa

Analista do Seguro Social - Matr. 1451654

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e de Órgãos do Poder Público
Portaria nº 450, de 10/08/2020.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) do RFB - Consulta de Acompanhamento de Parcelamento e Estado de Pagamento

CNPJ: 16.952.746/0001-01 - MUNICÍPIO DE CACIACA

14/01/2021 09:48:11

Identificação

RFB - Lei 8.532/2002 (regulamentação do Parcelamento)

Nº do Parcelamento

Valor Original do Parcelamento

12042091

R\$ 1.525.792,73

Órgão de Pagador

Data de Realização do Corte Exatidão

União do Poder Federal

19/07/2021

Data de Realização

Quantidade de Parcelas a Receber

27/04/2021

07

Quantidade de Parcelamento

Quantidade de Parcelas Restantes

07/07/2021

07

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Nº Parcelamento	Valor Parcela (R\$)	Nº Parcelamento	Valor Parcela (R\$)	Saldo Exatidão (R\$)	Parcelas de Parcela	100 Parcelamento	Parcela (R\$)	Estado Parcela	Exatidão
1	20162014	56.156,45	20162014	56.156,45	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
2	11270076	26,71 17	20202076	26.811,33	0,70	1 parcelas	0	-	-	Ex
3	20162078	32.079,28	20162078	32.079,28	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
4	20162079	37.294,32	20162079	37.294,32	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
5	20162079	11.229,34	20162079	11.229,34	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
6	20162079	11.463,32	20162079	11.463,32	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
7	20162079	11.244,34	20162079	11.244,34	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
8	11042020	37.471,29	11042020	37.471,29	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
9	20202020	17.971,20	20202020	17.971,20	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
10	21042020	17.214,48	21042020	17.214,48	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
11	20202020	12.276,24	20202020	12.276,24	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
12	20202020	16.141,00	20202020	16.141,00	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
13	20202020	16.276,24	-	0,00	16.276,24	Parcelas	0	Ex	-	-
14	21042020	16.276,24	-	0,00	16.276,24	Parcelas	0	Ex	-	-
15	21042020	16.276,24	21042020	16.276,24	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
16	20202020	16.276,24	20202020	16.276,24	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
17	20202020	16.276,24	20202020	16.276,24	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
18	20202020	16.276,24	20202020	16.276,24	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
19	20202020	16.276,24	20202020	16.276,24	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex
20	20202020	16.276,24	20202020	16.276,24	0,00	1 parcelas	0	-	-	Ex

Importante: a multa acessória de parcelamento é aplicada em razão da inércia do contribuinte em não efetuar o pagamento das parcelas de acordo com o prazo estabelecido no plano de parcelamento. O pagamento a prazo de parcelamento também gera multa acessória de parcelamento.

Confirme a situação atualizada do parcelamento através do sistema de acompanhamento de parcelamento, disponível em: www.dataprev.gov.br. Para mais informações, consulte o site de atendimento ao contribuinte: www.dataprev.gov.br.

Nota de Antecipação: Valor DDT de antecipação de pagamento em uma parcela.
 Nota de Restituição: Valor DDT para pagamento de parcelas em atraso.
 Nota de Quitação: Valor DDT com valor de todas as parcelas pagas em uma parcela.

[[Ver Nota de Antecipação](#)] [[Ver Nota de Restituição](#)] [[Ver Nota de Quitação](#)]

09/01/2021

Parcelamento de Débitos de FGTS

Info

Coba 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

Número: 2019014220		Saldo Devedor Atualizado: R\$ 2.910.865,15				
Parcela	013	Vencimento		11/02/2017		
Empregador	Taxa JAM	Aliquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
104623490001-07	3%	8%	08/2014	R\$ 171.692,80	327 - GRF	R\$ 17.219,05
104623490001-07	3%	8%	09/2014	R\$ 167.802,87	327 - GRF	R\$ 16.870,32
Parcela	014	Vencimento		11/03/2017		
Empregador	Taxa JAM	Aliquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
104623490001-07	3%	8%	09/2014	R\$ 140.921,87	327 - GRF	R\$ 14.187,39
104623490001-07	3%	8%	09/2014	R\$ 199.409,50	327 - GRF	R\$ 20.047,94
Parcela	015	Vencimento		11/04/2017		
Empregador	Taxa JAM	Aliquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
104623490001-07	3%	8%	09/2014	R\$ 33.456,00	327 - GRF	R\$ 3.367,93
104623490001-07	3%	8%	10/2014	R\$ 276.104,00	327 - GRF	R\$ 28.817,40
104623490001-07	3%	8%	10/2014	R\$ 78.798,87	327 - GRF	R\$ 7.999,61

Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2013 - Versão 540

Parcelamento de Débitos de FGTS

Info

Saber 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

Número: 201602114			Saldo Devedor Atualizado: R\$ 82.780,13			
Parcela	000		Vencimento	11/01/2021		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
104623490001-07	3%	8%	02/2018	R\$ 230,97	317 - GRDE	R\$ 22,32
104623490001-07	3%		04/2018	R\$ 0,00	320 - GRDE	R\$ 1.305,05
104623490001-07	3%		06/2018	R\$ 0,00	328 - GRDE	R\$ 900,27
104623490001-07	3%		08/2018	R\$ 0,00	329 - GRDE	R\$ 2.101,04
104623490001-07	3%		10/2018	R\$ 0,00	329 - GRDE	R\$ 1.781,42
104623490001-07	3%		10/2018	R\$ 0,00	329 - GRDE	R\$ 4.734,44
104623490001-07	3%		10/2018	R\$ 0,00	329 - GRDE	R\$ 4.637,46
104623490001-07	3%		10/2018	R\$ 0,00	329 - GRDE	R\$ 2.483,47
104623490001-07	3%		11/2018	R\$ 0,00	329 - GRDE	R\$ 7.454,13
104623490001-07	3%		11/2018	R\$ 0,00	329 - GRDE	R\$ 7.453,43
Parcela	000		Vencimento	11/02/2021		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
104623490001-07	3%		11/2018	R\$ 0,00	328 - GRDE	R\$ 2.376,86
104623490001-07	3%		11/2018	R\$ 0,00	328 - GRDE	R\$ 1.665,86
104623490001-07	3%		12/2018	R\$ 0,00	320 - GRDE	R\$ 1.398,00
104623490001-07	3%		12/2018	R\$ 0,00	320 - GRDE	R\$ 4.955,70
104623490001-07	3%		12/2018	R\$ 0,00	320 - GRDE	R\$ 4.955,70
104623490001-07	3%		12/2018	R\$ 0,00	320 - GRDE	R\$ 5.069,00
104623490001-07	3%		12/2018	R\$ 0,00	328 - GRDE	R\$ 09,30
104623490001-07	3%		12/2018	R\$ 0,00	328 - GRDE	R\$ 5.053,44
104623490001-07	3%		12/2018	R\$ 0,00	328 - GRDE	R\$ 33,83
Parcela	000		Vencimento	11/03/2021		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
104623490001-07	3%		12/2018	R\$ 0,00	328 - GRDE	R\$ 278,19
104623490001-07	3%		01/2019	R\$ 0,00	328 - GRDE	R\$ 4.798,32

104623460001-07	2%		01/2016	R\$ 0,00	726 - GRDE	R\$ 3.115,57
104623460001-07	2%		01/2016	R\$ 0,00	726 - GRDE	R\$ 3.701,67
104623460001-07	2%		02/2016	R\$ 0,00	726 - GRDE	R\$ 1.532,00
104623460001-07	2%		03/2016	R\$ 0,00	726 - GRDE	R\$ 3.104,00
104623460001-07	2%		03/2016	R\$ 0,00	726 - GRDE	R\$ 3.237,67
104623460001-07	2%		02/2016	R\$ 0,00	726 - GRDE	R\$ 1.196,39
104623460001-07	2%		02/2016	R\$ 0,00	726 - GRDE	R\$ 4,65

Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2013 - Versão 940



BALANÇO GERAL DE 2020

DECRETOS

“CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS”

ABERTOS PELA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00001/19, de 30 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura 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) 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 :

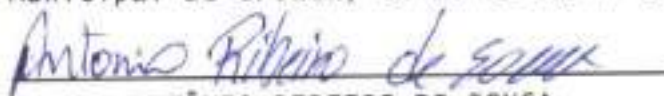
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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.

Prefeitura Municipal de Croatá, em 30 de Abril de 2019



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

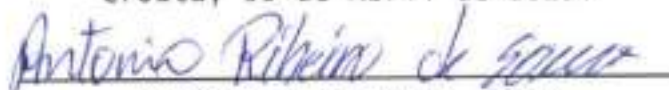
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 30 de Abril 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		
3.3.90.39.00	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, 30 de Abril de 2019.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

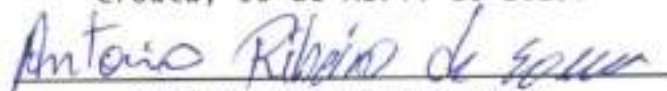
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 30
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00467/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 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		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, 30 de Abril de 2019.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

DECRETO Nro 00016/19, de 30 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Croatá, o crédito suplementar no valor de R\$ 92.300,00 (Noventa e Dois Mil, Trezentos 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 :

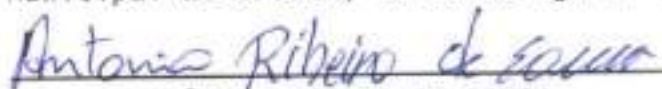
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 92.300,00 (Noventa e Dois Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$92.300,00 (Noventa e Dois Mil, Trezentos 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 30 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 00016/19 de 30
de Agosto 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 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.500,00
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	56.300,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			92.300,00
TOTAL GERAL			92.300,00

Croatá, 30 de Agosto de 2019.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

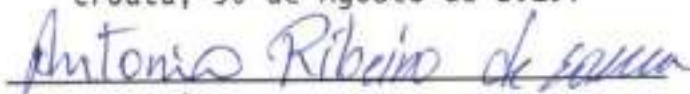
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 30
de Agosto 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
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		31.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		5.000,00
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
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		8.200,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			92.300,00
TOTAL GERAL			92.300,00

Croatá, 30 de Agosto 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 :

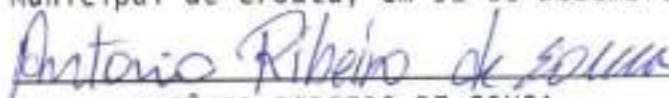
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 42.520,65 (Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

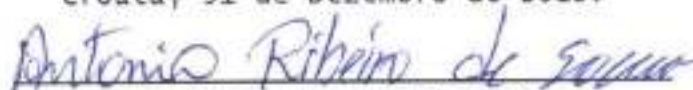
Ceará
Prefeitura Municipal de Croatá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/19 de 31
de Dezembro 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		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.888,58
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.270,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.550,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.250,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.562,07
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			42.520,65
TOTAL GERAL			42.520,65

Croatá, 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 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		18.441,23
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.665,45
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		534,20
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.150,62
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		629,15
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		100,00
TOTAL Câmara Municipal de Croatá			42.520,65
TOTAL GERAL			42.520,65

Croatá, 31 de Dezembro de 2019.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL