



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO DE 2021 - De 01/01/2021 a 31/12/2021***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

OFÍCIO Nº \_\_\_\_\_

CROATA, 30 de Janeiro de 2022.

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL**

**Prestação de Contas de Governo (PCG)**

**Município de CROATA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Exercício de 2021 - De 01/01/2021 a 31/12/2021**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA PREFEITO de CROATA, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

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

II – Revogado.

***Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.***

Redação original: “II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;”

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 do orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com Anexo nº 01 desta Instrução;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

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 acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Respeitosamente,

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso III - BALANÇO GERAL  
Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário,  
Balanço Financeiro, Demonstração das  
Variações Patrimoniais, Demonstração dos  
Fluxos de Caixa e Demonstração das  
Multações do Patrimônio Líquido e  
suas respectivas Notas Explicativas;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2021

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	53.873.950,00	53.873.950,00	71.811.868,60	17.937.918,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.308.300,00	1.308.300,00	2.242.210,53	933.910,53
CONTRIBUIÇÕES	287.800,00	287.800,00	166.649,14	-121.150,86
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	415.503,22	415.503,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.861.350,00	51.861.350,00	68.696.988,57	16.835.638,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416.500,00	416.500,00	290.517,14	-125.982,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.922.100,00	1.922.100,00	0,00	-1.922.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.922.100,00	1.922.100,00	0,00	-1.922.100,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-4.350.500,00	-4.350.500,00	-6.068.464,71	-1.717.964,71
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.350.500,00	-4.350.500,00	-6.068.464,71	-1.717.964,71
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>51.445.550,00</b>	<b>51.445.550,00</b>	<b>65.743.403,89</b>	<b>14.297.853,89</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>				
<b>D E F I C I T (IV)</b>	<b>10.134.225,75</b>	<b>10.134.225,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.134.225,75</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>61.579.775,75</b>	<b>61.579.775,75</b>	<b>65.743.403,89</b>	<b>4.163.628,14</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2021

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.477.695,00</b>	<b>55.103.018,19</b>	<b>54.856.917,18</b>	<b>54.796.214,26</b>	<b>52.920.556,75</b>	<b>246.101,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.464.490,00	31.468.043,76	31.282.378,34	31.282.378,34	31.273.932,89	185.665,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	19.013.205,00	23.634.974,43	23.574.538,84	23.513.835,92	21.646.623,86	60.435,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.717.855,00</b>	<b>6.435.962,56</b>	<b>6.399.016,41</b>	<b>6.063.966,41</b>	<b>5.577.440,92</b>	<b>36.946,15</b>
INVESTIMENTOS	3.917.855,00	5.568.972,56	5.532.388,25	5.197.338,25	4.710.812,76	36.584,31
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	866.990,00	866.628,16	866.628,16	866.628,16	361,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	40.795,00				40.795,00
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>51.445.550,00</b>	<b>61.579.775,75</b>	<b>61.255.933,59</b>	<b>60.860.180,67</b>	<b>58.497.997,67</b>	<b>323.842,16</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>51.445.550,00</b>	<b>61.579.775,75</b>	<b>61.255.933,59</b>	<b>60.860.180,67</b>	<b>58.497.997,67</b>	<b>323.842,16</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487.470,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.487.470,30</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>51.445.550,00</b>	<b>61.579.775,75</b>	<b>65.743.403,89</b>	<b>60.860.180,67</b>	<b>58.497.997,67</b>	<b>-4.163.628,14</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.780,01</b>	<b>156.515,06</b>	<b>156.515,06</b>	<b>156.515,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.780,01	156.515,06	156.515,06	156.515,06	0,00	7.780,01
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.780,01</b>	<b>156.515,06</b>	<b>156.515,06</b>	<b>156.515,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,01</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>992.076,77</b>	<b>1.432.607,84</b>	<b>1.028.697,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.986,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.192,34	858.395,19	628.605,98	0,00	792.981,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.884,43	574.212,65	400.091,73	0,00	603.005,35
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>98.754,83</b>	<b>49.773,08</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.877,91</b>
INVESTIMENTOS	98.754,83	49.773,08	12.650,00	0,00	135.877,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.090.831,60</b>	<b>1.482.380,92</b>	<b>1.041.347,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.864,81</b>

Vide Nota Explicativa 4

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 7.114160-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	65.743.496,38	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	61.255.933,59	0,00
Ordinária			Ordinária	61.255.933,59	0,00
Vinculada			Vinculada		0,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	2.757.935,92		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	6.878.779,04	
DIVIDA FLUTUANTE	5.757.783,11		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.197.862,77	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	49.030,36	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.030,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	49.030,36	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FME	350.879,35	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	350.879,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	350.879,35	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMS	683.089,77	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	683.089,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	683.089,77	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMAS	19.217,84	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	19.217,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	19.217,84	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	1.377,40	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.377,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	1.377,40	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	94.268,05	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	94.268,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	94.268,05	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.680.916,27	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.757.783,11		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	240.056,65	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	264.283,35		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	240.056,65	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	264.283,35		INSS – PESSOAL	70.474,91	
INSS – PESSOAL	86.971,96		SALARIO-FAMILIA	7.502,24	
SALARIO-FAMILIA	6.986,89		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	43.005,43	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	46.739,43		SINDICATO DOS SERVIDORES	131,45	
SINDICATO DOS SERVIDORES	142,45		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	111.407,01	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	111.407,01		CAUÇÕES	7.535,61	
CAUÇÕES	12.035,61		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	3.137.265,01	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	3.072.937,64		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.137.265,01	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.072.937,64				



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF – PESSOA FÍSICA	920.188,20		IRRF – PESSOA FÍSICA	920.188,20	
INSS – PESSOAL	1.006.990,55		INSS – PESSOAL	1.075.432,46	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,51		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,51	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.467,81		PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.467,81	
SALARIO-FAMILIA	73.159,86		SALARIO-FAMILIA	73.364,94	
SALÁRIO-MATERNIDADE	30.456,20		SALÁRIO-MATERNIDADE	30.456,20	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	766.526,21		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	764.559,07	
SINDICATO DOS SERVIDORES	25.486,37		SINDICATO DOS SERVIDORES	23.624,57	
SEGURO DE VIDA	7.385,44		SEGURO DE VIDA	6.894,76	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	33.292,35		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	33.292,35	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	133.501,22		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	133.501,22	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.847,25		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.847,25	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	128,37		RESTITUIÇÕES A PAGAR	128,37	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	801,92		INDENIZACOES E RESTITUICOES	801,92	
FALTAS NO SERVICO	14.689,38		FALTAS NO SERVICO	14.689,38	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.324.177,40		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.254.196,89	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.324.177,40		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.196,89	
IRRF – PESSOA FÍSICA	315.857,78		IRRF – PESSOA FÍSICA	315.857,78	
INSS – PESSOAL	522.090,53		INSS – PESSOAL	486.248,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.343,16		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.343,16	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.837,11		PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.419,01	
SALARIO-FAMILIA	20.600,17		SALARIO-FAMILIA	21.728,11	
SALÁRIO-MATERNIDADE	34.951,55		SALÁRIO-MATERNIDADE	34.951,55	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	351.154,23		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	321.384,48	
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.490,72		SINDICATO DOS SERVIDORES	2.322,72	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	348,39		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	348,39	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.218,03		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.218,03	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.791,38		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.791,38	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	808,50		RESTITUIÇÕES A PAGAR	808,50	
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.779,89		FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.779,89	
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	2.105,25		CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	1.942,50	
DESCONTO JUDICIAL	21.800,71		DESCONTO JUDICIAL	19.052,85	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	127.535,04		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	120.336,79	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.535,04		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	120.336,79	
IRRF – PESSOA FÍSICA	9.507,88		IRRF – PESSOA FÍSICA	9.507,88	
INSS – PESSOAL	77.116,58		INSS – PESSOAL	66.407,15	
SALARIO-FAMILIA	8.333,15		SALARIO-FAMILIA	11.844,33	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	32.117,84		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	32.117,84	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,00		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,00	
FALTAS	375,59		FALTAS	375,59	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	232.368,71		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	232.368,71	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	232.368,71		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	232.368,71	
IRRF – PESSOA FÍSICA	89.695,39		IRRF – PESSOA FÍSICA	89.695,42	
INSS – PESSOAL	114.050,63		INSS – PESSOAL	114.050,60	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.622,69		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.622,69	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	84.193,42		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	79.728,43	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.193,42		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	79.728,43	
IRRF – PESSOA FÍSICA	35.292,97		IRRF – PESSOA FÍSICA	35.292,97	
INSS – PESSOAL	33.654,29		INSS – PESSOAL	29.688,06	
SALARIO-FAMILIA	1.188,08		SALARIO-FAMILIA	1.290,62	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.908,08		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.306,78	
FALTAS NO SERVIÇO	7.150,00		FALTAS NO SERVIÇO	7.150,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	585.057,64		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	555.882,71	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	585.057,64		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	555.882,71	
IRRF – PESSOA FÍSICA	9.549,10		IRRF – PESSOA FÍSICA	9.549,10	
INSS – PESSOAL	128.997,05		INSS – PESSOAL	107.100,69	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.493,50		PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.163,50	
SALARIO-FAMILIA	10.939,98		SALARIO-FAMILIA	12.016,65	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	97.767,59		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	89.775,35	
SINDICATO DOS SERVIDORES	226,45		SINDICATO DOS SERVIDORES	193,45	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	40.499,31		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	40.499,31	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	207.166,12		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	207.166,12	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.594,13		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.594,13	
FALTAS NO SERVIÇO	224,41		FALTAS NO SERVIÇO	224,41	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	37.412,65		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	34.458,72	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.412,65		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.458,72	
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.662,19		IRRF – PESSOA FÍSICA	5.662,19	
INSS – PESSOAL	19.099,94		INSS – PESSOAL	16.094,74	
SALARIO-FAMILIA	615,24		SALARIO-FAMILIA	666,51	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	927,80		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	927,80	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	8.164,65		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	8.164,65	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.605,06		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.605,06	
FALTAS NO SERVIÇO	1.337,77		FALTAS NO SERVIÇO	1.337,77	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	17.907,85		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	15.815,51	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.907,85		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.815,51	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.731,52		IRRF – PESSOA FÍSICA	4.731,52	
INSS – PESSOAL	12.788,06		INSS – PESSOAL	10.695,72	
SALARIO-FAMILIA	307,62		SALARIO-FAMILIA	307,62	
FALTAS NO SERVIÇO	80,65		FALTAS NO SERVIÇO	80,65	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	11.909,41		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	10.806,85	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.909,41		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.806,85	
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.742,79		IRRF – PESSOA FÍSICA	4.742,79	
INSS – PESSOAL	7.166,62		INSS – PESSOAL	6.064,06	
CONTAS PENDENTES			CONTAS PENDENTES	4.297.330,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.297.330,46	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	558,93	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	558,93	
REPASSE ENTRE FUNDOS PREF. PARA OUVIDORIA E CONTROLADORIA			REPASSE ENTRE FUNDOS PREF. PARA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	558,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	883.179,06	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	883.179,06	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	883.179,06	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	868.637,49	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	868.637,49	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	868.406,57	
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA			REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	230,92	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	85.195,50	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	85.195,50	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	85.195,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.715.113,79	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.715.113,79	
DUODECIMO CAMARA			DUODECIMO CAMARA	1.713.887,19	
CAUCAO/CAMARA			CAUCAO/CAMARA	1.226,60	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	55.412,02	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	55.412,02	
TRANSFERENCIAS AO GABINETE			TRANSFERENCIAS AO GABINETE	55.412,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	162.991,35	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	162.991,35	
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU			REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	162.991,35	
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE			TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	309.538,28	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	309.538,28	
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE			TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	309.538,28	
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA			REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	119.231,97	
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA			REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	119.231,97	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA			REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	119.231,97	
REPASSE A PROCURADORIA			REPASSE A PROCURADORIA	97.472,07	
REPASSE A PROCURADORIA			REPASSE A PROCURADORIA	97.472,07	
REPASSE A PROCURADORIA			REPASSE A PROCURADORIA	97.472,07	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.515.719,03</b>		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>11.176.109,50</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	29,75		APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	30,50	29,75
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	14.352,84		IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	3.616,19	14.352,84
CIDE-7107/2	0,08		CIDE-7107/2	15,12	0,08
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	25,54		SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	4.284,68	25,54
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	67,01		ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	310,88	67,01
FGTS-8553/7			FGTS-8553/7	0,20	
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0			TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	15.540,13	
PM CROATA AFM-10634/8	9,43		PM CROATA AFM-10634/8	9,66	9,43
AMP. URBAN-CENTRO ADM-10942/8	3.223,74		AMP. URBAN-CENTRO ADM-10942/8		3.223,74
F P M-43800/6	158,69		F P M-43800/6	495.470,85	158,69
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	359,33		MOVIMENTAÇÃO-43810/3	2.444,00	359,33
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	6,44		ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	1.078,45	6,44
ARRECADAÇÃO-45304/8	1.896,87		ARRECADAÇÃO-45304/8	690.516,84	1.896,87
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4			PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	4.240,07	
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	2,23		ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	1.319,05	2,23
TRANSF ESPECIAIS - 2304236-12993/3			TRANSF ESPECIAIS - 2304236-12993/3	294.778,63	
PMC QUADRA DE AREIA-608/6	228.308,37		PMC QUADRA DE AREIA-608/6	233.779,58	228.308,37
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	126,92		ICMS ESTADUAL CX-110030/2	1.396.877,06	126,92
IPVA CX-110032/9	44,37		IPVA CX-110032/9	348.099,28	44,37
PMC QUADRAS DE AREIA-606/0	344.900,73		PMC QUADRAS DE AREIA-606/0	353.428,85	344.900,73
EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	3.523,44		EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	4.558,37	3.523,44
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	278.671,93		SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	681.827,10	278.671,93
PDDE-7248/6	2.867,40		PDDE-7248/6	2.939,51	2.867,40
PNATE-7461/6	4,12		PNATE-7461/6	30.956,62	4,12
RECOMEÇO-7743/7	115,10		RECOMEÇO-7743/7	117,99	115,10
SE FUNDEB 60%-7962/6	598,47		SE FUNDEB 60%-7962/6	613,52	598,47
SE FUNDEB 40%-7963/4	60.973,84		SE FUNDEB 40%-7963/4		60.973,84
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	722,03		CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	740,19	722,03
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	4.304,40		DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	189,53	4.304,40
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	422,07		TR F50 FUNDEB TE-8262/7	432,69	422,07



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MERENDA ESCOLAR-8635/5	115.573,26		MERENDA ESCOLAR-8635/5	3.011,54	115.573,26
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	44,90		PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	46,03	44,90
COMPUTADOR INTERATIV-10027/7	62.543,69		COMPUTADOR INTERATIV-10027/7		62.543,69
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	8.323,55		PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	8.532,87	8.323,55
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	652,56		PM CROATÁ - PEJA-10252/0	665,80	652,56
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	17.082,44		Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	4.383,52	17.082,44
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	46.938,46		PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	48.118,89	46.938,46
PMC - PAR-11000/0	3,25		PMC - PAR-11000/0	3,33	3,25
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,49		PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,50	0,49
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	5.904,53		PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	6.053,02	5.904,53
MP-815/2017-AFM-EDUC-11994/6	186,01		MP-815/2017-AFM-EDUC-11994/6	190,69	186,01
FUNDEB-MATRIZ-2018-12036/7			FUNDEB-MATRIZ-2018-12036/7	1.007.645,47	
FUNDEB 60%-12037/5	919,61		FUNDEB 60%-12037/5		919,61
LEI AUDIR BLANC-12540/7	156.569,29		LEI AUDIR BLANC-12540/7	74,31	156.569,29
PMC-PNATE-612/4	61.834,58		PMC-PNATE-612/4	132.948,83	61.834,58
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	60.288,68		ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	499.908,84	60.288,68
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	508.525,98		ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	520.648,64	508.525,98
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	15.240,66		SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	84.313,64	15.240,66
P S F-7147/1	301,16		P S F-7147/1		301,16
PACS-7148/X	1,70		PACS-7148/X		1,70
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	67,38		HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	69,08	67,38
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	1,92		PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	212,27	1,92
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	4.631,51		UBS- SÃO ROQUE-10611/9	4.747,98	4.631,51
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,29		UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,30	0,29
PMC- ASSIST. FARMACEU-10996/7	14.882,87		PMC- ASSIST. FARMACEU-10996/7		14.882,87
MEL. HABIT. D. CHAGAS-11483/9	37.381,00		MEL. HABIT. D. CHAGAS-11483/9		37.381,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	44.581,10		AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	45.702,25	44.581,10
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	13.274,07		AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	13.607,89	13.274,07
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	18,32		AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	572.088,81	18,32
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	31.497,54		INVESTIMENTO-SUS-12173/8	32.289,65	31.497,54
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2			MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	426.134,98	
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,10		PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,10	0,10
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02		FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02	0,02
FNS BLMAC-624023/4	0,01		FNS BLMAC-624023/4	0,01	0,01
FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01		FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01	0,01
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUIP.-624027/7	0,49		FMS. AQUISIÇÃO DE EQUIP.-624027/7	0,50	0,49
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	0,01		AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	0,01	0,01
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	1.533,55		AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	1.570,12	1.533,55



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	28,43		AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	5.285,67	28,43
SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	958,20		SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	982,29	958,20
PAIF-ESTADO-10036/6	49.389,90		PAIF-ESTADO-10036/6	87.155,92	49.389,90
PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	19.584,63		PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	674,09	19.584,63
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,01		SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,04	1,01
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	2.629,49		CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	2.695,62	2.629,49
CROATA FMAS IGDBF-11480/4	7.386,21		CROATA FMAS IGDBF-11480/4	6.014,50	7.386,21
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	1.081,50		CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	9.663,14	1.081,50
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	160.583,06		PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	55.954,72	160.583,06
CRIANÇA FELIZ-11708/0	39.730,66		CRIANÇA FELIZ-11708/0	14.937,05	39.730,66
AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	4.549,09		AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	35,92	4.549,09
CAMARA MUNICIPAL-DUODECIMO-8601/0			CAMARA MUNICIPAL-DUODECIMO-8601/0	55,94	
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	36,24		PMC GABINETE PREF. - 11093-0	530,46	36,24
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	12,12		INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	316,74	12,12
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	221,25		INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	161.740,97	221,25
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	43,75		SAPMA AGRICULTURA-9259/2	44,85	43,75
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	1.794,91		CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	1.840,05	1.794,91
ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7	29.032,55		ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7	29.762,67	29.032,55
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	36.434,48		MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	1.130,83	36.434,48
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	620,28		AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	34.086,44	620,28
PAV. DIST. S. TEREZA-644/2	55.018,47		PAV. DIST. S. TEREZA-644/2	32.515,32	55.018,47
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	9.998,84		REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	113.592,84	9.998,84
PAVIMET. DIV. RUAS-71008/5	20.604,26		PAVIMET. DIV. RUAS-71008/5	21.095,68	20.604,26
PAVIM. BARROC. CACHOEI-71035/2	13.464,80		PAVIM. BARROC. CACHOEI-71035/2		13.464,80
PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4	40.067,54		PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4	3.013,22	40.067,54
PAVIM. SEDE/ S. ROQUE-647100/7	39.060,75		PAVIM. SEDE/ S. ROQUE-647100/7		39.060,75
CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	27.307,80		CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	28.034,31	27.307,80
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	5,51		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	5,64	5,51
PAV. PRINC. ISABEL-647132/5	16.197,37		PAV. PRINC. ISABEL-647132/5		16.197,37
REC. ESTRADAS VICINAI-647139/2	143.311,01		REC. ESTRADAS VICINAI-647139/2	146.727,36	143.311,01
ADEQ. ESTR. VICINAIS-647107/4	52.711,28		ADEQ. ESTR. VICINAIS-647107/4		52.711,28
CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7			CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7	291.884,05	
PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3			PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3	16.672,66	
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8			PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	1.056,72	
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X			PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	836,69	
PROCURADORIA-13038/9			PROCURADORIA-13038/9	800,53	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>2.926.385,52</b>		<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>9.050.329,37</b>	<b>2.926.385,52</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

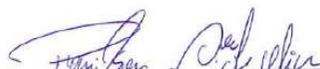
\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL GERAL	81.482.372,46		TOTAL GERAL	81.482.372,46	2.926.385,52

*Vide Nota Explicativa 5*

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Walcyr José da Gonçalves  
CPF: CE. 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.050.329,37	0,00
Créditos a Curto Prazo		1.456.020,98	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		822.748,06	0,00
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>11.329.098,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		163.533,63	0,00
Créditos a Longo Prazo		163.533,63	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		15.988.372,53	0,00
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>16.151.906,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>27.481.004,57</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		95.111,19	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.305.765,85	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		49.434,78	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>4.450.311,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.414.233,40	0,00
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 Deferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>9.414.233,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>13.864.545,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		13.616.459,35	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>13.616.459,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>27.481.004,57</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		9.050.329,37	0,00
Ativo Permanente		18.430.675,20	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>27.481.004,57</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.450.311,82	0,00
Passivo Permanente		9.414.233,40	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>13.864.545,22</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>13.616.459,35</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		

Vide Nota Explicativa 5

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar José dos Santos  
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.242.210,53</b>	<b>0,00</b>
Impostos	2.047.692,69	0,00
Taxas	194.517,84	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>166.649,14</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	166.649,14	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>427.361,59</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	11.765,88	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	415.595,71	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>33.498.205,78</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	4.296.771,53	0,00
Transferências Intergovernamentais	9.017.182,24	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
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	20.184.252,01	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>12.338.886,20</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.338.886,20	0,00
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>48.673.313,24</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>28.683.290,64</b>	<b>0,00</b>
Remuneração a Pessoal	22.830.851,84	0,00
Encargos Patronais	5.031.359,70	0,00
Benefícios a Pessoal	45.210,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	775.869,10	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>21.459.405,30</b>	<b>0,00</b>
Uso de Material de Consumo	5.628.990,42	0,00
Serviços	15.830.414,88	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.751.009,38</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.751.009,38	0,00
<b>Transferências e Delações Concedidas</b>	<b>4.617.279,06</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	4.297.330,46	0,00
Transferências Intergovernamentais	63.323,35	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	256.625,25	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>56.510.984,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>	<b>-7.837.671,14</b>	<b>0,00</b>

Vide Nota Explicativa 7

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Aguiar Gonçalves  
CPF: CE 114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2021

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>71.811.961,09</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>2.408.859,67</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	2.242.210,53	0,00
Receita de Contribuições	166.649,14	0,00
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>415.595,71</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	415.595,71	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>68.696.988,57</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	68.696.988,57	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>52.920.556,75</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.920.556,75</b>	<b>0,00</b>
LEGISLATIVA	1.713.541,25	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	135.274,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.692.885,11	0,00
DEFESA NACIONAL	90.620,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	467.147,73	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.650.328,52	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	16.575.987,64	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	22.431.959,31	0,00
CULTURA	226.887,57	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	1.350.507,59	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	459.105,49	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.428,69	0,00
AGRICULTURA	32.742,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.376,60	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	222.117,31	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	28.835,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	667.812,84	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar Teixeira Gonçalves  
C.P.C.E. 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2021

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>18.891.404,34</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>6.123.943,85</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.926.385,52	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.050.329,37	0,00

*Vide Nota Explicativa 8*

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar José Gonçalves  
C.P.C.E. 01141/0-1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**  
**Prestação de Contas de Governo (PCG)**  
**Exercício Financeiro: 2021**

**UNIDADE GESTORA: MUNICÍPIO**  
**Município de CROATA**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

O Município de CROATA, Poder Executivo, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

**Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

**Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis**

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:**

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da Lei 4.320/64). O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58). Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63) antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constantes no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica ( natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. ( natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

**Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:**

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

- a. Natureza;
- b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
- c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Nota 4.1 – Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários**

A Lei Municipal Nº 502/2020 de 06/11/2020, aprovou o Orçamento até o nível de modalidade, para o exercício de 2021, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 61.579.775,75, sendo representado da seguinte forma:

<b>4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO</b>	<b>61.579.775,75</b>
<b>4.2.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)</b>	<b>61.255.933,59</b>
<b>4.2.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)</b>	<b>60.860.180,67</b>
<b>4.2.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)</b>	<b>58.497.997,67</b>

*Fonte: Balanço Orçamentário*

A receita da orçamentária alcançou no valor de R\$ 65.743.403,89.

O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um superávit orçamentário em R\$ 4.487.470,30, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exercício em análise.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)**

O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

- I – suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
- II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
- III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

No curso do exercício houve alterações orçamentárias por meio de abertura de créditos adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir:

<b>A</b>	<b>VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)</b>	<b>51.445.550,00</b>
	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
	Créditos Suplementares	36.903.425,13
	Créditos Especiais	205.000,00
	Créditos Extraordinários	
<b>B</b>	<b>TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	<b>37.108.425,13</b>
	<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>VALOR</b>
	Por superávit financeiro	
	Por excesso de arrecadação	10.133.275,75
	Por anulação de dotações	26.975.149,38
	Por operações de créditos	
	<b>TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)</b>	<b>61.578.825,75</b>

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 0% da despesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 0,00.

Considerando que foram abertos R\$ 37.108.425,13 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 72,13% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abertura a(s) seguinte(s) lei(s):

**509** ,



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

1. Excesso/Insuficiência de Arrecadação: uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício.

$$\begin{array}{r} 51.445.550,00 \\ \hline \text{Receita Prevista Atualizada} \end{array} - \begin{array}{r} 65.743.403,89 \\ \hline \text{Receita Realizada} \end{array} = \mathbf{14.297.853,89}$$

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra um excesso de Arrecadação no montante de R\$ 14.297.853,89.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO**

**Nota 5.1 – Aspectos Gerais**

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1064; e

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7ª EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n.º 1.133/2008).

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

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

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Nota 5.2 – Aspectos Financeiros**

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	9.050.329,37	3,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	2.926.385,52	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 3,09 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
(A) Disponibilidade Financeira (Anexo XIII)	9.050.329,37
(B) Disponibilidade Financeira Poder Legislativo	55,94
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
<b>(=) Disponibilidade Financeira Líquida ( A - (B+C) )</b>	<b>9.050.273,43</b>

Fonte: Balanço Financeiro

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	395.752,92	14,35 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.362.183,00	85,65 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.757.935,92</b>	<b>100,00 %</b>

Fonte: Balanço Financeiro



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

1. Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada (Transferências Financeiras Recebidas) e a Despesa Orçamentária Paga.

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{0,00}{58.497.997,67} = \mathbf{0,00}$$

2. Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraorçamentária e a Despesa Extraorçamentária. A unidade gestora em exame apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{5.757.783,11}{5.680.916,27} = \mathbf{1,01}$$

Este índice demonstra que os recebimentos a título de receita extraorçamentária foram superior as despesas da mesma natureza.

Informa-se ainda que a unidade gestora não considera a retenção como paga no momento da liquidação, somente na baixa da obrigação e, portanto, não gera a necessidade de ajuste no saldo financeiro.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL**

**Nota 6.1 – Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

**Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais**

**Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa**

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

**Bancos Conta Movimento: 9.050.329,37**

**Nota 6.2.2 – Estoque**

A unidade gestora em exame dispõem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendo a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifado) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

<b>6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)</b>	<b>5.662.432,42</b>
<b>6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)</b>	<b>4.908.702,40</b>
<b>6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)</b>	<b>753.730,02</b>

*Fonte: Balanço Patrimonial*

O saldo em estoque refere-se ao saldo de bens de consumo (material de limpeza, material de expediente, entre outros).



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 6.2.3 – Imobilizado**

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intenso com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

**Nota 6.2.3.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão**

**Nota 6.2.3.1.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação**

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depreciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

**Nota 6.2.3.1.2 – Critérios para Mensuração da Amortização**

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

**Nota 6.2.3.2 – Métodos de Depreciação, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão**

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

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

**Durante o exercício em análise foi realizado depreciação aos bens móveis. Foram de R\$ 7.571.366,03.**

Para o cálculo da depreciação, o método adotado pela unidade gestora foi o de Cotas Constantes ou Linear o qual utiliza-se de taxa de depreciação constante conforme vida útil estimada para os bens que passaram por avaliação inicial e conforme vida útil estabelecida na tabela de depreciação para os bens adquiridos.

Através desta tabela se calcula também o valor residual de um bem aplicando a taxa definida na mesma.

- Tabela da Receita Federal



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Ativos**

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

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

**Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Passivos**

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

**Nota 6.2.3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

**Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis**

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

<b>Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	921.804,00
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	4.212.210,90
<b>TOTAL</b>	<b>5.134.014,90</b>

*Fonte: Balanço Patrimonial*

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 7.430.183,80.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Nota 7.1 – Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas**

<b>DVP AUMENTARIVAS</b>	<b>VALORES R\$</b>
<b>7.1.1. Aquisição de Bens Móveis</b>	<b>921.804,00</b>
<b>7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis</b>	<b>4.212.210,90</b>
<b>7.1.3. Almoxarifado</b>	<b>5.628.990,42</b>
<b>7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias</b>	<b>866.628,16</b>
<b>7.1.5. Demais Variações Aumentativas</b>	<b>709.252,72</b>
<b>7.1.6. Total das DVP Aumentativas</b>	<b>12.338.886,20</b>

*Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais*

As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentarias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutivas**

DVP DIMINUTIVA	VALORES
<b>7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa</b>	
<b>7.1.8. Baixa do Almoxarifado</b>	<b>4.908.702,40</b>
<b>7.1.9. Empréstimos Tomados</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.11. Demais Variações Diminutivas</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.12. Total das DVP Diminutivas</b>	<b>4.908.702,40</b>

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

**Nota 7.2 – Da Dívida Ativa**

A Dívida Ativa no final do exercício tem a seguinte composição:

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2020</b>	<b>1.153.639,02</b>
<b>INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2021</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	228.531,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>228.531,68</b>
<b>COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2021</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.752,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.752,92</b>
<b>CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2021</b>	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2021</b>	<b>1.371.417,78</b>
<b>% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior</b>	<b>0,93</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 8 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos até o encerramento do período em análise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devesse haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração pública brasileira, de modo geral.

**CROATA, 30 de Janeiro de 2022.**

Respeitosamente,

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
Gestor responsável

Walcyr Tereza Gonçalves  
CPF: CE 1114170-1

\*\* Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso IV- Anexos Auxiliares da Lei nº 4.320/64  
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Correntes	53.873.950,00	71.811.961,09	17.938.011,09 [+]
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.308.300,00	2.242.210,53	933.910,53 [+]
Impostos	1.246.200,00	2.047.692,69	801.492,69 [+]
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	915.400,00	1.481.016,38	565.616,38 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	1.262.109,90	1.262.109,90 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	1.262.109,90	1.262.109,90 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	545,73	545,73 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0,00	545,73	545,73 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	915.400,00	218.360,75	697.039,25 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	836.700,00	216.120,22	620.579,78 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78.700,00	2.240,53	76.459,47 [-]
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	330.800,00	566.676,31	235.876,31 [+]
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	82.200,00	208.607,91	126.407,91 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.300,00	155.245,08	128.945,08 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.200,00	2.500,70	699,30 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.600,00	15.603,71	10.003,71 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.500,00	6.767,47	4.267,47 [+]
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	44.600,00	28.490,95	16.109,05 [-]
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	248.600,00	358.068,40	109.468,40 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	245.600,00	357.753,23	112.153,23 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	315,17	684,83 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
Taxas	62.100,00	194.517,84	132.417,84 [+]
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	62.100,00	194.517,84	132.417,84 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	62.100,00	194.517,84	132.417,84 [+]
Taxa de Saúde Suplementar - Principal	0,00	21.257,32	21.257,32 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	61.600,00	115.571,45	53.971,45 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	300,00	220,57	79,43 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	100,00	0,00	100,00 [-]
TAXA PROGRAMA MAQUINA NO CAMPOS LEI 507/2021	0,00	57.468,50	57.468,50 [+]
Contribuições	287.800,00	166.649,14	121.150,86 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	287.800,00	166.649,14	121.150,86 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	287.800,00	166.649,14	121.150,86 [-]
Receita Patrimonial	0,00	415.595,71	415.595,71 [+]
Valores Mobiliários	0,00	250.995,71	250.995,71 [+]
Juros e Correções Monetárias	0,00	250.995,71	250.995,71 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	250.995,71	250.995,71 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	70.655,81	70.655,81 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	87.196,85	87.196,85 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	0,00	46.036,67	46.036,67 [+]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	0,00	18.843,92	18.843,92 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	0,00	5.106,57	5.106,57 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	0,00	22.985,92	22.985,92 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	0,00	47,10	47,10 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	0,00	30,38	30,38 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTROLES	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 [+]
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	0,00 [+]
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	164.600,00	164.600,00 [+]
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	164.600,00	164.600,00 [+]
Transferências Correntes	51.861.350,00	68.696.988,57	16.835.638,57 [+]
Transferências da União e de suas Entidades	35.786.100,00	39.495.554,32	3.709.454,32 [+]
Transferências da União e de suas Entidades - Principal	0,00	21.954,96	21.954,96 [+]
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.786.100,00	39.473.599,36	3.687.499,36 [+]
Participação na Receita da União	22.549.900,00	25.218.989,91	2.669.089,91 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.749.000,00	23.291.694,22	2.542.694,22 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	900.000,00	1.020.903,40	120.903,40 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	900.000,00	901.812,51	1.812,51 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	900,00	4.579,78	3.679,78 [+]
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	277.700,00	451.380,39	173.680,39 [+]
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	14.900,00	1.139,73	13.760,27 [-]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	262.800,00	450.240,66	187.440,66 [+]
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.386.900,00	7.708.797,63	2.321.897,63 [+]
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.048.600,00	6.576.091,18	1.527.491,18 [+]
Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	267.300,00	6.398.499,38	6.131.199,38 [+]
TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	167.146,55	167.146,55 [+]
Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) - Principal	2.048.500,00	0,00	2.048.500,00 [-]
TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA SANITARIA	0,00	10.445,25	10.445,25 [+]
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.732.800,00	0,00	2.732.800,00 [-]
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	0,00	820.089,32	820.089,32 [+]
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	0,00	820.089,32	820.089,32 [+]
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	170.800,00	0,00	170.800,00 [-]
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	170.800,00	0,00	170.800,00 [-]
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	24.000,00	24.000,00 [+]
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	167.500,00	288.617,13	121.117,13 [+]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	117.900,00	0,00	117.900,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	117.900,00	0,00	117.900,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.802.500,00	1.697.712,91	104.787,09 [-]
Transferências do Salário-Educação - Principal	551.500,00	550.691,03	808,97 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	650.000,00	748.794,20	98.794,20 [+]



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

**ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

<b>NOMENCLATURA DA RECEITA</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>ARRECADADA</b>	<b>DIFERENÇA (+/-)</b>
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	600.000,00	398.227,68	201.772,32 [-]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	4.149.400,00	811.207,37	3.338.192,63 [-]
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	4.149.400,00	811.207,37	3.338.192,63 [-]
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	385.000,00	2.202.891,72	1.817.891,72 [+]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	407.292,93	327.292,93 [+]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.000,00	1.500,00	3.500,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	1.794.098,79	1.494.098,79 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616.800,00	382.619,43	234.180,57 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	616.800,00	10.763,54	606.036,46 [-]
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	21.474,00	21.474,00 [+]
GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	0,00	107.635,40	107.635,40 [+]
PISO BASICO FIXO PAB	0,00	9.169,19	9.169,19 [+]
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS	0,00	136.293,30	136.293,30 [+]
TRANSF CRIANÇA FELIZ	0,00	87.594,00	87.594,00 [+]
TRANSF SUPORTE PROFILATICO	0,00	0,00	0,00 [+]
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS- FNAS	0,00	9.690,00	9.690,00 [+]
Outras Transferências da União	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 [+]
Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 [+]
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 [+]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.513.700,00	9.017.182,24	4.503.482,24 [+]
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.513.700,00	9.017.182,24	4.503.482,24 [+]
Participação na Receita dos Estados	3.689.700,00	7.058.277,73	3.368.577,73 [+]
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.978.700,00	6.545.972,77	3.567.272,77 [+]
Cota-Parte do IPVA - Principal	643.000,00	471.541,61	171.458,39 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.000,00	28.540,95	5.540,95 [+]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	12.222,40	32.777,60 [-]
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	67.500,00	0,00	67.500,00 [-]
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	67.500,00	0,00	67.500,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	21.500,00	43.500,00	22.000,00 [+]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	21.500,00	43.500,00	22.000,00 [+]
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	735.000,00	1.915.404,51	1.180.404,51 [+]
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	90.000,00	634.726,49	544.726,49 [+]
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	595.000,00	1.280.678,02	685.678,02 [+]
Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	245.000,00	0,00	245.000,00 [-]
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	350.000,00	383.684,51	33.684,51 [+]
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	896.993,51	896.993,51 [+]
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.561.550,00	20.184.252,01	8.622.702,01 [+]
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.561.550,00	20.184.252,01	8.622.702,01 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	11.561.550,00	20.184.252,01	8.622.702,01 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	11.561.550,00	14.059.988,79	2.498.438,79 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAF -	0,00	4.829.583,96	4.829.583,96 [+]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAT -	0,00	1.294.679,26	1.294.679,26 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAR -	0,00	0,00	0,00 [+]
Outras Receitas Correntes	416.500,00	290.517,14	125.982,86 [-]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.800,00	11.765,88	18.034,12 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica	29.800,00	11.765,88	18.034,12 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.800,00	11.765,88	18.034,12 [-]
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	360.000,00	278.751,26	81.248,74 [-]
Restituições	360.000,00	278.751,26	81.248,74 [-]
Outras Restituições	360.000,00	278.751,26	81.248,74 [-]
Outras Restituições - Principal	360.000,00	278.751,26	81.248,74 [-]
Demais Receitas Correntes	26.700,00	0,00	26.700,00 [-]
Outras Receitas	26.700,00	0,00	26.700,00 [-]
Outras Receitas - Primárias - Principal	26.700,00	0,00	26.700,00 [-]
Receitas de Capital	1.922.100,00	0,00	1.922.100,00 [-]
Transferências de Capital	1.922.100,00	0,00	1.922.100,00 [-]
Transferências da União e de suas Entidades	1.750.700,00	0,00	1.750.700,00 [-]
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.750.700,00	0,00	1.750.700,00 [-]
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.250.700,00	0,00	1.250.700,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.250.700,00	0,00	1.250.700,00 [-]
Outras Transferências da União	500.000,00	0,00	500.000,00 [-]
Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00 [-]
Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00 [-]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	171.400,00	0,00	171.400,00 [-]
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	171.400,00	0,00	171.400,00 [-]
Outras Transferências dos Estados	171.400,00	0,00	171.400,00 [-]
Outras Transferências dos Estados - Principal	171.400,00	0,00	171.400,00 [-]
Outras Transferências dos Estados - Principal	171.400,00	0,00	171.400,00 [-]
Deduções de Receitas	-4.350.500,00	-6.068.464,71	1.717.964,71 [-]
Deduções do Fundeb	-4.350.500,00	-6.068.464,71	1.717.964,71 [-]
Receitas Correntes	-4.350.500,00	-6.068.464,71	1.717.964,71 [-]
Transferências Correntes	-4.350.500,00	-6.068.464,71	1.717.964,71 [-]
Transferências da União Específica	-3.599.600,00	-4.659.254,45	1.059.654,45 [-]
Participação da Receita da União	-3.599.600,00	-4.659.254,45	1.059.654,45 [-]
Cota Parte do FPM - Conta Mensal Principal	-3.599.400,00	-4.658.338,56	1.058.938,56 [-]
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-915,89	715,89 [-]
Transferências dos Estados Específica - E/DF/M	-750.900,00	-1.409.210,26	658.310,26 [-]
Participação na Receita dos Estados	-750.900,00	-1.409.210,26	658.310,26 [-]
Cota-Parte do ICMS - Principal	-617.700,00	-1.309.194,37	691.494,37 [-]
Cota-Parte do IPVA - Principal	-129.400,00	-94.307,81	35.092,19 [+]
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800,00	-5.708,08	1.908,08 [-]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Retificações	0,00	0,00	0,00 [+]
Retificações de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00 [+]
Retificações de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00 [+]
Retificações de Transferências de Outras Instituições Públicas estados DF e município	0,00	0,00	0,00 [+]
Retificações de Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 [+]
Retificações de Transferências de Recursos do FUNDEB PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00 [+]
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>51.445.550,00</b>	<b>65.743.496,38</b>	<b>14.297.946,38 [+]</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2021**

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.745.692,70	2.757.935,92	1.197.862,77	4.305.765,85
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	90.866,44	94.825,20	49.030,36	136.661,28
RESTOS A PAGAR - FME	1.029.066,75	1.877.168,63	350.879,35	2.555.356,03
RESTOS A PAGAR - FMS	1.084.012,28	223.589,40	683.089,77	624.511,91
RESTOS A PAGAR - FMAS	44.994,75	75.039,84	19.217,84	100.816,75
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	13.286,08	38.281,72	1.377,40	50.190,40
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	405.443,00	417.162,41	94.268,05	728.337,36
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	77.629,40	16.266,18		93.895,58
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	394,00	3.602,54		3.996,54
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES		6.340.184,06	6.195.638,09	144.545,97
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA		424.463,53	403.455,48	21.008,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		424.463,53	403.455,48	21.008,05
INSS – PESSOAL		93.453,63	76.956,58	16.497,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		55,00	55,00	
SALARIO-FAMILIA		7.502,24	7.502,24	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		46.739,43	46.739,43	
SINDICATO DOS SERVIDORES		142,45	131,45	11,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		81,03	81,03	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		111.407,01	111.407,01	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		108,04	108,04	
CAUÇÕES		12.035,61	7.535,61	4.500,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		42.767,75	42.767,75	
FALTAS NO SERVIÇO		359,56	359,56	
TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO		11.824,02	11.824,02	
TRANSF SEC DO MEIO AMBIENTE/SEC DE GESTAO		3.000,00	3.000,00	
REPASSE A PROCURADORIA		13.956,40	13.956,40	
REPASSE A PROCURADORIA		81.031,36	81.031,36	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME		3.302.423,77	3.300.071,29	2.352,48
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		3.302.423,77	3.300.071,29	2.352,48
IRRF – PESSOA FÍSICA		920.282,39	920.282,39	
INSS – PESSOAL		1.119.039,54	1.119.039,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		50.928,78	50.928,78	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.467,81	15.467,81	
SALARIO-FAMILIA		73.364,94	73.364,94	
SALÁRIO-MATERNIDADE		47.479,22	47.479,22	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		814.810,35	814.810,35	
SINDICATO DOS SERVIDORES		25.915,37	24.053,57	1.861,80
SEGURO DE VIDA		7.481,80	6.991,12	490,68
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		33.292,35	33.292,35	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		133.501,22	133.501,22	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44.847,25	44.847,25	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		128,37	128,37	

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Waldair José de Aguiar  
 CPF: 0141031



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2021**

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB		209,78	209,78	
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		21,00	21,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		801,92	801,92	
FALTAS NO SERVICO		14.851,68	14.851,68	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS		1.376.677,76	1.307.221,01	69.456,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.376.677,76	1.307.221,01	69.456,75
IRRF – PESSOA FÍSICA		315.857,78	315.857,78	
INSS – PESSOAL		522.090,53	486.248,54	35.841,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.343,16	1.343,16	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.837,11	27.419,01	2.418,10
SALARIO-FAMILIA		21.728,11	21.728,11	
SALÁRIO-MATERNIDADE		52.494,25	52.494,25	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		351.154,23	323.036,18	28.118,05
SINDICATO DOS SERVIDORES		2.490,72	2.322,72	168,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		348,39	348,39	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		2.218,03	2.218,03	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.791,38	3.791,38	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		808,50	808,50	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMS/PREFEITURA		33.829,72	33.829,72	
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		14.779,89	14.779,89	
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE		2.105,25	1.942,50	162,75
DESCONTO JUDICIAL		21.800,71	19.052,85	2.747,86
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS		144.691,29	133.981,86	10.709,43
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		144.691,29	133.981,86	10.709,43
IRRF – PESSOA FÍSICA		9.507,88	9.507,88	
INSS – PESSOAL		79.990,74	69.281,31	10.709,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		173,91	173,91	
SALARIO-FAMILIA		11.844,33	11.844,33	
SALÁRIO-MATERNIDADE		3.597,00	3.597,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		32.117,84	32.117,84	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84,00	84,00	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FMAS		7.000,00	7.000,00	
FALTAS		375,59	375,59	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		232.368,74	232.368,71	0,03
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		232.368,74	232.368,71	0,03
IRRF – PESSOA FÍSICA		89.695,42	89.695,42	
INSS – PESSOAL		114.050,63	114.050,60	0,03
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		28.622,69	28.622,69	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO		86.827,97	82.260,44	4.567,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		86.827,97	82.260,44	4.567,53
IRRF – PESSOA FÍSICA		35.292,97	35.292,97	
INSS – PESSOAL		36.186,30	32.220,07	3.966,23
SALARIO-FAMILIA		1.290,62	1.290,62	

**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar José de Aguiar Gonçalves  
 CPF: 014110-3



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2021**

**ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		6.908,08	6.306,78	601,30
FALTAS NO SERVIÇO		7.150,00	7.150,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO		606.472,53	576.220,93	30.251,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		606.472,53	576.220,93	30.251,60
IRRF – PESSOA FÍSICA		9.549,10	9.549,10	
INSS – PESSOAL		128.997,05	107.100,69	21.896,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		108,00	108,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.263,50	4.933,50	330,00
SALARIO-FAMILIA		12.016,65	12.016,65	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		97.767,59	89.775,35	7.992,24
SINDICATO DOS SERVIDORES		226,45	193,45	33,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		40.499,31	40.499,31	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		207.166,12	207.166,12	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.594,13	84.594,13	
FALTAS NO SERVIÇO		224,41	224,41	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		110,00	110,00	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS		7.210,00	7.210,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		600,00	600,00	
DOAÇÃO ISCAA		12.140,22	12.140,22	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		37.780,12	34.774,92	3.005,20
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		37.780,12	34.774,92	3.005,20
IRRF – PESSOA FÍSICA		5.662,19	5.662,19	
INSS – PESSOAL		19.099,94	16.094,74	3.005,20
SALARIO-FAMILIA		666,51	666,51	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		927,80	927,80	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		8.164,65	8.164,65	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.605,06	1.605,06	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		316,20	316,20	
FALTAS NO SERVIÇO		1.337,77	1.337,77	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		17.907,85	15.815,51	2.092,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		17.907,85	15.815,51	2.092,34
IRRF – PESSOA FÍSICA		4.731,52	4.731,52	
INSS – PESSOAL		12.788,06	10.695,72	2.092,34
SALARIO-FAMILIA		307,62	307,62	
FALTAS NO SERVIÇO		80,65	80,65	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL		110.570,50	109.467,94	1.102,56
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		110.570,50	109.467,94	1.102,56
IRRF – PESSOA FÍSICA		4.742,79	4.742,79	
INSS – PESSOAL		7.166,62	6.064,06	1.102,56
PASEP		551,27	551,27	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		13.609,58	13.609,58	
REPASSE CONTROLADORIA		7.651,28	7.651,28	
REPASSE PROCURADORIA		76.848,96	76.848,96	

**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Waldair José de Aguiar Gonçalves  
 CPF: 014170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	2.745.692,70	9.098.119,98	7.393.500,86	4.450.311,82

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Jackson Gonçalves  
CPF: CE 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA		10.280.861,56	866.628,16	9.414.233,40
POR CONTRATOS		10.280.861,56	866.628,16	9.414.233,40
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA		10.280.861,56	866.628,16	9.414.233,40
CONFISSÃO DE DÍVIDA		10.280.861,56	866.628,16	9.414.233,40
INSS		8.018.984,02	861.989,02	7.156.995,00
PASEP		111.205,58		111.205,58
FGTS		2.150.671,96	4.639,14	2.146.032,82
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280.861,56</b>	<b>866.628,16</b>	<b>9.414.233,40</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE-0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2021

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>Camara Municipal de Croata/Camara Municipal de Croata</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.713.541,25	206.458,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.529.040,00	0,00	1.529.040,00	1.348.528,05	180.511,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.960,00	0,00	390.960,00	365.013,20	25.946,80
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	290,00	29.710,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	290,00	29.710,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>236.168,75</b>
<b>Gabinete do Prefeito/Gabinete do Prefeito</b>					
DESPESAS CORRENTES	743.285,00	0,00	743.285,00	742.594,90	690,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.720,00	0,00	425.720,00	425.562,38	157,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.565,00	0,00	317.565,00	317.032,52	532,48
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>743.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.385,00</b>	<b>742.594,90</b>	<b>790,10</b>
<b>Sec. de Planejamento, Administracao e Fi/Sec. de Planejamento, Adminis</b>					
DESPESAS CORRENTES	3.012.340,00	0,00	3.012.340,00	3.010.658,98	1.681,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.697.850,00	0,00	1.697.850,00	1.697.349,73	500,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.490,00	0,00	1.314.490,00	1.313.309,25	1.180,75
DESPESAS DE CAPITAL	916.350,00	0,00	916.350,00	915.618,16	731,84
INVESTIMENTOS	49.360,00	0,00	49.360,00	48.990,00	370,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	866.990,00	0,00	866.990,00	866.628,16	361,84
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.928.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.690,00</b>	<b>3.926.277,14</b>	<b>2.412,86</b>
<b>Secretaria de Saude/Fundo Municipal de Saude</b>					
DESPESAS CORRENTES	16.893.806,48	0,00	16.893.806,48	16.890.197,04	3.609,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.966.210,00	0,00	6.966.210,00	6.965.130,77	1.079,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.927.596,48	0,00	9.927.596,48	9.925.066,27	2.530,21
DESPESAS DE CAPITAL	69.448,00	0,00	69.448,00	67.800,00	1.648,00
INVESTIMENTOS	69.448,00	0,00	69.448,00	67.800,00	1.648,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.963.254,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.963.254,48</b>	<b>16.957.997,04</b>	<b>5.257,44</b>
<b>Sec. de Desenv. Economico e Social/Sec. de Desenv. Economico e Social</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.731.382,00	0,00	1.731.382,00	1.725.368,36	6.013,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.008.120,00	0,00	1.008.120,00	1.007.346,78	773,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.262,00	0,00	723.262,00	718.021,58	5.240,42
DESPESAS DE CAPITAL	-138.380,00	205.000,00	66.620,00	65.423,35	1.196,65
INVESTIMENTOS	-138.380,00	205.000,00	66.620,00	65.423,35	1.196,65
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.593.002,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.798.002,00</b>	<b>1.790.791,71</b>	<b>7.210,29</b>
<b>Sec. de Educacao, Cultura e Esportes/Sec. de Educacao, Cultura e Espor</b>					
DESPESAS CORRENTES	23.791.060,35	0,00	23.791.060,35	23.770.205,02	20.855,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.744.421,40	0,00	17.744.421,40	17.743.011,41	1.409,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.046.638,95	0,00	6.046.638,95	6.027.193,61	19.445,34
DESPESAS DE CAPITAL	3.298.384,56	0,00	3.298.384,56	3.297.097,40	1.287,16
INVESTIMENTOS	3.298.384,56	0,00	3.298.384,56	3.297.097,40	1.287,16
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.089.444,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.089.444,91</b>	<b>27.067.302,42</b>	<b>22.142,49</b>
<b>Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural/Sec. da Infraestrutura e do Des</b>					
DESPESAS CORRENTES	6.210.934,36	0,00	6.210.934,36	6.207.674,63	3.259,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659.502,36	0,00	1.659.502,36	1.659.256,73	245,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.551.432,00	0,00	4.551.432,00	4.548.417,90	3.014,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.039.450,00	0,00	2.039.450,00	2.037.657,50	1.792,50
INVESTIMENTOS	2.039.450,00	0,00	2.039.450,00	2.037.657,50	1.792,50
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.250.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.384,36</b>	<b>8.245.332,13</b>	<b>5.052,23</b>
<b>Secretaria de Controle Interno/Secretaria de Controle e Logistica</b>					
DESPESAS CORRENTES	174.470,00	0,00	174.470,00	174.031,23	438,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.920,00	0,00	143.920,00	143.760,33	159,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.550,00	0,00	30.550,00	30.270,90	279,10
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar José Gonçalves  
C. C. E. 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2021

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>174.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.570,00</b>	<b>174.031,23</b>	<b>538,77</b>
<b>Procuradoria Municipal/Procuradoria Municipal</b>					
DESPESAS CORRENTES	147.800,00	0,00	147.800,00	147.274,10	525,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.400,00	0,00	72.400,00	72.242,75	157,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.400,00	0,00	75.400,00	75.031,35	368,65
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>147.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>147.274,10</b>	<b>625,90</b>
<b>Secretaria de Meio Ambiente e Turismo/Secretaria de Meio Ambiente e Tu</b>					
DESPESAS CORRENTES	476.990,00	0,00	476.990,00	475.371,67	1.618,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.860,00	0,00	220.860,00	220.189,41	670,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.130,00	0,00	256.130,00	255.182,26	947,74
DESPESAS DE CAPITAL	15.410,00	0,00	15.410,00	15.130,00	280,00
INVESTIMENTOS	15.410,00	0,00	15.410,00	15.130,00	280,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>492.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.400,00</b>	<b>490.501,67</b>	<b>1.898,33</b>
<b>Reserva de Contingencia/Reserva de Contingencia</b>					
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.795,00	0,00	40.795,00	0,00	40.795,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.795,00	0,00	40.795,00	0,00	40.795,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.373.825,75</b>	<b>205.000,00</b>	<b>61.578.825,75</b>	<b>61.255.933,59</b>	<b>322.892,16</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir Teixeira Gonçalves  
C.P.C.E. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2021

FUNÇÕES	VALOR
<b>ORGÃO: 01 Câmara Municipal de Croata</b>	
01 LEGISLATIVA	1.713.831,25
<b>Total</b>	<b>1.713.831,25</b>
<b>ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito</b>	
04 ADMINISTRACAO	742.594,90
<b>Total</b>	<b>742.594,90</b>
<b>ORGÃO: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi</b>	
04 ADMINISTRACAO	2.391.836,14
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.534.441,00
<b>Total</b>	<b>3.926.277,14</b>
<b>ORGÃO: 05 Secretaria de Saude</b>	
05 DEFESA NACIONAL	90.620,00
10 SAUDE	16.867.377,04
<b>Total</b>	<b>16.957.997,04</b>
<b>ORGÃO: 06 Sec. de Desenv. Economino e Social</b>	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.790.791,71
<b>Total</b>	<b>1.790.791,71</b>
<b>ORGÃO: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
12 EDUCACAO	24.781.600,02
13 CULTURA	312.674,73
27 DESPORTO E LAZER	1.973.027,67
<b>Total</b>	<b>27.067.302,42</b>
<b>ORGÃO: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural</b>	
04 ADMINISTRACAO	3.967.625,52
06 SEGURANCA PÚBLICA	470.657,77
15 URBANISMO	2.141.587,76
17 SANEAMENTO	1.370.525,32
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00
20 AGRICULTURA	32.742,00
23 COMERCIO E SERVICOS	4.376,60
25 ENERGIA	257.817,16
<b>Total</b>	<b>8.245.332,13</b>
<b>ORGÃO: 13 Secretaria de Controle Interno</b>	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	174.031,23
<b>Total</b>	<b>174.031,23</b>
<b>ORGÃO: 14 Procuradoria Municipal</b>	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	147.274,10
<b>Total</b>	<b>147.274,10</b>
<b>ORGÃO: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
04 ADMINISTRACAO	0,00
18 GESTAO AMBIENTAL	490.501,67
<b>Total</b>	<b>490.501,67</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2021

FUNÇÕES	VALOR
<b>ORGÃO: 99 Reserva de Contingencia</b>	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar José da Gonçalves  
CROATA - CE - 114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2021

<u>FUNÇÕES</u>	<u>VALOR</u>
<b>RESUMO GERAL</b>	
01 LEGISLATIVA	1.713.831,25
03 ESSENCIAL A JUSTICA	147.274,10
04 ADMINISTRACAO	7.102.056,56
05 DEFESA NACIONAL	90.620,00
06 SEGURANCA PÚBLICA	470.657,77
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.790.791,71
10 SAUDE	16.867.377,04
12 EDUCACAO	24.781.600,02
13 CULTURA	312.674,73
15 URBANISMO	2.141.587,76
17 SANEAMENTO	1.370.525,32
18 GESTAO AMBIENTAL	490.501,67
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	174.031,23
20 AGRICULTURA	32.742,00
23 COMERCIO E SERVICOS	4.376,60
25 ENERGIA	257.817,16
27 DESPORTO E LAZER	1.973.027,67
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.534.441,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>Total</b>	<b>61.255.933,59</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
C.R.C. CE 114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	1.713.831,25		1.713.831,25
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.713.831,25		1.713.831,25
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.713.831,25		1.713.831,25
040000000	ADMINISTRACAO	7.102.056,56		7.102.056,56
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.102.056,56		7.102.056,56
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	7.102.056,56		7.102.056,56
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	470.657,77		470.657,77
061820000	DEFESA CÍVIL	470.657,77		470.657,77
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.790.791,71	1.790.791,71
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		71.183,35	71.183,35
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		63.323,35	63.323,35
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		711.121,18	711.121,18
100000000	SAUDE		16.867.377,04	16.867.377,04
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.290.080,64	3.290.080,64
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.103.143,64	3.103.143,64
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		6.827.129,53	6.827.129,53
1030100140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		549.374,61	549.374,61
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		5.862.698,29	5.862.698,29
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.750.166,87	6.750.166,87
120000000	EDUCACAO		24.781.600,02	24.781.600,02
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		19.691.586,13	19.691.586,13
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		90.014,18	90.014,18
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.755.753,84	1.755.753,84
130000000	CULTURA	312.674,73		312.674,73
133920000	DIFUSÃO CULTURAL	274.674,73		274.674,73
150000000	URBANISMO	2.141.587,76		2.141.587,76
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	629.929,68		629.929,68
170000000	SANEAMENTO	1.370.525,32		1.370.525,32
175120000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.335.045,43		1.335.045,43
180000000	GESTAO AMBIENTAL	490.501,67		490.501,67
185410000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	490.501,67		490.501,67
200000000	AGRICULTURA	32.742,00		32.742,00
230000000	COMERCIO E SERVICOS	4.376,60		4.376,60
270000000	DESPORTO E LAZER	1.973.027,67		1.973.027,67
278120000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.973.027,67		1.973.027,67
<b>Totais:</b>		<b>15.611.981,33</b>	<b>43.439.768,77</b>	<b>59.051.750,10</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	1.713.831,25		1.713.831,25
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.713.831,25		1.713.831,25
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.713.831,25		1.713.831,25
040000000	ADMINISTRACAO	7.102.056,56		7.102.056,56
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.102.056,56		7.102.056,56
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	7.102.056,56		7.102.056,56
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	470.657,77		470.657,77
061820000	DEFESA CÍVIL	470.657,77		470.657,77
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.727.468,36	63.323,35	1.790.791,71
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	7.860,00	63.323,35	71.183,35
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		63.323,35	63.323,35
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	711.121,18		711.121,18
100000000	SAUDE	16.643.945,41	223.431,63	16.867.377,04
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.290.080,64		3.290.080,64
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	3.103.143,64		3.103.143,64
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	6.668.698,15	158.431,38	6.827.129,53
1030100140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	549.374,61		549.374,61
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	5.862.698,29		5.862.698,29
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.685.166,62	65.000,25	6.750.166,87
120000000	EDUCACAO	24.490.655,29	290.944,73	24.781.600,02
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	19.601.571,95	90.014,18	19.691.586,13
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		90.014,18	90.014,18
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.554.823,29	200.930,55	1.755.753,84
130000000	CULTURA	312.674,73		312.674,73
133920000	DIFUSÃO CULTURAL	274.674,73		274.674,73
150000000	URBANISMO	1.521.250,58	620.337,18	2.141.587,76
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.592,50	620.337,18	629.929,68
170000000	SANEAMENTO		1.370.525,32	1.370.525,32
175120000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.335.045,43	1.335.045,43
180000000	GESTAO AMBIENTAL	490.501,67		490.501,67
185410000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	490.501,67		490.501,67
200000000	AGRICULTURA	32.742,00		32.742,00
230000000	COMERCIO E SERVICOS	4.376,60		4.376,60
270000000	DESPORTO E LAZER	25.474,00	1.947.553,67	1.973.027,67
278120000	DESPORTO COMUNITÁRIO	25.474,00	1.947.553,67	1.973.027,67
<b>Totais:</b>		<b>54.535.634,22</b>	<b>4.516.115,88</b>	<b>59.051.750,10</b>

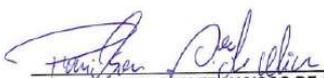


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2021  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 01-Camara Municipal de Croata

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.713.541,25
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.348.528,05	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.348.528,05		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.241,67		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	243.286,38		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.013,20	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	365.013,20		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.055,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.850,40		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	289.168,22		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	17.556,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	383,58		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			290,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		290,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.713.831,25</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir José de Gonçalves  
Cid. CE. 11141/0-1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2021**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito**

**UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			742.594,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.562,38	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	425.562,38		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.364,97		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.197,41		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.032,52	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.032,52		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.350,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.169,36		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	270.513,16		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>742.594,90</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir José de Gonçalves  
Cid. CE 11141/0-1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2021**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 03-Sec. de Planejamento, Administracao**

**UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Administracao e Fi**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.010.658,98
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.697.349,73	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.697.349,73		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.392,80		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.223,42		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.920,67		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	667.812,84		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.313.309,25	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.313.309,25		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.528,52		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.668,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	937.519,47		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	302.273,63		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.069,63		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			915.618,16
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.990,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.990,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.990,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		866.628,16	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	866.628,16		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	866.628,16		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.926.277,14</b>

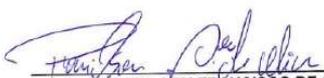


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2021**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 05-Secretaria de Saude**

**UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.890.197,04
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.965.130,77	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.965.130,77		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.108.798,91		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.126.393,53		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	729.938,33		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.925.066,27	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	256.625,25		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	256.625,25		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.668.441,02		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.090,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.373.029,20		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.132,93		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	95.370,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.421.172,46		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	29.787,77		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	655.375,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.370,25		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.113,41		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.800,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.800,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.800,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.800,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>16.957.997,04</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Walcyr Jackson Gonçalves  
 Cid. CE. 11141/0-1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2021**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 06-Sec. de Desenv. Económico e Social**

**UNIDADE: 06-Sec. de Desenv. Económico e Social**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.725.368,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.007.346,78	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.007.346,78		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.996,43		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.774,35		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.576,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		718.021,58	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	718.021,58		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.970,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.227,47		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	118.234,23		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	43.250,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	382.339,88		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.423,35
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.423,35	
4.4.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	63.323,35		
4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO	63.323,35		
4.4.30.42.00.00.00	AUXILIOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.790.791,71</b>

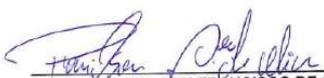


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2021**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esporte**

**UNIDADE: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esportes**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.770.205,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.743.011,41	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.743.011,41		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.238.165,82		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.857.083,66		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.647.761,93		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.027.193,61	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.027.193,61		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.470,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.806.237,71		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	218.473,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	119.760,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.151.625,88		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	65.307,63		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	602.200,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.171,50		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.947,89		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.297.097,40
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.297.097,40	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.297.097,40		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.221.348,40		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.075.749,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>27.067.302,42</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Waldir José de Aguiar Gonçalves  
 Cid. CE. 11141/0-1



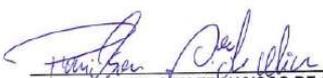
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2021  
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 12-Sec. de Infraestrutura e Desenv. Ru

UNIDADE: 12-Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.207.674,63
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.659.256,73	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.659.256,73		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.061,56		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.195,17		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.548.417,90	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.548.417,90		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	775,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	738.443,44		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.352,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.696.105,46		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	32.742,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.037.657,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.037.657,50	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.037.657,50		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.990.862,50		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.795,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>8.245.332,13</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir José de Gonçalves  
Cid. CE. 11141/0-1

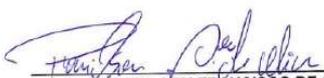


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2021  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 13-Secretaria de Controle Interno

UNIDADE: 13-Secretaria de Controle e Logística

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			174.031,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.760,33	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.760,33		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.300,45		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.459,88		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.270,90	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.270,90		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.020,90		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>174.031,23</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir José de Aguiar Gonçalves  
Cid. CE. 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2021  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 14-Procuradoria Municipal

UNIDADE: 14-Procuradoria Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.274,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.242,75	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.242,75		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.242,75		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.031,35	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.031,35		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.031,35		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>147.274,10</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir José de Aguiar Gonçalves  
Cid. CE. 11141/0-1

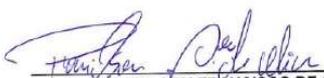


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2021  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 15-Secretaria de Meio Ambiente e Turir

UNIDADE: 15-Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			475.371,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.189,41	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.189,41		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.408,23		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.781,18		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.182,26	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.182,26		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.664,16		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.020,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	206.498,10		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.130,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.130,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.130,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.130,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>490.501,67</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir José de Gonçalves  
Cid. CE. 11141/0-1



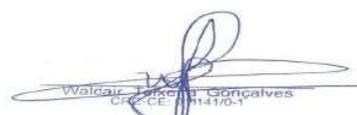
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2021  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 99-Reserva de Contingencia

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>61.255.933,59</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

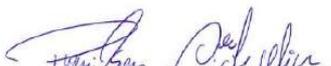
  
Waldair José de Gonçalves  
CNPJ: 07.141.70-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021  
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.856.917,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.282.378,34	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.282.378,34		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.752.353,96		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.830.851,84		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.031.359,70		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	667.812,84		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.574.538,84	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	256.625,25		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	256.625,25		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.317.913,59		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.210,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.255.150,26		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	373.840,16		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	370.420,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.459.994,88		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	17.556,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	397.369,03		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.290.317,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	41.439,88		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.668,49		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.947,89		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.399.016,41
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.532.388,25	
4.4.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	63.323,35		
4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO	63.323,35		
4.4.30.42.00.00.00	AUXILIOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.469.064,90		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.212.210,90		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.256.854,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		866.628,16	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	866.628,16		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	866.628,16		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>Total</b>				<b>61.255.933,59</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar José de Górgulves  
CPF: CE 1114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

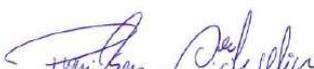
EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-Camara Municipal de Croata

UNIDADE: 0101-Camara Municipal de Croata

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.010000000.000	LEGISLATIVA		1.713.831,25	1.713.831,25
01.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.713.831,25	1.713.831,25
01.0103100010.000	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO		1.713.831,25	1.713.831,25
01.0103100011.001	Construcao, Reforma e Ampliacao da Camara Municipal de Croata			
01.0103100012.001	Funcionamento das Atividades da Camara Municipal de Croata-CE		1.713.831,25	1.713.831,25
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.713.831,25</b>	<b>1.713.831,25</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva  
CROATA - CE - 0101/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

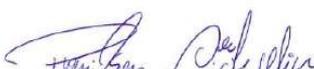
EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 0202-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		742.594,90	742.594,90
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		742.594,90	742.594,90
02.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		742.594,90	742.594,90
02.0412200022.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		742.594,90	742.594,90
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>742.594,90</b>	<b>742.594,90</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CFO - CE - 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 03-Sec. de Planejamento, Administracao

UNIDADE: 0303-Sec. de Planejamento, Administracao e Fi

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.040000000.000	ADMINISTRACAO		2.391.836,14	2.391.836,14
03.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.391.836,14	2.391.836,14
03.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		2.391.836,14	2.391.836,14
03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE			
03.0412200022.003	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas		2.391.836,14	2.391.836,14
03.0412200022.004	Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos			
03.280000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.534.441,00	1.534.441,00
03.288410000.000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		866.628,16	866.628,16
03.2884100100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		866.628,16	866.628,16
03.2884100102.005	Amortizacao da Divida Interna - INSS		861.989,02	861.989,02
03.2884100102.006	Amortizacao da Divida Interna - FGTS		4.639,14	4.639,14
03.288430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		667.812,84	667.812,84
03.2884300100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		667.812,84	667.812,84
03.2884300102.007	Assegurar o Pagamento de Precatorio		667.812,84	667.812,84
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>3.926.277,14</b>	<b>3.926.277,14</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair J. de A. Gonçalves  
CROATA-CE 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-Secretaria de Saude

UNIDADE: 0505-Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.050000000.000	DEFESA NACIONAL		90.620,00	90.620,00
05.053010000.000	ATENÇÃO BÁSICA		90.620,00	90.620,00
05.0530100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		90.620,00	90.620,00
05.0530100722.008	Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica		90.620,00	90.620,00
05.100000000.000	SAUDE	223.431,63	16.643.945,41	16.867.377,04
05.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.290.080,64	3.290.080,64
05.1012200050.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.103.143,64	3.103.143,64
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		1.959.035,45	1.959.035,45
05.1012200052.010	Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude		1.144.108,19	1.144.108,19
05.1012201000.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		186.937,00	186.937,00
05.1012201002.011	Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19		186.937,00	186.937,00
05.101250000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
05.1012500340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
05.1012500342.012	Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Saude			
05.103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA	158.431,38	6.668.698,15	6.827.129,53
05.1030100120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		256.625,25	256.625,25
05.1030100122.013	Manutencao das Acoes do Centro de Especialidade Odontologica-CEO REGIONAL		256.625,25	256.625,25
05.1030100140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		549.374,61	549.374,61
05.1030100142.014	Manutencao das Acoes de Vigilancia Alimentar e Nutricional			
05.1030100142.015	Manutencao das Acoes da Saude do Trabalhador			
05.1030100142.016	Manutencao das Acoes da Vigilancia Sanitaria			
05.1030100142.017	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		549.374,61	549.374,61
05.1030100180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	158.431,38		158.431,38
05.1030100181.003	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude	158.431,38		158.431,38
05.1030100181.004	Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS			
05.1030100181.005	Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude			
05.1030100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		5.862.698,29	5.862.698,29
05.1030100722.018	Manutencao das Acoes do Programa Saude na Escola - PSE			
05.1030100722.019	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF		4.984.468,65	4.984.468,65
05.1030100722.020	Manutencao do Programa Croata Crianca			
05.1030100722.021	Manutencao do Programa Mais Medicos		130.000,00	130.000,00
05.1030100722.022	Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal		543.730,12	543.730,12
05.1030100722.023	Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF		193.881,31	193.881,31
05.1030100722.024	Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS		10.618,21	10.618,21
05.103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.000,25	6.685.166,62	6.750.166,87
05.1030200120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS			
05.1030200122.025	Manutencao das Acoes da Policlínica Regional			
05.1030200130.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		6.685.166,62	6.685.166,62
05.1030200132.026	Manutencao das Acoes da Sala de Estabilizacao			
05.1030200132.027	Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino		6.685.166,62	6.685.166,62
05.1030200180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	65.000,25		65.000,25
05.1030200181.006	Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao			
05.1030200181.007	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino	65.000,25		65.000,25
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>223.431,63</b>	<b>16.734.565,41</b>	<b>16.957.997,04</b>

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair José de Górgulves  
CFO - CE - 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-Sec. de Desenv. Econômico e Social

UNIDADE: 0606-Sec. de Desenv. Econômico e Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.080000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	63.323,35	1.727.468,36	1.790.791,71
06.081220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.008.487,18	1.008.487,18
06.081220004.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008.487,18	1.008.487,18
06.081220004.028	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social		1.008.487,18	1.008.487,18
06.081220004.029	Realizacao das Conferencias da Assistencia Social			
06.082410000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
06.082410004.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.082410004.030	Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa			
06.082430000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	63.323,35	7.860,00	71.183,35
06.082430003.000	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		7.860,00	7.860,00
06.082430003.031	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		7.860,00	7.860,00
06.082430004.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.082430004.032	Manutencao das Acoes do Direito da Crianca e Adolescente			
06.082430017.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	63.323,35		63.323,35
06.082430017.008	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	63.323,35		63.323,35
06.082440000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		711.121,18	711.121,18
06.082440004.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		142.815,53	142.815,53
06.082440004.033	Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF		141.915,53	141.915,53
06.082440004.034	Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS		900,00	900,00
06.082440017.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			
06.082440017.009	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
06.082440034.000	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
06.082440034.035	Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle Assistencial			
06.082440034.036	Manutencao das Acoes da Junta Militar			
06.082440056.000	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		114.305,47	114.305,47
06.082440056.037	Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais		114.305,47	114.305,47
06.082440058.000	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA			
06.082440058.038	Manutencao das Acoes da Defesa Civil			
06.082440059.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		454.000,18	454.000,18
06.082440059.039	Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF		242.741,31	242.741,31
06.082440059.040	Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV		51.699,07	51.699,07
06.082440059.041	Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ		159.559,80	159.559,80
06.082440150.000	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS			
06.082440150.010	Construcao e Melhorias de Unidades Habitacionais			
06.083330000.000	EMPREGABILIDADE			
06.083330071.000	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
06.083330071.042	Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego			
06.086910000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL			
06.086910008.000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL			
06.086910008.043	Manutencao da Feira da Sorte			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>63.323,35</b>	<b>1.727.468,36</b>	<b>1.790.791,71</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Górgolas  
CROATA - CE - 114170-1



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

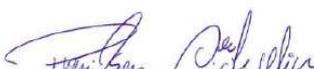
EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-Sec. de Educacao, Cultura e Esporte

UNIDADE: 1111-Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.120000000.000	EDUCACAO	290.944,73	24.490.655,29	24.781.600,02
11.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.440.215,48	2.440.215,48
11.121220060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.440.215,48	2.440.215,48
11.121220062.044	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes		2.440.215,48	2.440.215,48
11.121250000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
11.121250034.000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
11.121250034.045	Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao			
11.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		894.044,57	894.044,57
11.123060037.000	MERENDA ESCOLAR		894.044,57	894.044,57
11.123060037.046	Manutencao da Merenda Escolar		632.551,04	632.551,04
11.123060037.047	Manutencao do Programa Agricultura Familiar		261.493,53	261.493,53
11.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	90.014,18	19.601.571,95	19.691.586,13
11.123610006.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.123610006.048	Manutencao de Capacitacao e Formacao Profissional Continuada			
11.123610009.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	90.014,18		90.014,18
11.123610009.011	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND	90.014,18		90.014,18
11.123610016.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.142.633,96	5.142.633,96
11.123610016.029	Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental		5.142.633,96	5.142.633,96
11.123610023.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		13.590.352,37	13.590.352,37
11.123610023.050	Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		13.590.352,37	13.590.352,37
11.123610038.000	TRANSPORTE ESCOLAR		868.585,62	868.585,62
11.123610038.051	Manutencao do Transporte Escolar		868.585,62	868.585,62
11.123610046.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
11.123610046.052	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
11.123610050.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT			
11.123610050.053	Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA			
11.123630000.000	ENSINO PROFISSIONAL			
11.123630050.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT			
11.123630050.054	Manutencao das Acoes da Escola Agricola			
11.123640000.000	ENSINO SUPERIOR			
11.123640006.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.123640006.055	Manutencao das Acoes de Incentivo ao Ensino Superior			
11.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.930,55	1.554.823,29	1.755.753,84
11.123650009.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	200.930,55		200.930,55
11.123650009.012	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL	28.867,35		28.867,35
11.123650009.013	Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI	172.063,20		172.063,20
11.123650015.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		387.316,29	387.316,29
11.123650015.056	Manutencao das Acoes da Educacao Infantil		387.316,29	387.316,29
11.123650015.057	Manutencao do Programa Brasil Carinhoso			
11.123650023.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		1.167.507,00	1.167.507,00
11.123650023.058	Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		1.167.507,00	1.167.507,00
11.130000000.000	CULTURA		312.674,73	312.674,73
11.133910000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		38.000,00	38.000,00
11.133910061.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		38.000,00	38.000,00
11.133910061.059	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano		38.000,00	38.000,00
11.133920000.000	DIFUSÃO CULTURAL		274.674,73	274.674,73
11.133920061.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		274.674,73	274.674,73
11.133920061.014	Construcao de Bibliotecas Publicas			
11.133920061.015	Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural			
11.133920061.060	Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura		220.457,73	220.457,73
11.133920061.061	Manutencao dos Eventos Socio-Culturais		54.217,00	54.217,00
11.270000000.000	DESPORTO E LAZER	1.947.553,67	25.474,00	1.973.027,67
11.278120000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.947.553,67	25.474,00	1.973.027,67
11.278120019.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA		25.474,00	25.474,00
11.278120019.062	Manutencao das Acoes do Desporto Amador		800,00	800,00
11.278120019.063	Manutencao das Acoes de Esporte e Lazer		24.674,00	24.674,00
11.278120020.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	1.947.553,67		1.947.553,67
11.278120020.016	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	1.947.553,67		1.947.553,67
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.238.498,40</b>	<b>24.828.804,02</b>	<b>27.067.302,42</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Góes  
CROATA - CE - 1111/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 12-Sec. de Infraestrutura e Desenv. Ru

UNIDADE: 1212-Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.040000000.000	ADMINISTRACAO		3.967.625,52	3.967.625,52
12.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.967.625,52	3.967.625,52
12.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		3.967.625,52	3.967.625,52
12.0412200022.064	Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural		3.967.625,52	3.967.625,52
12.060000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		470.657,77	470.657,77
12.061820000.000	DEFESA CÍVIL		470.657,77	470.657,77
12.0618200070.000	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR		470.657,77	470.657,77
12.0618200072.065	Manutencao da Guarda Municipal		307.046,82	307.046,82
12.0618200072.066	Manutencao do Departamento de Transito		163.610,95	163.610,95
12.150000000.000	URBANISMO	620.337,18	1.521.250,58	2.141.587,76
12.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	620.337,18	9.592,50	629.929,68
12.1545100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	175.288,33		175.288,33
12.1545100021.017	Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos	175.288,33		175.288,33
12.1545100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	445.048,85	9.592,50	454.641,35
12.1545100311.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins			
12.1545100311.019	Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios			
12.1545100311.020	Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca	445.048,85		445.048,85
12.1545100312.067	Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins		9.592,50	9.592,50
12.1545100440.000	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS			
12.1545100441.021	Construcao e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros			
12.1545100442.068	Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos			
12.154520000.000	SERVICOS URBANOS			
12.1545200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS			
12.1545200311.022	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica			
12.155120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.380.747,75	1.380.747,75
12.1551200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		1.380.747,75	1.380.747,75
12.1551200312.069	Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana		1.380.747,75	1.380.747,75
12.156060000.000	EXTENSÃO RURAL		130.910,33	130.910,33
12.1560600310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		130.910,33	130.910,33
12.1560600312.070	Manutencao de Estradas Vicinais		130.910,33	130.910,33
12.170000000.000	SANEAMENTO	1.370.525,32		1.370.525,32
12.171820000.000	DEFESA CÍVIL	35.479,89		35.479,89
12.1718200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	35.479,89		35.479,89
12.1718200311.023	Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares	35.479,89		35.479,89
12.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.335.045,43		1.335.045,43
12.1751201740.000	ACOES DE SANEAMENTO	1.335.045,43		1.335.045,43
12.1751201741.024	Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Saneamento	739.100,88		739.100,88
12.1751201741.025	Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua	595.944,55		595.944,55
12.180000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
12.184510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
12.1845100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS			
12.1845100311.026	Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario			
12.185410000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
12.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE			
12.1854100662.071	Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente			
12.200000000.000	AGRICULTURA		32.742,00	32.742,00
12.206060000.000	EXTENSÃO RURAL			
12.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
12.2060600682.072	Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura			
12.206080000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		32.742,00	32.742,00
12.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		32.742,00	32.742,00
12.2060800682.073	Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria			
12.2060800682.074	Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra		32.742,00	32.742,00
12.230000000.000	COMERCIO E SERVICOS		4.376,60	4.376,60
12.236080000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		4.376,60	4.376,60
12.2360800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		4.376,60	4.376,60
12.2360800682.075	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos		4.376,60	4.376,60
12.250000000.000	ENERGIA		257.817,16	257.817,16
12.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA		257.817,16	257.817,16
12.2575200420.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO		257.817,16	257.817,16
12.2575200421.027	Ampliacao da Rede Eletrica da Sede e Distritos			
12.2575200422.076	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		257.817,16	257.817,16
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.990.862,50</b>	<b>6.254.469,63</b>	<b>8.245.332,13</b>

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar José de Górgalves  
CROATA - CE - 114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

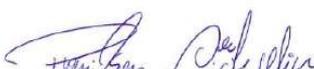
EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 13-Secretaria de Controle Interno

UNIDADE: 1313-Secretaria de Controle e Logística

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.1900000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		174.031,23	174.031,23
13.1912600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		174.031,23	174.031,23
13.1912600020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		174.031,23	174.031,23
13.1912600022.077	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno		174.031,23	174.031,23
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>174.031,23</b>	<b>174.031,23</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE 114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 14-Procuradoria Municipal

UNIDADE: 1414-Procuradoria Municipal

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0300000000.000	ESSENCIAL A JUSTICA		147.274,10	147.274,10
14.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		147.274,10	147.274,10
14.0309100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		147.274,10	147.274,10
14.0309100022.078	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio		147.274,10	147.274,10
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>147.274,10</b>	<b>147.274,10</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CFO - CE - 1414/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 15-Secretaria de Meio Ambiente e Turir

UNIDADE: 1515-Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.0400000000.000	ADMINISTRACAO			
15.0469500000.000	TURISMO			
15.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO			
15.0469505621.028	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica			
15.0469505622.079	Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica			
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		490.501,67	490.501,67
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		490.501,67	490.501,67
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE		490.501,67	490.501,67
15.1854100662.080	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		490.501,67	490.501,67
15.1854100662.081	Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>490.501,67</b>	<b>490.501,67</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Jackson Gonçalves  
CFO - CE - 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

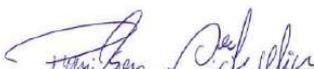
EXERCÍCIO DE 2021

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 99-Reserva de Contingencia

UNIDADE: 9999-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999909990.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.9999909999.001	Reserva de Contigencia			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.516.115,88</b>	<b>56.739.817,71</b>	<b>61.255.933,59</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

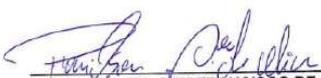
  
Waldir Ladeira Gonçalves  
CROZ-CE-114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

EXERCÍCIO 2021  
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		71.811.961,09
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.242.210,53	
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	166.649,14	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	415.595,71	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.696.988,57	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.517,14	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		6.068.464,71
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	6.068.464,71	
9800.00.00.00	RETIFICAÇÕES		
<b>Total</b>			<b>65.743.496,38</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

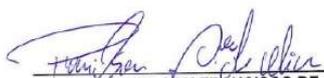
EXERCÍCIO 2021  
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		54.856.917,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.282.378,34	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.574.538,84	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.399.016,41
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.532.388,25	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	866.628,16	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>Total</b>			<b>61.255.933,59</b>

\*\*\*\*\* RESUMO \*\*\*\*\*

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	54.856.917,18
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	6.399.016,41
Deduções:	6.068.464,71		
Soma:	-6.068.464,71	Soma:	61.255.933,59
DEFICIT EXEC.ORC.	67.324.398,30		
Total:	61.255.933,59	Total:	61.255.933,59

CROATA-CE,31 de Dezembro de 2021

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			71.811.961,09
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.242.210,53	
1110.00.00.00	Impostos		2.047.692,69	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.481.016,38		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.262.109,90		
1113.01.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.262.109,90		
1113.02.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	545,73		
1113.02.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	545,73		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	218.360,75		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	216.120,22		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.240,53		
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	566.676,31		
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	208.607,91		
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	155.245,08		
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.500,70		
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.603,71		
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.767,47		
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	28.490,95		
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	358.068,40		
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	357.753,23		
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	315,17		
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1120.00.00.00	Taxas		194.517,84	
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	194.517,84		
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	194.517,84		
1128.01.21.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	21.257,32		
1128.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	115.571,45		
1128.01.92.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	220,57		
1128.01.93.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa			
1128.01.94.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a			
1128.01.95.00	TAXA PROGRAMA MAQUINA NO CAMPOS LEI 507/2021	57.468,50		
1200.00.00.00	Contribuições		166.649,14	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		166.649,14	
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	166.649,14		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		415.595,71	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		250.995,71	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.995,71		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.995,71		
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.655,81		
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	87.196,85		
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME	46.036,67		
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	18.843,92		
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	5.106,57		
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	22.985,92		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321.00.11.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROCURADORIA			
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	47,10		
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	30,38		
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTROLES			
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MEIO AMBIENTE			
1321.00.21.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal			
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		164.600,00	
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	164.600,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes		68.696.988,57	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		39.495.554,32	
1710.00.11.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	21.954,96		
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.473.599,36		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	25.218.989,91		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.291.694,22		
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.020.903,40		
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	901.812,51		
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.579,78		
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	451.380,39		
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	1.139,73		
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.240,66		
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públic	7.708.797,63		
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.576.091,18		
1718.03.11.10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.398.499,38		
1718.03.11.20	TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA EM SAUDE	167.146,55		
1718.03.11.30	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) - Principal			
1718.03.11.40	TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA SANITARIA	10.445,25		
1718.03.11.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
1718.03.12.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	820.089,32		
1718.03.12.01	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	820.089,32		
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal			
1718.03.31.10	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
1718.03.41.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00		
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	288.617,13		
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.697.712,91		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.691,03		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	748.794,20		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	398.227,68		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	811.207,37		
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Val	811.207,37		
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.202.891,72		
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	407.292,93		
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.500,00		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.794.098,79		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	382.619,43		
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.763,54		
1718.12.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	21.474,00		
1718.12.14.00	GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	107.635,40		
1718.12.15.00	PISO BASICO FIXO PAB	9.169,19		
1718.12.16.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS	136.293,30		
1718.12.17.00	TRANSF CRIANÇA FELIZ	87.594,00		
1718.12.18.00	TRANSF SUPORTE PROFILATICO			
1718.12.19.00	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS- FNAS	9.690,00		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00		
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00		
1718.99.11.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.017.182,24	
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.017.182,24		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.058.277,73		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.545.972,77		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	471.541,61		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.540,95		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.222,40		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal			
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	43.500,00		
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	43.500,00		
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.915.404,51		
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	634.726,49		
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.280.678,02		
1728.10.91.30	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal			
1728.10.91.90	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	383.684,51		
1728.10.91.92	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	896.993,51		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.184.252,01	
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.184.252,01		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	20.184.252,01		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	14.059.988,79		
1758.01.13.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAF -	4.829.583,96		
1758.01.14.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAT -	1.294.679,26		
1758.01.15.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAR -			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		290.517,14	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		11.765,88	
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	11.765,88		
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.765,88		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		278.751,26	
1922.00.00.00	Restituições	278.751,26		
1922.99.00.00	Outras Restituições	278.751,26		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	278.751,26		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1990.99.00.00	Outras Receitas			
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
2000.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00	Transferências de Capital			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
2418.99.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal			
2418.99.11.90	Outras Transferencias da Uniao - Principal			
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
2428.99.11.90	Outras Transferencias dos Estados - Principal			
9000.00.00.00	Deduções de Receitas			-6.068.464,71
9500.00.00.00	Deduções do Fundeb		-6.068.464,71	
9510.00.00.00	Receitas Correntes		-6.068.464,71	
9517.00.00.00	Transferencias Correntes	-6.068.464,71		
9517.18.00.00	Transferencias da União Específica	-4.659.254,45		
9517.18.01.00	Participação da Receita da União	-4.659.254,45		
9517.18.01.01	Cota Parte do FPM - Conta Mensal Principal	-4.658.338,56		
9517.18.01.02	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-915,89		
9517.28.00.00	Transferencias dos Estados Especifica - E/DF/M	-1.409.210,26		
9517.28.01.00	Participação na Receita dos Estados	-1.409.210,26		
9517.28.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.309.194,37		
9517.28.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	-94.307,81		
9517.28.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.708,08		
9800.00.00.00	Retificações			
9810.00.00.00	Retificações de Receitas Correntes			
9817.00.00.00	Retificações de Transferências Correntes			
9817.58.00.00	Retificações de Transferências de Outras Instituições Públicas estados DF e municipio			
9817.58.01.00	Retificações de Transferências de Recursos do FUNDEB			
9817.58.01.11	Retificações de Transferências de Recursos do FUNDEB PRINCIPAL			
<b>Total</b>				<b>65.743.496,38</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso V- Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, bem como cálculo do provável excesso de arrecadação;***



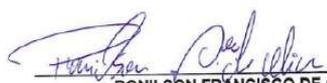
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ANALISE DE BALANÇO

CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO: 2021

<b>A</b>	VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)	<b>51.445.550,00</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R\$)</b>
	Créditos Suplementares	36.903.425,13
	Créditos Especiais	205.000,00
	Créditos Extraordinários	
<b>B</b>	TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	<b>37.108.425,13</b>
<b>FONTE DE RECURSOS</b>		<b>VALOR POR FONTE DE RECURSOS</b>
	Por superávit financeiro	
	Por excesso de arrecadação	10.133.275,75
	Por anulação de dotações	26.975.149,38
	Por operações de créditos	
	TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	<b>61.578.825,75</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir Teixeira Gonçalves  
CROATA - CE - 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	003/2021	Anulação	509	205.000,00
Suplementar	02/2021	Anulação	502/2020	513.000,00
Suplementar	012/2021	Anulação	502/2020	101.250,00
Suplementar	001	Anulação	502/2020	120.000,00
Suplementar	002	Anulação	502/2020	72.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	502/2020	65.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	502/2020	692.000,00
Suplementar	05/2021	Anulação	502/2020	250.000,00
Suplementar	06/2021	Anulação	502/2020	115.000,00
Suplementar	007/2021	Anulação	502/2020	219.000,00
Suplementar	08/2021	Anulação	502/2020	115.710,00
Suplementar	009/2021	Anulação	502/2020	247.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	502/2020	138.400,00
Suplementar	011	Excesso de Arrecadação	502/2020	733.500,00
Suplementar	001/2021	Anulação	502/2020	70.000,00
Suplementar	02/2021	Anulação	502/2020	230.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	502/2020	117.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	502/2020	707.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	502/2020	800.000,00
Suplementar	06/2021	Anulação	502/2020	400.000,00
Suplementar	07/2021	Anulação	502/2020	649.000,00
Suplementar	08/2021	Anulação	502/2020	520.000,00
Suplementar	09/2021	Anulação	502/2020	847.200,00
Suplementar	10/2021	Anulação	502/2020	1.627.500,00
Suplementar	011/2021	Excesso de Arrecadação	502/2020	1.133.000,00
Suplementar	012/2021	Excesso de Arrecadação	502/2020	367.000,00
Suplementar	013/2021	Excesso de Arrecadação	502/2020	4.004.022,91
Suplementar	014/2021	Anulação	502/2020	3.618.544,38
Suplementar	001/2021	Anulação	502/2020	15.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	502/2020	512.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	502/2020	202.500,00
Suplementar	005/2021	Anulação	502/2020	716.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	502/2020	1.390.000,00
Suplementar	07/2021	Anulação	502/2020	915.000,00
Suplementar	09/2021	Anulação	502/2020	1.545.000,00
Suplementar	10/2021	Anulação	502/2020	687.000,00
Suplementar	11/2021	Anulação	502/2020	1.516.000,00
Suplementar	012/2021	Anulação	502/2020	853.750,00
Suplementar	013/2021	Excesso de Arrecadação	502/2020	600.000,00
Suplementar	014/2021	Excesso de Arrecadação	502/2020	1.832.634,48
Suplementar	001/2021	Anulação	502/2020	50.000,00
Suplementar	002/2021	Anulação	502/2020	140.000,00
Suplementar	004	Anulação	502/2020	10.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	502/2020	9.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	502/2020	34.000,00
Suplementar	07/2021	Anulação	502/2020	40.000,00
Suplementar	008/2021	Anulação	502/2020	8.000,00
Suplementar	09/2021	Anulação	502/2020	65.000,00
Suplementar	010/2021	Anulação	502/2020	162.500,00
Suplementar	11/2021	Anulação	502/2020	91.590,00
Suplementar	012	Anulação	502/2020	134.960,00
Suplementar	13	Anulação	502/2020	15.600,00
Suplementar	001	Anulação	502/2020	3.500,00
Suplementar	002	Anulação	502/2020	225.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	502/2020	1.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	502/2020	40.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	502/2020	23.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	502/2020	56.000,00
Suplementar	07/2021	Anulação	502/2020	21.115,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José Gorticalves  
C.P.C.E. 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	001/2021	Anulação	502/2020	20.000,00
Suplementar	002/2021	Anulação	502/2020	230.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	502/2020	265.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	502/2020	1.473.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	502/2020	520.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	502/2020	194.000,00
Suplementar	007/2021	Anulação	502/2020	90.000,00
Suplementar	008/2021	Anulação	502/2020	499.000,00
Suplementar	09/2021	Anulação	502/2020	210.500,00
Suplementar	010/2021	Anulação	502/2020	411.300,00
Suplementar	011/2021	Anulação	502/2020	555.680,00
Suplementar	012/2021	Excesso de Arrecadação	502/2020	1.463.118,36
Suplementar	001	Anulação	502/2020	15.000,00
Suplementar	002	Anulação	502/2020	51.500,00
Suplementar	003/2021	Anulação	502/2020	208.000,00
Suplementar	04/2021	Anulação	502/2020	3.000,00
Suplementar	05/2021	Anulação	502/2020	45.000,00
Suplementar	006/2021	Anulação	502/2020	1.000,00
Suplementar	007/2021	Anulação	502/2020	31.030,00
Suplementar	008/2021	Anulação	502/2020	24.000,00
Suplementar	09/2021	Anulação	502/2020	6.750,00
Suplementar	001	Anulação	502/2020	46.000,00
Suplementar	02/2021	Anulação	502/2020	40.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	502/2020	2.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	502/2020	11.000,00
Suplementar	005/2021	Anulação	502/2020	10.320,00
Suplementar	001	Anulação	502/2020	36.000,00
Suplementar	002/2021	Anulação	502/2020	7.000,00
Suplementar	003/2021	Anulação	502/2020	42.000,00
Suplementar	004/2021	Anulação	502/2020	4.950,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>37.108.425,13</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Teixeira Gonçalves  
C.P.C.E. 11447/0-1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas**

**DECRETO Nº 001**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 120.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 120.000,00(Cento e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

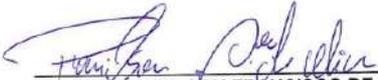
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b> 3.1.90.04.00.00.00	001	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
<b>03.03.2884100102.005</b> 4.6.90.71.00.00.00	001	<b>Amortizacao da Divida Interna - INSS</b> PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>120.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.2884100102.006</b> 4.6.90.71.00.00.00	001	<b>Amortizacao da Divida Interna - FGTS</b> PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>120.000,00</b>

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

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/03/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas**

**DECRETO Nº 002**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 72.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 72.000,00(Setenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

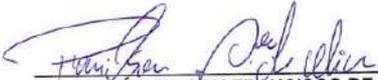
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>72.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>72.000,00</b>

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

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/04/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 65.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 65.000,00(Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

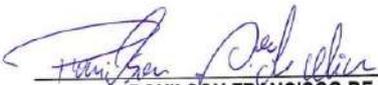
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.3.50.43.00.00.00	001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
<b>03.03.0412200022.004</b>		<b>Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.39.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.000,00</b>

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 03/05/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas**

**DECRETO Nº 004/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 692.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 692.000,00(Seiscentos e Noventa e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200021.002</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.000,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.800,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	147.200,00
3.3.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	130.000,00
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>Assegurar o Pagamento de Precatorio</b>	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>692.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.0469505621.028</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.500,00
3.3.50.41.00.00.00	001	CONTRIBUICOES	32.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.500,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
<b>03.03.0412200022.004</b>		<b>Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos</b>	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>692.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

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

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/06/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 05/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 250.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 250.000,00(Duzentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b> 3.1.90.11.00.00.00	001	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b> VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>250.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.0469505621.028</b> 4.4.90.51.00.00.00	001	<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica</b> OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>03.03.0412200022.003</b> 3.1.90.13.00.00.00	001	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b> OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	14.000,00
<b>11.11.1212200062.044</b> 3.1.90.11.00.00.00	003	<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b> VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	003	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.90.18.00.00.00	003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>11.11.1212500342.045</b> 3.3.90.30.00.00.00	003	<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao</b> MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>11.11.1236400062.055</b> 3.3.90.39.00.00.00	003	<b>Manutencao das Acoes de Incentivo ao Ensino Superior</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>15.15.0469505622.079</b> 3.1.90.04.00.00.00	001	<b>Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica</b> CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>250.000,00</b>

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/07/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas**

**DECRETO Nº 06/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 115.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 115.000,00(Cento e Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>115.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3.3.50.43.00.00.00	001	SUBVENCOES SOCIAIS	800,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	2.600,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	800,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	800,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
<b>03.03.0412200022.004</b>		<b>Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos</b>	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	300,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	103.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>115.000,00</b>

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

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 02/08/2021.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 219.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 219.000,00(Duzentos e Dezenove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>Assegurar o Pagamento de Precatorio</b>	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	93.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>219.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

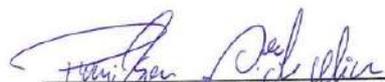
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.90.48.00.00.00	003	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00	003	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.11.00.00.00	007	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>219.000,00</b>

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/09/2021.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas**

**DECRETO Nº 08/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 115.710,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 115.710,00(Cento e Quinze Mil Setecentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.450,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.260,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>Assegurar o Pagamento de Precatorio</b>	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>115.710,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200021.002</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	054	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00
<b>11.11.1236100091.011</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND</b>	
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>11.11.1339200611.014</b>		<b>Construcao de Bibliotecas Publicas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	310,00
<b>11.11.1339200611.015</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>15.15.0469505621.028</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
<b>06.06.0824100042.030</b>		<b>Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
<b>15.15.0469505622.079</b>		<b>Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

TOTAL		115.710,00
-------	--	------------

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/10/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 247.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 247.000,00(Duzentos e Quarenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.100,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.500,00
3.3.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	61.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>247.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200021.002</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	054	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	900,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	900,00
4.4.90.51.00.00.00	049	OBRAS E INSTALACOES	900,00
<b>05.05.1030100181.004</b>		<b>Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
<b>05.05.1030100181.005</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
<b>05.05.1030200181.006</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>Assegurar o Pagamento de Precatorio</b>	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.800,00
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.900,00
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00
3.3.90.47.00.00.00	019	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.400,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.500,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.3.50.43.00.00.00	063	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.90.14.00.00.00	063	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.32.00.00.00	063	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.33.00.00.00	063	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
3.3.90.48.00.00.00	063	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.500,00
<b>05.05.1012201002.011</b>		<b>Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19</b>	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>11.11.1212500342.045</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao</b>	
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.33.00.00.00	003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
<b>11.11.1236100062.048</b>		<b>Manutencao de Capacitacao e Formacao Profissional Continuada</b>	
3.3.90.36.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.90.47.00.00.00	005	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	005	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	008	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	012	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
<b>11.11.1236100462.052</b>		<b>Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>	
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
4.4.90.52.00.00.00	012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>11.11.1236100502.053</b>		<b>Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>11.11.1236300502.054</b>		<b>Manutencao das Acoes da Escola Agricola</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00



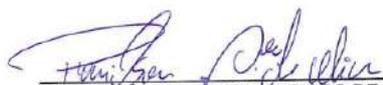
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>11.11.1236500152.057</b>		<b>Manutencao do Programa Brasil Carinhoso</b>	
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
<b>11.11.1236500232.058</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.1.90.92.00.00.00	004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00
<b>11.11.1339100612.059</b>		<b>Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
<b>11.11.2781200192.062</b>		<b>Manutencao das Acoes do Desporto Amador</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00
3.3.90.30.00.00.00	017	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
3.3.90.31.00.00.00	001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	900,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00	017	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
4.4.90.52.00.00.00	017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00
<b>11.11.2781200192.063</b>		<b>Manutencao das Acoes de Esporte e Lazer</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.90.31.00.00.00	001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.900,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.900,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.900,00
3.3.90.36.00.00.00	017	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.600,00
3.3.90.39.00.00.00	017	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00
<b>13.13.1912600022.077</b>		<b>Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	550,00
<b>14.14.0309100022.078</b>		<b>Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>247.000,00</b>

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 03/11/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 138.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 138.400,00(Cento e Trinta e Oito Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.850,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.220,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.500,00
3.3.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.130,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>Assegurar o Pagamento de Precatorio</b>	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	27.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>138.400,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200021.002</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	460,00
3.3.90.39.00.00.00	054	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	90,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	90,00
4.4.90.51.00.00.00	049	OBRAS E INSTALACOES	90,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	001	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	450,00
3.3.50.41.00.00.00	001	CONTRIBUICOES	450,00
3.3.50.43.00.00.00	001	SUBVENCOES SOCIAIS	190,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	140,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	190,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	190,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	900,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	480,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	490,00
<b>03.03.0412200022.004</b>		<b>Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos</b>	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	190,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	190,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	190,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190,00
<b>99.99.9999909999.001</b>		<b>Reserva de Contigencia</b>	
9.9.99.99.00.00.00	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	127.960,00
<b>TOTAL</b>			<b>138.400,00</b>

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/12/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas**

**DECRETO Nº 011**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 733.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 733.500,00(Setecentos e Trinta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.2884100102.005</b> 4.6.90.71.00.00.00	001	<b>Amortizacao da Divida Interna - INSS</b> PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	733.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>733.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

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

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 30/12/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

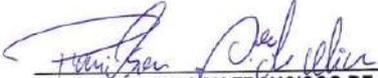
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044 3.3.90.47.00.00.00	003	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
11.11.1339200612.060 3.1.90.04.00.00.00	001	Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1339200612.061 3.3.90.39.00.00.00	001	Manutencao dos Eventos Socios-Culturais OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 01/02/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes

DECRETO Nº 02/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 230.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 230.000,00(Duzentos e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

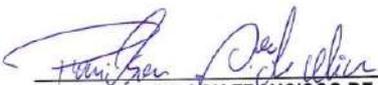
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100162.049 3.3.90.48.00.00.00	005	Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	230.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>230.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100091.011 3.3.90.39.00.00.00	007	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190.000,00
11.11.1236500091.012 3.3.90.39.00.00.00	007	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>230.000,00</b>

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 01/03/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 117.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 117.000,00(Cento e Dezessete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

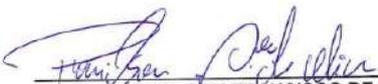
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236500091.013 4.4.90.51.00.00.00	003	Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI OBRAS E INSTALACOES	82.000,00
11.11.1212200062.044 3.1.90.13.00.00.00	003	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
11.11.1339200612.060 3.1.90.13.00.00.00	001	Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>117.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236500091.013 4.4.90.51.00.00.00	015	Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI OBRAS E INSTALACOES	49.000,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00
11.11.1236100382.051 3.3.90.30.00.00.00	011	Manutencao do Transporte Escolar MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>117.000,00</b>

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 01/04/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sc. de Educacao, Cultura e Esportes**

**DECRETO Nº 004/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 707.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 707.000,00(Setecentos e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.2781200201.016		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00
11.11.1212200062.044		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.000,00
11.11.1236100162.049		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.3.90.30.00.00.00	008	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
11.11.1236100232.050		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	248.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>707.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100091.011		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND</b>	
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
11.11.1236500091.012		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	017	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
11.11.1236500091.013		<b>Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
11.11.1339200611.014		<b>Construcao de Bibliotecas Publicas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
11.11.1339200611.015		<b>Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
11.11.2781200201.016		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
3.3.90.39.00.00.00	046	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
11.11.1212200062.044		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.50.43.00.00.00	003	SUBVENCOES SOCIAIS	49.000,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00



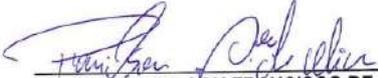
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.48.00.00.00	005	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	49.000,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>11.11.1236400062.055</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo ao Ensino Superior</b>	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
<b>11.11.2781200192.062</b>		<b>Manutencao das Acoes do Desporto Amador</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>707.000,00</b>

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 03/05/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes

DECRETO Nº 005/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 800.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 800.000,00(Oitocentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236500091.013		<b>Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	41.000,00
11.11.2781200201.016		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00
11.11.1236100162.049		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.3.90.48.00.00.00	005	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	160.000,00
11.11.1236100232.050		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	309.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>800.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100091.011		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND</b>	
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
11.11.1236500091.012		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4.4.90.51.00.00.00	017	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
11.11.1236500091.013		<b>Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
11.11.1339200611.014		<b>Construcao de Bibliotecas Publicas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
11.11.1212200062.044		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00
3.3.90.91.00.00.00	003	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	005	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	128.000,00
3.3.90.92.00.00.00	005	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.500,00
3.3.90.93.00.00.00	005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.39.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	85.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>800.000,00</b>

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 01/06/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sc. de Educacao, Cultura e Esportes**

**DECRETO Nº 06/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 400.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 400.000,00(Quatrocentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1236500091.012</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
<b>11.11.2781200201.016</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
3.3.90.39.00.00.00	046	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>400.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>11.11.1339200612.061</b>		<b>Manutencao dos Eventos Socios-Culturais</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
<b>11.11.2781200192.062</b>		<b>Manutencao das Acoes do Desporto Amador</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>11.11.2781200192.063</b>		<b>Manutencao das Acoes de Esporte e Lazer</b>	
3.3.50.43.00.00.00	001	SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>400.000,00</b>

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 01/07/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sc. de Educacao, Cultura e Esportes**

**DECRETO Nº 07/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 649.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 649.000,00(Seiscentos e Quarenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.000,00
3.3.90.92.00.00.00	003	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	005	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	13.000,00
3.3.90.93.00.00.00	005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	007	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>649.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1236100091.011</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND</b>	
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>11.11.1236500091.012</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>11.11.1236500091.013</b>		<b>Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	800,00
<b>11.11.1339200611.014</b>		<b>Construcao de Bibliotecas Publicas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	800,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

11.11.1339200611.015		<b>Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00
11.11.2781200201.016		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
11.11.1212200062.044		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.90.35.00.00.00	003	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.600,00
3.3.90.47.00.00.00	003	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	003	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.000,00
11.11.1212500342.045		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao</b>	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
11.11.1236100062.048		<b>Manutencao de Capacitacao e Formacao Profissional Continuada</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11.11.1236100162.049		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.11.00.00.00	007	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
11.11.1236100382.051		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
4.4.90.52.00.00.00	012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
11.11.1236100462.052		<b>Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	012	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11.11.1236100502.053		<b>Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11.11.1236300502.054		<b>Manutencao das Acoes da Escola Agricola</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
11.11.1236400062.055		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo ao Ensino Superior</b>	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.500,00
11.11.1236500152.056		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.93.00.00.00	005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.500,00
11.11.1236500152.057		<b>Manutencao do Programa Brasil Carinhoso</b>	
3.3.90.30.00.00.00	012	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
11.11.1339100612.059		<b>Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano</b>	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	119.500,00
11.11.1339200612.060		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.3.90.31.00.00.00	001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.500,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	29.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	49.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
11.11.1339200612.061		<b>Manutencao dos Eventos Socio-Culturais</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.31.00.00.00	001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.500,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
11.11.2781200192.062		<b>Manutencao das Acoes do Desporto Amador</b>	
3.3.90.30.00.00.00	017	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.31.00.00.00	001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>649.000,00</b>

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 02/08/2021.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sc. de Educacao, Cultura e Esportes**

**DECRETO Nº 08/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 520.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 520.000,00(Quinhentos e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
3.3.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
<b>11.11.1230600372.046</b>		<b>Manutencao da Merenda Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	151.000,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>520.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

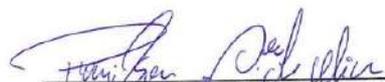
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.3.90.48.00.00.00	005	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.000,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>520.000,00</b>

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

**Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 01/09/2021.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sc. de Educacao, Cultura e Esportes**

**DECRETO Nº 09/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 847.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 847.200,00(Oitocentos e Quarenta e Sete Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.2781200201.016</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00
<b>11.11.1230600372.046</b>		<b>Manutencao da Merenda Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.200,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	81.100,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.350,00
<b>11.11.1236500232.058</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
<b>11.11.1339100612.059</b>		<b>Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano</b>	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	38.000,00
<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>847.200,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
-------------------	-----	--------------	-----------



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>06.06.0824300171.008</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.90.52.00.00.00	033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.850,00
<b>11.11.1236100091.011</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND</b>	
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	400,00
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	400,00
<b>11.11.1236500091.012</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00
4.4.90.51.00.00.00	017	OBRAS E INSTALACOES	200,00
<b>11.11.1236500091.013</b>		<b>Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	003	OBRAS E INSTALACOES	900,00
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	800,00
<b>11.11.1339200611.014</b>		<b>Construcao de Bibliotecas Publicas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	400,00
<b>11.11.1339200611.015</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	400,00
<b>11.11.2781200201.016</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
3.3.90.39.00.00.00	046	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	109.000,00
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.50.41.00.00.00	003	CONTRIBUICOES	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
3.3.90.47.00.00.00	003	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.800,00
3.3.90.91.00.00.00	003	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	007	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	005	DIARIAS - CIVIL	3.800,00
3.3.90.30.00.00.00	008	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	017	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.47.00.00.00	005	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	007	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
3.3.90.30.00.00.00	012	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3.3.90.39.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.800,00
<b>11.11.1236100502.053</b>		<b>Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
<b>11.11.1236400062.055</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo ao Ensino Superior</b>	
3.3.90.30.00.00.00	012	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.3.90.14.00.00.00	005	DIARIAS - CIVIL	950,00
3.3.90.32.00.00.00	005	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
3.3.90.36.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
<b>11.11.1236500152.057</b>		<b>Manutencao do Programa Brasil Carinhoso</b>	
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
<b>11.11.1236500232.058</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>	
3.1.90.92.00.00.00	004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00



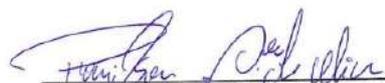
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>11.11.1339100612.059</b>		<b>Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano</b>	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.950,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	950,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
4.4.90.52.00.00.00	017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
<b>11.11.2781200192.063</b>		<b>Manutencao das Acoes de Esporte e Lazer</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>847.200,00</b>

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 01/10/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes

DECRETO Nº 10/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 1.627.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.627.500,00(Um Milhao Seiscentos e Vinte e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.2781200201.016</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	678.550,56
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.1.90.04.00.00.00	003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.416,77
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.537,71
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	1.960,00
3.3.90.36.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.169,96
3.3.90.47.00.00.00	003	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	575,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.220,00
<b>11.11.1230600372.046</b>		<b>Manutencao da Merenda Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	43.100,00
<b>11.11.1230600372.047</b>		<b>Manutencao do Programa Agricultura Familiar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	17.960,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.050,00
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00
3.3.90.14.00.00.00	005	DIARIAS - CIVIL	150,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	94.900,00
3.3.90.36.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.820,00
3.3.90.48.00.00.00	005	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	33.820,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.350,00
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	143.760,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	37.850,00
3.3.90.36.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.970,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.450,00
<b>11.11.1236500232.058</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.520,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	39.850,00
<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.120,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.880,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**D E C R E T O**

3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00
<b>11.11.1339200612.061</b>		<b>Manutencao dos Eventos Socios-Culturais</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.150,00
<b>11.11.2781200192.063</b>		<b>Manutencao das Acoes de Esporte e Lazer</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.750,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.627.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude</b>	
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	400,00
<b>05.05.1030100181.004</b>		<b>Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	950,00
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	950,00
<b>05.05.1030100181.005</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00
<b>05.05.1030200181.006</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450,00
<b>05.05.1030200181.007</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	950,00
<b>06.06.0824300171.008</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.30.41.00.00.00	001	CONTRIBUIÇÃO	11.600,00
4.4.30.42.00.00.00	001	AUXILIOS	19.500,00
4.4.90.51.00.00.00	033	OBRAS E INSTALACOES	47.500,00
4.4.90.52.00.00.00	033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>06.06.0824400171.009</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	450,00
<b>11.11.2781200201.016</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
3.3.90.39.00.00.00	046	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00
<b>12.12.1545100021.017</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	600,00
<b>12.12.1545100311.018</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450,00
<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	400,00
<b>12.12.1545100441.021</b>		<b>Construcao e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros</b>	
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450,00
<b>12.12.1718200311.023</b>		<b>Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares</b>	
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450,00
<b>12.12.1751201741.025</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	1.400,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.900,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	36.600,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.700,00
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.400,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	53.300,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>Assegurar o Pagamento de Precatorio</b>	
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.150,00
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica</b>	
3.3.90.30.00.00.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.50.41.00.00.00	019	CONTRIBUICOES	920,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	2.280,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.300,00
3.3.90.33.00.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	950,00
3.3.90.33.00.00.00	019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	950,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.300,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.700,00
3.3.90.47.00.00.00	019	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.500,00
3.3.90.91.00.00.00	019	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
<b>05.05.1012201002.011</b>		<b>Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19</b>	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.700,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
<b>05.05.1012500342.012</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Saude</b>	
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	950,00
<b>05.05.1030100122.013</b>		<b>Manutencao das Acoes do Centro de Especialidade Odontologica-CEO REGIONAL</b>	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	2.300,00
<b>05.05.1030100142.014</b>		<b>Manutencao das Acoes de Vigilancia Alimentar e Nutricional</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	950,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	950,00
<b>05.05.1030100142.015</b>		<b>Manutencao das Acoes da Saude do Trabalhador</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	950,00
<b>05.05.1030100142.016</b>		<b>Manutencao das Acoes da Vigilancia Sanitaria</b>	
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.950,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.950,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>Manutencao das Acoes do Programa Saude na Escola - PSE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	065	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	950,00
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	950,00
3.1.90.47.00.00.00	063	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	950,00
3.1.90.92.00.00.00	063	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	950,00
3.3.90.14.00.00.00	063	DIARIAS - CIVIL	950,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.90.32.00.00.00	063	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	950,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	109.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.800,00
<b>05.05.1030100722.020</b>		<b>Manutencao do Programa Croata Crianca</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	950,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.950,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.950,00
<b>05.05.1030100722.021</b>		<b>Manutencao do Programa Mais Medicos</b>	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	950,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	063	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	950,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
<b>05.05.1030100722.023</b>		<b>Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
<b>05.05.1030100722.024</b>		<b>Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	063	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	950,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
<b>05.05.1030200132.026</b>		<b>Manutencao das Acoes da Sala de Estabilizacao</b>	
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	60.500,00
3.3.50.41.00.00.00	019	CONTRIBUICOES	950,00
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	950,00
3.3.90.33.00.00.00	019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	950,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.3.50.41.00.00.00	001	CONTRIBUICOES	950,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	1.300,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.600,00
3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	950,00
<b>06.06.0812200042.029</b>		<b>Realizacao das Conferencias da Assistencia Social</b>	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>06.06.0824100042.030</b>		<b>Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
<b>06.06.0824300032.031</b>		<b>Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.300,00
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	950,00
3.3.90.33.00.00.00	030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	950,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
<b>06.06.0824400582.038</b>		<b>Manutencao das Acoes da Defesa Civil</b>	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.700,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,00
3.3.90.92.00.00.00	030	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00
<b>06.06.0824400592.040</b>		<b>Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	950,00
3.3.90.14.00.00.00	030	DIARIAS - CIVIL	950,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
<b>06.06.0824400592.041</b>		<b>Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.800,00
3.3.90.14.00.00.00	030	DIARIAS - CIVIL	950,00
<b>06.06.0869100082.043</b>		<b>Manutencao da Feira da Sorte</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	50.400,00
3.3.50.43.00.00.00	003	SUBVENCOES SOCIAIS	950,00
3.3.90.14.00.00.00	003	DIARIAS - CIVIL	1.860,00
3.3.90.18.00.00.00	003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	950,00
3.3.90.31.00.00.00	003	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	950,00
3.3.90.32.00.00.00	003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	155.300,00
3.3.90.48.00.00.00	003	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	950,00
<b>11.11.1212500342.045</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao</b>	
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
<b>11.11.1236100062.048</b>		<b>Manutencao de Capacitacao e Formacao Profissional Continuada</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.11.00.00.00	007	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,00
3.3.90.30.00.00.00	008	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.32.00.00.00	005	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	950,00
3.3.90.32.00.00.00	009	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	950,00
3.3.90.33.00.00.00	005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	950,00
3.3.90.93.00.00.00	005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	007	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	008	MATERIAL DE CONSUMO	234.450,00
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.950,00
4.4.90.52.00.00.00	012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00
<b>11.11.1236100462.052</b>		<b>Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	012	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
<b>11.11.1236100502.053</b>		<b>Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450,00
<b>11.11.1236300502.054</b>		<b>Manutenção das Ações da Escola Agrícola</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
3.3.90.36.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	950,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00
<b>11.11.1236400062.055</b>		<b>Manutenção das Ações de Incentivo ao Ensino Superior</b>	
3.3.90.30.00.00.00	012	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutenção das Ações da Educação Infantil</b>	
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00
<b>11.11.1236500152.057</b>		<b>Manutenção do Programa Brasil Carinhoso</b>	
3.3.90.30.00.00.00	012	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	400,00
<b>11.11.1339100612.059</b>		<b>Manutenção das Ações da Banda de Música João Otaviano</b>	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	450,00
<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura</b>	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	450,00
<b>11.11.1339200612.061</b>		<b>Manutenção dos Eventos Socios-Culturais</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00
<b>11.11.2781200192.062</b>		<b>Manutenção das Ações do Desporto Amador</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
<b>11.11.2781200192.063</b>		<b>Manutenção das Ações de Esporte e Lazer</b>	
3.3.50.43.00.00.00	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	950,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.600,00
<b>12.12.0618200072.065</b>		<b>Manutenção da Guarda Municipal</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550,00
<b>12.12.0618200072.066</b>		<b>Manutenção do Departamento de Trânsito</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	950,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.950,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.950,00
<b>12.12.1545100312.067</b>		<b>Manutenção e Conservação de Pracas, Parques e Jardins</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.000,00
<b>12.12.1551200312.069</b>		<b>Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
<b>12.12.1560600312.070</b>		<b>Manutenção de Estradas Vicinais</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	650,00
<b>12.12.1854100662.071</b>		<b>Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	450,00
<b>12.12.2060600682.072</b>		<b>Manutenção da Patrulha Motorizada para Agricultura</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
<b>12.12.2060800682.073</b>		<b>Manutenção das Ações de Fortalecimento da Agropecuária</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00
<b>12.12.2360800682.075</b>		<b>Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.300,00

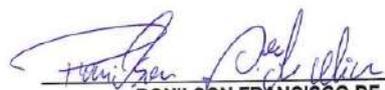


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

TOTAL		1.627.500,00
-------	--	--------------

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 03/11/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 1.133.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.133.000,00(Um Milhao Cento e Trinta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.520,00
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	52.980,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	107.550,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.100,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	149.850,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.133.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 03/11/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 367.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 367.000,00(Trezentos e Sessenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.2781200201.016 4.4.90.51.00.00.00	046	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas OBRAS E INSTALACOES	367.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>367.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 17/11/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes

DECRETO Nº 013/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 4.004.022,91 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.004.022,91(Quatro Milhoes e Quatro Mil e Vinte e Dois Reais e Noventa e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1236100091.011</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND</b>	
4.4.90.51.00.00.00	005	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.1.90.11.00.00.00	003	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	470,00
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	442.850,00
3.3.90.32.00.00.00	003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	220.000,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.970,00
3.3.90.47.00.00.00	003	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.270,00
<b>11.11.1230600372.046</b>		<b>Manutencao da Merenda Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00
<b>11.11.1230600372.047</b>		<b>Manutencao do Programa Agricultura Familiar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	116.280,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	12.159,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	184.970,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	459.500,00
3.3.90.48.00.00.00	005	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	42.500,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.450,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	82.320,00
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.520,75
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	610.300,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	124.970,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.470,00
<b>11.11.1236500232.058</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	004	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	5.780,00
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	100.120,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

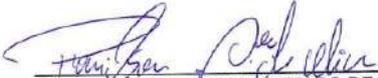
DECRETO

<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.620,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.103,16
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.004.022,91</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

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

**Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 01/12/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes

DECRETO Nº 014/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes no valor de R\$ 3.618.544,38 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sc. de Educacao, Cultura e Esportes o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.618.544,38(Tres Milhoes Seiscentos e Dezoito Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais eTrinta e Oito Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
11.11.1236100232.050		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.114.538,38
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	184.006,00
11.11.1236100382.051		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
4.4.90.52.00.00.00	012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.618.544,38</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200021.002		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.500,00
11.11.1236100091.011		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND</b>	
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	90,00
11.11.1236500091.012		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190,00
4.4.90.51.00.00.00	007	OBRAS E INSTALACOES	130,00
4.4.90.51.00.00.00	017	OBRAS E INSTALACOES	70,00
11.11.1236500091.013		<b>Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	90,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	190,00
11.11.1339200611.014		<b>Construcao de Bibliotecas Publicas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	015	OBRAS E INSTALACOES	250,00
11.11.1339200611.015		<b>Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	90,00
11.11.2781200201.016		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	342.146,00
03.03.2884100102.005		<b>Amortizacao da Divida Interna - INSS</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	733.210,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	101.484,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.971,00
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	374,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	571,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	773,00
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.1.90.13.00.00.00	003	OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.90.32.00.00.00	003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.570,00
3.3.90.35.00.00.00	003	SERVICOS DE CONSULTORIA	380,00
3.3.90.39.00.00.00	003	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.160,00
3.3.90.91.00.00.00	003	SENTENCAS JUDICIAIS	890,00
3.3.90.92.00.00.00	003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	490,00
4.4.90.52.00.00.00	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,00
<b>11.11.1212500342.045</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao</b>	
3.3.90.30.00.00.00	003	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
<b>11.11.1230600372.047</b>		<b>Manutencao do Programa Agricultura Familiar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	7.740,00
<b>11.11.1236100062.048</b>		<b>Manutencao de Capacitacao e Formacao Profissional Continuada</b>	
3.3.90.36.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90,01
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.04.00.00.00	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.770,00
3.1.90.11.00.00.00	005	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.071,37
3.1.90.13.00.00.00	005	OBRIGACOES PATRONAIS	45.056,00
3.3.90.39.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.250,00
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	140.755,00
<b>11.11.1236100462.052</b>		<b>Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>	
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	499,00
3.3.90.39.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	499,00
4.4.90.52.00.00.00	012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,00
<b>11.11.1236100502.053</b>		<b>Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	499,00
3.1.90.13.00.00.00	004	OBRIGACOES PATRONAIS	499,00
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	499,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
4.4.90.52.00.00.00	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.116,00
<b>11.11.2781200192.062</b>		<b>Manutencao das Acoes do Desporto Amador</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	999,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.029,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	29.650,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600.288,00
<b>12.12.0618200072.065</b>		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.957,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.618.544,38</b>

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

Sc. de Educacao, Cultura e Esportes em 01/12/2021.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100722.021 3.3.90.48.00.00.00	001	Manutencao do Programa Mais Medicos OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100181.004 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.51.00.00.00	023 001	Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	8.000,00 7.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 20/01/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 02/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 513.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 513.000,00(Quinhentos e Treze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.010</b> 3.3.90.48.00.00.00	063	<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b> OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	133.400,00
<b>05.05.1030100142.017</b> 3.1.90.13.00.00.00	063	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b> OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b> 3.1.90.13.00.00.00	001	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b> OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00
<b>05.05.1030100722.024</b> 3.3.90.36.00.00.00	063	<b>Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.600,00
<b>05.05.1030200132.027</b> 3.1.90.13.00.00.00	019	<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b> OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>513.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

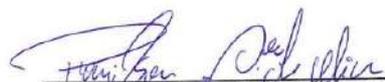
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.005</b> 4.4.90.51.00.00.00	046	<b>Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude</b> OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>05.05.1030200181.007</b> 4.4.90.51.00.00.00	028	<b>Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b> OBRAS E INSTALACOES	59.600,00
<b>11.11.1339200612.061</b> 3.3.90.31.00.00.00	001	<b>Manutencao dos Eventos Socios-Culturais</b> PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	368.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>513.000,00</b>

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

**SECRETARIA DE SAÚDE em 01/02/2021.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 003/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 512.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 512.000,00(Quinhentos e Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	112.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.04.00.00.00	063	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>512.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200021.002</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	054	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00
4.4.90.51.00.00.00	049	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude</b>	
4.4.90.51.00.00.00	025	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
<b>05.05.1030100181.005</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
<b>05.05.1030200181.006</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao</b>	
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>05.05.1030200181.007</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	24.000,00
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.93.00.00.00	019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	065	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>512.000,00</b>

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

**SECRETARIA DE SAÚDE em 01/03/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 202.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 202.500,00(Duzentos e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>202.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>Manutencao das Acoes do Programa Saude na Escola - PSE</b>	
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>202.500,00</b>

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/04/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 005/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 716.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 716.000,00(Setecentos e Dezesseis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
3.3.90.48.00.00.00	063	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>716.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.004</b>		<b>Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
3.3.50.43.00.00.00	063	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00
<b>05.05.1030100722.020</b>		<b>Manutencao do Programa Croata Crianca</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	591.000,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>716.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

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

**SECRETARIA DE SAÚDE em 03/05/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 006/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.390.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.390.000,00 (Um Milhao Trezentos e Noventa Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030200181.007</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.000,00
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica</b>	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3.3.90.48.00.00.00	063	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	408.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	284.000,00
<b>05.05.1030100722.021</b>		<b>Manutencao do Programa Mais Medicos</b>	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	70.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
<b>05.05.1030100722.023</b>		<b>Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	314.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.390.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030200181.007</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
4.4.90.51.00.00.00	019	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	065	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00



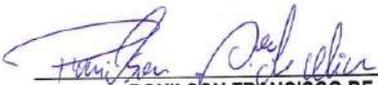
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>05.05.1030200122.025</b>		<b>Manutencao das Acoes da Policlínica Regional</b>	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	156.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.390.000,00</b>

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

**SECRETARIA DE SAÚDE em 01/06/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 07/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 915.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 915.000,00(Novencentos e Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
<b>05.05.1030100122.013</b>		<b>Manutencao das Acoes do Centro de Especialidade Odontologica-CEO REGIONAL</b>	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	49.000,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.000,00
<b>05.05.1030100722.023</b>		<b>Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	310.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	370.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>915.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude</b>	
4.4.90.51.00.00.00	026	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
<b>05.05.1030100181.004</b>		<b>Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>05.05.1030100181.005</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
<b>05.05.1030200181.006</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00



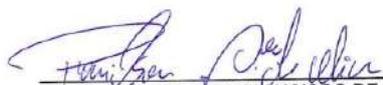
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3.1.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.90.47.00.00.00	019	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
<b>05.05.1012201002.011</b>		<b>Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19</b>	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
<b>05.05.1030100142.014</b>		<b>Manutencao das Acoes de Vigilancia Alimentar e Nutricional</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	063	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
3.1.90.04.00.00.00	065	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
<b>05.05.1030100722.020</b>		<b>Manutencao do Programa Croata Crianca</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.04.00.00.00	063	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>915.000,00</b>

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/07/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 09/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.545.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.545.000,00 (Um Milhão Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	205.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	115.000,00
3.3.90.92.00.00.00	063	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	685.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.545.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	025	OBRAS E INSTALACOES	24.500,00
4.4.90.51.00.00.00	026	OBRAS E INSTALACOES	9.500,00
<b>05.05.1030100181.005</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	025	OBRAS E INSTALACOES	19.500,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	24.500,00
<b>05.05.1030200181.006</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao</b>	
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	9.500,00
<b>05.05.1030200181.007</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	027	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	9.500,00
4.4.90.51.00.00.00	019	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.51.00.00.00	028	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica</b>	
3.3.90.30.00.00.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.500,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.92.00.00.00	019	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.90.92.00.00.00	019	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00	019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
<b>05.05.1012201002.011</b>		<b>Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19</b>	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.1.90.04.00.00.00	021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.04.00.00.00	063	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.000,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00
<b>05.05.1012500342.012</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Saude</b>	
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.92.00.00.00	063	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.500,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.000,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.000,00
3.3.90.92.00.00.00	063	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
<b>05.05.1030100722.020</b>		<b>Manutencao do Programa Croata Crianca</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.000,00
4.4.90.52.00.00.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
<b>05.05.1030100722.023</b>		<b>Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
<b>05.05.1030100722.024</b>		<b>Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>05.05.1030200122.025</b>		<b>Manutencao das Acoes da Policlínica Regional</b>	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	100.500,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.545.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

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

**SECRETARIA DE SAÚDE em 02/08/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 10/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 687.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 687.000,00(Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00
<b>05.05.1030100122.013</b>		<b>Manutencao das Acoes do Centro de Especialidade Odontologica-CEO REGIONAL</b>	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	90.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	240.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>687.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
<b>12.12.2575200421.027</b>		<b>Ampliacao da Rede Eletrica da Sede e Distritos</b>	
4.4.90.51.00.00.00	050	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.90.47.00.00.00	019	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00	019	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00



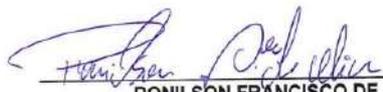
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	063	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
<b>05.05.1030100722.021</b>		<b>Manutencao do Programa Mais Medicos</b>	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.04.00.00.00	063	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>12.12.1545100312.067</b>		<b>Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>687.000,00</b>

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

**SECRETARIA DE SAÚDE em 01/09/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 11/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.516.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.516.000,00(Um Milhao Quinhentos e Dezesseis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	139.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	289.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.516.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
<b>12.12.1545200311.022</b>		<b>Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
<b>12.12.1845100311.026</b>		<b>Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.91.00.00.00	019	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.92.00.00.00	063	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>05.05.1030200122.025</b>		<b>Manutencao das Acoes da Policlínica Regional</b>	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	50.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
<b>11.11.1212200062.044</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>	
3.3.90.31.00.00.00	003	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	003	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
<b>11.11.1230600372.047</b>		<b>Manutencao do Programa Agricultura Familiar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.1.90.11.00.00.00	007	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00
3.3.90.14.00.00.00	005	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	017	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.32.00.00.00	005	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	005	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	005	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3.3.90.48.00.00.00	005	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00
<b>11.11.1236100232.050</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.1.90.11.00.00.00	006	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>11.11.1236500232.058</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
<b>12.12.1545100442.068</b>		<b>Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	77.000,00
<b>12.12.2060600682.072</b>		<b>Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>12.12.2575200422.076</b>		<b>Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica</b>	
3.3.90.30.00.00.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
<b>15.15.0469505622.079</b>		<b>Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

15.15.1854100662.081 3.3.90.39.00.00.00	001	Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.516.000,00</b>

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/10/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 012/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 853.750,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 853.750,00(Oitocentos e Cinquenta e Tres Mil Setecentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.700,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	291.000,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	2.050,00
<b>05.05.1030100722.023</b>		<b>Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	69.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>853.750,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100311.018</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	2.300,00
<b>12.12.1545100441.021</b>		<b>Construcao e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeios</b>	
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.500,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.400,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
<b>12.12.1545200311.022</b>		<b>Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
<b>12.12.1718200311.023</b>		<b>Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.400,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
<b>12.12.1751201741.024</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Saneamento</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.400,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	5.800,00
<b>12.12.1751201741.025</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
<b>12.12.1845100311.026</b>		<b>Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
<b>12.12.2575200421.027</b>		<b>Ampliacao da Rede Eletrica da Sede e Distritos</b>	
4.4.90.51.00.00.00	050	OBRAS E INSTALACOES	900,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
<b>05.05.1030100722.023</b>		<b>Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>	
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
<b>05.05.1030100722.024</b>		<b>Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	063	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
<b>05.05.1030200122.025</b>		<b>Manutencao das Acoes da Policlinica Regional</b>	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	43.000,00
<b>05.05.1030200132.026</b>		<b>Manutencao das Acoes da Sala de Estabilizacao</b>	
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	800,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00
<b>06.06.0812200042.029</b>		<b>Realizacao das Conferencias da Assistencia Social</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
<b>06.06.0824100042.030</b>		<b>Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
<b>06.06.0824300032.031</b>		<b>Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.200,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.900,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>06.06.0824300042.032</b>		<b>Manutencao das Acoes do Direito da Crianca e Adolescente</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.900,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00
3.3.90.14.00.00.00	030	DIARIAS - CIVIL	900,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.100,00
<b>06.06.0824400042.034</b>		<b>Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	030	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.900,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00
<b>06.06.0824400342.035</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle Assistencial</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
<b>06.06.0824400342.036</b>		<b>Manutencao das Acoes da Junta Militar</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
<b>06.06.0824400562.037</b>		<b>Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais</b>	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.400,00
3.3.90.48.00.00.00	035	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.400,00
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	030	DIARIAS - CIVIL	900,00
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.900,00
3.3.90.36.00.00.00	035	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.900,00
3.3.90.39.00.00.00	035	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.900,00
3.3.90.92.00.00.00	030	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>06.06.0824400592.040</b>		<b>Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	13.850,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>06.06.0824400592.041</b>		<b>Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ</b>	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.700,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.900,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	94.000,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00



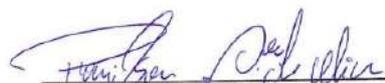
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12.12.0618200072.065</b>		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>853.750,00</b>

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

**SECRETARIA DE SAÚDE em 03/11/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 013/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 600.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

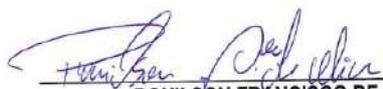
Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 600.000,00(Seiscentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	23.880,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	294.000,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.120,00
<b>TOTAL</b>			<b>600.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 04/11/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 014/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.832.634,48 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.832.634,48 (Um Milhão Oitocentos e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	760,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
3.3.90.32.00.00.00	019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.300,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.250,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.300,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.750,00
3.3.90.48.00.00.00	063	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	36.000,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.950,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.650,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.600,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	686.250,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.800,00
<b>05.05.1030100722.023</b>		<b>Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
<b>05.05.1030100722.024</b>		<b>Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.550,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	116.474,48
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	587.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.832.634,48</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

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

**SECRETARIA DE SAÚDE em 01/12/2021.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social**

**DECRETO Nº 001/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b> 3.3.90.36.00.00.00	001	<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.000,00
<b>06.06.0824300032.031</b> 3.3.90.36.00.00.00	001	<b>Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
<b>06.06.0824400042.033</b> 3.1.90.13.00.00.00	001	<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b> OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
<b>06.06.0824400592.039</b> 3.1.90.13.00.00.00	001	<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b> OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0833300712.042</b> 3.3.90.48.00.00.00	001	<b>Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego</b> OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

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

**Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/02/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 140.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 140.000,00(Cento e Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	85.000,00
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
<b>06.06.0824400562.037</b>		<b>Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	035	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>140.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824401501.010</b>		<b>Construcao e Melhorias de Unidades Habitacionais</b>	
4.4.90.51.00.00.00	033	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
<b>12.12.1545200311.022</b>		<b>Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
<b>06.06.0812200042.029</b>		<b>Realizacao das Conferencias da Assistencia Social</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>06.06.0833300712.042</b>		<b>Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego</b>	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	25.000,00
<b>06.06.0869100082.043</b>		<b>Manutencao da Feira da Sorte</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>140.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

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

**Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/03/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 205.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 509 de 18/03/2021.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 205.000,00(Duzentos e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

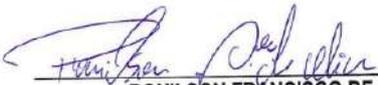
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824300171.008</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.30.41.00.00.00	001	CONTRIBUIÇÃO	105.000,00
4.4.30.42.00.00.00	001	AUXILIOS	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>205.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824401501.010</b>		<b>Construcao e Melhorias de Unidades Habitacionais</b>	
4.4.90.51.00.00.00	033	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>205.000,00</b>

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 22/03/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 004

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

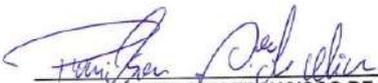
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.028 3.3.90.36.00.00.00	001	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
06.06.0824400592.039 3.1.90.13.00.00.00	001	Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824300032.031 3.1.90.11.00.00.00	001	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
06.06.0833300712.042 3.3.90.48.00.00.00	001	Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.000,00
06.06.0869100082.043 3.3.90.32.00.00.00	001	Manutencao da Feira da Sorte MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/04/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social**

**DECRETO Nº 005/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 9.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 9.000,00(Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

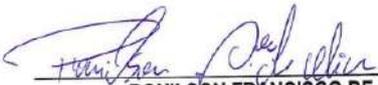
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b> 3.3.90.30.00.00.00	001	<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b> MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b> 3.3.90.14.00.00.00	001	<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b> DIARIAS - CIVIL	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>06.06.0824400042.033</b> 3.3.90.36.00.00.00	030	<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>

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

**Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 03/05/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 34.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 34.000,00(Trinta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>06.06.0824400592.040</b>		<b>Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV</b>	
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824400171.009</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	030	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
<b>06.06.0824401501.010</b>		<b>Construcao e Melhorias de Unidades Habitacionais</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	033	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.000,00</b>

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/06/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 07/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 40.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

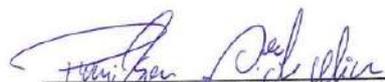
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824400171.009</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.51.00.00.00	030	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.1.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>06.06.0824400042.034</b>		<b>Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/07/2021.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 8.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 8.000,00(Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b> 3.3.90.39.00.00.00	001	<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
<b>06.06.0824400562.037</b> 3.3.90.32.00.00.00	001	<b>Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais</b> MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00	035	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b> 3.3.90.30.00.00.00	001	<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b> MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>06.06.0824400592.039</b> 3.1.90.04.00.00.00	030	<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b> CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 02/08/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 09/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 65.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 65.000,00(Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>06.06.0824400562.037</b>		<b>Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00
3.3.90.32.00.00.00	035	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824300171.008</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.30.42.00.00.00	001	AUXILIOS	60.000,00
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.000,00</b>

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/09/2021.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social**

**DECRETO Nº 010/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 162.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 162.500,00(Cento e Sessenta e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.018,20
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	8.481,80
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
<b>06.06.0824400592.041</b>		<b>Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>162.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824300171.008</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.30.42.00.00.00	001	AUXILIOS	8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	033	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>06.06.0824401501.010</b>		<b>Construcao e Melhorias de Unidades Habitacionais</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	400,00
4.4.90.51.00.00.00	033	OBRAS E INSTALACOES	900,00
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.1.90.92.00.00.00	001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	800,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	800,00



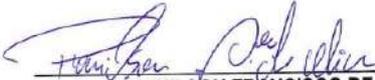
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>06.06.081220042.029</b>		<b>Realizacao das Conferencias da Assistencia Social</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
<b>06.06.0824100042.030</b>		<b>Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
<b>06.06.0824400582.038</b>		<b>Manutencao das Acoes da Defesa Civil</b>	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	536,40
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	527,20
<b>06.06.0833300712.042</b>		<b>Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	518,20
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	500,00
<b>06.06.0869100082.043</b>		<b>Manutencao da Feira da Sorte</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18,20
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>11.11.1236400062.055</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo ao Ensino Superior</b>	
3.3.90.30.00.00.00	012	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
<b>11.11.1236500152.056</b>		<b>Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>	
3.3.90.30.00.00.00	005	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
<b>11.11.1236500152.057</b>		<b>Manutencao do Programa Brasil Carinhoso</b>	
4.4.90.52.00.00.00	012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>11.11.1236500232.058</b>		<b>Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	004	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
<b>11.11.1339100612.059</b>		<b>Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>11.11.1339200612.060</b>		<b>Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>162.500,00</b>

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/10/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 11/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 91.590,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 91.590,00(Noventa e Um Mil Quinhentos e Noventa Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.990,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.670,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00
<b>06.06.0824300032.031</b>		<b>Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar</b>	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	290,00
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	030	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
<b>06.06.0824400562.037</b>		<b>Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.700,00
3.3.90.32.00.00.00	035	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.200,00
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	4.640,00
<b>TOTAL</b>			<b>91.590,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824300171.008</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.30.41.00.00.00	001	CONTRIBUIÇÃO	29.990,00
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.1.90.47.00.00.00	001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.900,00
<b>06.06.0824400592.041</b>		<b>Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ</b>	
3.3.90.14.00.00.00	030	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.900,00
4.4.90.52.00.00.00	030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00
<b>13.13.1912600022.077</b>		<b>Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.510,00
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.190,00
<b>TOTAL</b>			<b>91.590,00</b>

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 03/11/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social**

**DECRETO Nº 012/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 101.250,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 101.250,00(Cento e Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	950,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3.450,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
<b>06.06.0824400042.034</b>		<b>Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	550,00
<b>06.06.0824400562.037</b>		<b>Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.850,00
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.800,00
<b>06.06.0824400592.040</b>		<b>Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV</b>	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
<b>06.06.0824400592.041</b>		<b>Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	030	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	9.050,00
3.3.90.14.00.00.00	030	DIARIAS - CIVIL	800,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>101.250,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.004</b>		<b>Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	023	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	490,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>05.05.1030100181.005</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	490,00
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	490,00
4.4.90.51.00.00.00	025	OBRAS E INSTALACOES	490,00
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	490,00
<b>05.05.1030200181.006</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao</b>	
4.4.90.51.00.00.00	023	OBRAS E INSTALACOES	490,00
<b>05.05.1030200181.007</b>		<b>Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.3.90.39.00.00.00	027	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	490,00
4.4.90.51.00.00.00	019	OBRAS E INSTALACOES	490,00
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica</b>	
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	18.470,00
3.3.90.30.00.00.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	490,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	490,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>	
3.1.90.11.00.00.00	063	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	4.690,00
3.3.50.43.00.00.00	063	SUBVENCOES SOCIAIS	490,00
3.3.90.14.00.00.00	063	DIARIAS - CIVIL	490,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	490,00
3.3.90.32.00.00.00	063	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	490,00
3.3.90.33.00.00.00	063	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	490,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	490,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	490,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	490,00
3.3.90.48.00.00.00	063	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7.450,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00
<b>99.99.9999909999.001</b>		<b>Reserva de Contigencia</b>	
9.9.99.99.00.00.00	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.130,00
<b>TOTAL</b>			<b>101.250,00</b>

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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/12/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**CAMARA MUNICIPAL**

**DECRETO Nº 012**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 134.960,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 134.960,00(Cento e Trinta e Quatro Mil Novencentos e Sessenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>01.01.0103100012.001</b>		<b>Funcionamento das Atividades da Camara Municipal de Croata-CE</b>	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	21.260,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>134.960,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>01.01.0103100012.001</b>		<b>Funcionamento das Atividades da Camara Municipal de Croata-CE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.960,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>134.960,00</b>

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

**CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**CAMARA MUNICIPAL**

**DECRETO Nº 13**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 15.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 15.600,00(Quinze Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.40.00.00.00	001	Funcionamento das Atividades da Camara Municipal de Croata-CE SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	15.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.600,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	001	Funcionamento das Atividades da Camara Municipal de Croata-CE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.600,00</b>

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

**CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 001

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 3.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.500,00(Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.39.00.00.00	001	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1339200612.061 3.3.90.39.00.00.00	001	Manutencao dos Eventos Socios-Culturais OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/02/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 002

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 225.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 225.000,00(Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.39.00.00.00	001	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	225.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>225.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200021.002 3.3.90.39.00.00.00	054	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	049	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
02.02.0412200022.002 3.1.90.11.00.00.00	001	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>225.000,00</b>

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/03/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.30.00.00.00	001	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 4.4.90.52.00.00.00	001	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

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

GABINETE DO PREFEITO em 02/08/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 004/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 40.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

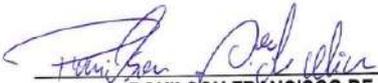
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824300171.008</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.30.42.00.00.00	001	AUXILIOS	12.000,00
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>

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

**GABINETE DO PREFEITO em 01/09/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 005/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 23.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	23.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.000,00</b>

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

**GABINETE DO PREFEITO em 01/10/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 006/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 56.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 56.000,00(Cinquenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>56.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.050,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.850,00
3.3.50.41.00.00.00	001	CONTRIBUICOES	1.950,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.950,00
3.3.90.35.00.00.00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.950,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.950,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
<b>12.12.1545100312.067</b>		<b>Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>56.000,00</b>

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

**GABINETE DO PREFEITO em 03/11/2021.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 07/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 21.115,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 21.115,00(Vinte e Um Mil Cento e Quinze Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.350,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	400,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.295,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.115,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>99.99.9999909999.001</b>		<b>Reserva de Contigencia</b>	
9.9.99.99.00.00.00	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.115,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.115,00</b>

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/12/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 001/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0618200072.065 3.3.90.36.00.00.00	001	Manutencao da Guarda Municipal OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.2575200421.027 4.4.90.51.00.00.00	050	Ampliacao da Rede Eletrica da Sede e Distritos OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/02/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 230.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 230.000,00(Duzentos e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

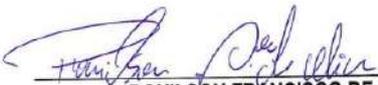
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0412200022.064 3.3.90.39.00.00.00	001	Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	230.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>230.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200021.002 4.4.90.51.00.00.00	049	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.12.1545100311.020 3.3.90.39.00.00.00	001	Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.000,00
12.12.1545200311.022 4.4.90.51.00.00.00	045	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
12.12.2575200421.027 4.4.90.51.00.00.00	050	Ampliacao da Rede Eletrica da Sede e Distritos OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.12.0412200022.064 4.4.90.52.00.00.00	001	Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>230.000,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/03/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 265.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 265.000,00(Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0412200022.064		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	235.000,00
12.12.0618200072.065		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>265.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100382.051		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	011	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	230.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>265.000,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/04/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural**

**DECRETO Nº 004/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 1.473.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.473.000,00(Um Milhao Quatrocentos e Setenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1751201741.024</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Saneamento</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	740.000,00
<b>12.12.1751201741.025</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	416.000,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.000,00
<b>12.12.0618200072.065</b>		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
<b>12.12.0618200072.066</b>		<b>Manutencao do Departamento de Transito</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
<b>12.12.2060800682.074</b>		<b>Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra</b>	
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	13.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.473.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.39.00.00.00	007	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	370.000,00
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00
<b>12.12.1545100442.068</b>		<b>Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>12.12.1551200312.069</b>		<b>Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
<b>12.12.1560600312.070</b>		<b>Manutencao de Estradas Vicinais</b>	



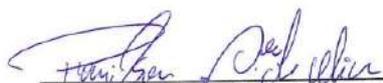
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00
<b>12.12.2060800682.074</b>		<b>Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.950,00
<b>12.12.2575200422.076</b>		<b>Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica</b>	
3.3.90.30.00.00.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.050,00
3.3.90.39.00.00.00	050	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.473.000,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 03/05/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural**

**DECRETO Nº 005/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 520.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 520.000,00(Quinhentos e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1718200311.023</b>		<b>Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
<b>12.12.041220022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	376.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>520.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.017</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	19.500,00
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	19.500,00
<b>12.12.1545100311.018</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00
<b>12.12.1718200311.023</b>		<b>Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares</b>	
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
<b>15.15.0469505621.028</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.000,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	226.000,00
<b>11.11.1236100382.051</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>	
3.3.90.39.00.00.00	008	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	89.000,00
3.3.90.39.00.00.00	012	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
<b>12.12.2360800682.075</b>		<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>520.000,00</b>

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

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/06/2021.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 194.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 194.000,00(Cento e Noventa e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.017		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	92.000,00
12.12.0412200022.064		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>194.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.017		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
12.12.1545100311.019		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
12.12.1545100311.020		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	184.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>194.000,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/07/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 007/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 90.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 90.000,00(Noventa Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

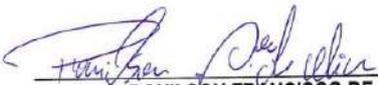
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1751201741.025		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
12.12.0412200022.064		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
12.12.0618200072.065		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>90.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1560600312.070		<b>Manutencao de Estradas Vicinais</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	88.000,00
12.12.2360800682.075		<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>90.000,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 02/08/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 008/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 499.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 499.000,00(Quatrocentos e Noventa e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.020		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
12.12.1751201741.025		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	145.000,00
12.12.0412200022.064		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.000,00
12.12.0618200072.065		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
12.12.2575200422.076		<b>Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>499.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.020		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
12.12.1545100441.021		<b>Construcao e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros</b>	
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
12.12.1545200311.022		<b>Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
12.12.1751201741.024		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Saneamento</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	045	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
12.12.1845100311.026		<b>Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
12.12.0412200022.064		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	



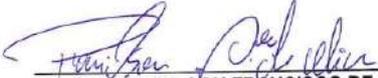
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
<b>12.12.0618200072.065</b>		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00
<b>12.12.0618200072.066</b>		<b>Manutencao do Departamento de Transito</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
<b>12.12.1545100312.067</b>		<b>Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>499.000,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/09/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural**

**DECRETO Nº 09/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 210.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 210.500,00(Duzentos e Dez Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.017</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	41.300,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.000,00
<b>12.12.0618200072.065</b>		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
<b>12.12.2360800682.075</b>		<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>210.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.017</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00
<b>12.12.1545100311.018</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
<b>12.12.1545100311.019</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	900,00
<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	700,00
<b>12.12.0618200072.066</b>		<b>Manutencao do Departamento de Transito</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00
<b>12.12.1545100442.068</b>		<b>Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00



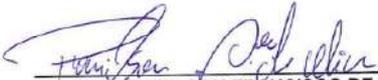
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>12.12.1551200312.069</b>		<b>Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.000,00
<b>12.12.1560600312.070</b>		<b>Manutencao de Estradas Vicinais</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
<b>12.12.1854100662.071</b>		<b>Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
<b>12.12.2060600682.072</b>		<b>Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>12.12.2060800682.073</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>210.500,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/10/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 010/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 411.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 411.300,00(Quatrocentos e Onze Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.017</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	176.600,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	38.700,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
<b>12.12.0618200072.065</b>		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>411.300,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100312.067</b>		<b>Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	271.500,00
<b>12.12.1551200312.069</b>		<b>Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00
<b>12.12.1854100662.071</b>		<b>Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
<b>12.12.2060600682.072</b>		<b>Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
<b>12.12.2060800682.073</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria</b>	



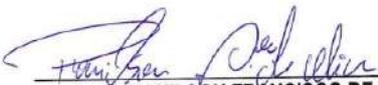
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00
<b>12.12.2575200422.076</b>		<b>Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica</b>	
3.3.90.30.00.00.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
3.3.90.36.00.00.00	050	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.500,00
3.3.90.39.00.00.00	050	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.700,00
4.4.90.52.00.00.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
<b>14.14.0309100022.078</b>		<b>Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	1.900,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
<b>15.15.1854100662.081</b>		<b>Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.900,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.900,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.900,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	900,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>411.300,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 03/11/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 011/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 555.680,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 555.680,00(Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.850,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.550,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
<b>12.12.0618200072.065</b>		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.650,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	30,00
<b>12.12.0618200072.066</b>		<b>Manutencao do Departamento de Transito</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00
<b>12.12.1551200312.069</b>		<b>Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.700,00
<b>12.12.2575200422.076</b>		<b>Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>555.680,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824300171.008</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.30.42.00.00.00	001	AUXILIOS	490,00
4.4.90.51.00.00.00	033	OBRAS E INSTALACOES	490,00
4.4.90.52.00.00.00	033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00
<b>06.06.0824400171.009</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	490,00
4.4.90.51.00.00.00	030	OBRAS E INSTALACOES	490,00
4.4.90.51.00.00.00	032	OBRAS E INSTALACOES	490,00
<b>12.12.1545100021.017</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	290,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	800,00
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	490,00
<b>12.12.1545100311.018</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	490,00
4.4.90.61.00.00.00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	490,00
<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>Construcao, Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Tosca</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50,00
<b>12.12.1545100441.021</b>		<b>Construcao e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	90,00
<b>12.12.1545200311.022</b>		<b>Construcao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica</b>	
4.4.90.51.00.00.00	046	OBRAS E INSTALACOES	90,00
<b>12.12.1718200311.023</b>		<b>Construcao e Melhorias Sanitarias Domiciliares</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	90,00
<b>12.12.1751201741.024</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Saneamento</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90,00
<b>12.12.1751201741.025</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	490,00
<b>15.15.0469505621.028</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190,00
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	150,00
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	530,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90,00
3.1.90.11.00.00.00	019	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	140,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	280,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	9.760,00
3.1.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	490,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	240,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00
3.3.90.47.00.00.00	019	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	490,00
3.3.90.92.00.00.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	490,00
3.3.90.93.00.00.00	019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	490,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,00
<b>05.05.1012201002.011</b>		<b>Custeio das Acoes Coord. de Enfrent. da Emerg. Pub. Decor.do Coronavirus-COVID19</b>	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	490,00
3.1.90.04.00.00.00	021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	490,00
3.1.90.04.00.00.00	063	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	490,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	360,00
3.3.90.36.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	490,00
3.3.90.36.00.00.00	021	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	490,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00
4.4.90.52.00.00.00	021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,00
<b>05.05.1012500342.012</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Saude</b>	
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	490,00
3.3.90.33.00.00.00	019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	490,00
<b>05.05.1030100142.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	4.550,00
3.1.90.92.00.00.00	063	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	490,00
3.3.90.30.00.00.00	021	MATERIAL DE CONSUMO	530,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	490,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>Manutencao das Acoes do Programa Saude na Escola - PSE</b>	
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,00
<b>05.05.1030100722.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	063	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	270,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.001,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	251.000,00
3.3.90.92.00.00.00	063	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	380,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00
<b>05.05.1030100722.022</b>		<b>Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492,00
<b>05.05.1030100722.023</b>		<b>Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	063	OBRIGACOES PATRONAIS	1.440,00
3.3.90.36.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00
<b>05.05.1030100722.024</b>		<b>Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	063	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80,00
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00
<b>05.05.1030200122.025</b>		<b>Manutencao das Acoes da Policlínica Regional</b>	
3.3.71.70.00.00.00	019	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	490,00
<b>05.05.1030200132.026</b>		<b>Manutencao das Acoes da Sala de Estabilizacao</b>	
4.4.90.52.00.00.00	063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00
<b>05.05.1030200132.027</b>		<b>Manutencao das Atividades do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>	
3.1.90.04.00.00.00	019	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460,00
3.1.90.13.00.00.00	019	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00
3.3.90.14.00.00.00	019	DIARIAS - CIVIL	190,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.90.30.00.00.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	540,00
3.3.90.30.00.00.00	063	MATERIAL DE CONSUMO	290,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	490,00
3.3.90.39.00.00.00	019	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.100,00
3.3.90.39.00.00.00	063	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	206.027,00
4.4.90.52.00.00.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00
<b>06.06.0812200042.028</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Social</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	690,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
<b>06.06.0812200042.029</b>		<b>Realizacao das Conferencias da Assistencia Social</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	490,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	490,00
<b>06.06.0824100042.030</b>		<b>Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	490,00
<b>06.06.0824300032.031</b>		<b>Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	290,00
<b>06.06.0824400042.033</b>		<b>Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.580,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	460,00
<b>06.06.0824400342.036</b>		<b>Manutencao das Acoes da Junta Militar</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
<b>06.06.0824400562.037</b>		<b>Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais</b>	
3.3.90.32.00.00.00	035	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	300,00
<b>06.06.0824400582.038</b>		<b>Manutencao das Acoes da Defesa Civil</b>	
3.3.90.36.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	460,00
3.3.90.39.00.00.00	030	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	440,00
<b>06.06.0824400592.039</b>		<b>Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	740,00
3.3.90.30.00.00.00	035	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
<b>06.06.0824400592.041</b>		<b>Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ</b>	
3.3.90.30.00.00.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
<b>06.06.0833300712.042</b>		<b>Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	490,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	480,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	490,00
3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	490,00
<b>06.06.0869100082.043</b>		<b>Manutencao da Feira da Sorte</b>	
3.3.90.32.00.00.00	001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	490,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	490,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	480,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,00
<b>11.11.1236100162.049</b>		<b>Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>	
3.3.90.48.00.00.00	005	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.800,00
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3.1.90.91.00.00.00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	50,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	300,00
3.3.90.93.00.00.00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
<b>12.12.1545100312.067</b>		<b>Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	190,00
<b>12.12.1551200312.069</b>		<b>Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00
<b>12.12.1854100662.071</b>		<b>Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
<b>12.12.2060600682.072</b>		<b>Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90,00
<b>12.12.2060800682.073</b>		<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90,00
<b>12.12.2360800682.075</b>		<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	110,00
<b>13.13.1912600022.077</b>		<b>Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
<b>15.15.0469505622.079</b>		<b>Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90,00
<b>15.15.1854100662.081</b>		<b>Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	90,00
<b>TOTAL</b>			<b>555.680,00</b>

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/12/2021.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 012/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 1.463.118,36 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

RESOLVE:

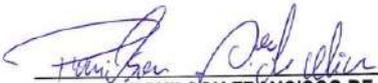
Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.463.118,36(Um Milhao Quatrocentos e Sessenta e Tres Mil Cento e Dezoito Reais e Trinta eSeis Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.0412200022.064</b>		<b>Manutencao das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	29.618,36
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	633.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.463.118,36</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/12/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 001

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080 3.1.90.04.00.00.00	001	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.028 4.4.90.51.00.00.00	045	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/03/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 002

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 51.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 51.500,00(Cinquenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>51.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.028		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica</b>	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	51.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>51.500,00</b>

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 03/05/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 208.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 208.000,00(Duzentos e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	193.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>208.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.028		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	045	OBRAS E INSTALACOES	208.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>208.000,00</b>

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/06/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 04/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080 3.3.90.30.00.00.00	001	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.028 4.4.90.51.00.00.00	001	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/07/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 05/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 45.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 45.000,00(Quarenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

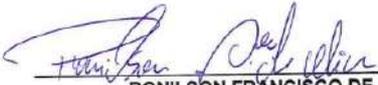
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.0469505622.079</b>		<b>Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica</b>	
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.000,00</b>

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 02/08/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 006/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.080 3.3.90.30.00.00.00	001	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.028 4.4.90.51.00.00.00	001	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/09/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

**DECRETO Nº 007/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 31.030,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 31.030,00(Trinta e Um Mil e Trinta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.030,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>31.030,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.0469505621.028</b>		<b>Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica</b>	
4.4.90.51.00.00.00	001	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
<b>12.12.1551200312.069</b>		<b>Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.500,00
<b>15.15.0469505622.079</b>		<b>Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	530,00
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.33.00.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
<b>15.15.1854100662.081</b>		<b>Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente</b>	
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>31.030,00</b>

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

**SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/10/2021.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

**DECRETO Nº 008/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 24.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 24.000,00(Vinte e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

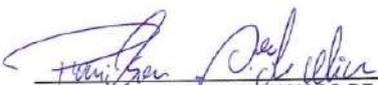
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>24.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>14.14.0309100022.078</b>		<b>Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
<b>15.15.0469505622.079</b>		<b>Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	900,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>24.000,00</b>

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

**SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 03/11/2021.**

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

**DECRETO Nº 09/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 6.750,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 6.750,00(Seis Mil Setecentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

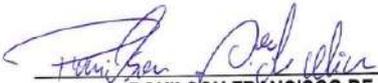
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.1854100662.080</b>		<b>Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>	
3.1.90.04.00.00.00	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.750,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.0618200072.065</b>		<b>Manutencao da Guarda Municipal</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	280,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.220,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	680,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170,00
<b>12.12.0618200072.066</b>		<b>Manutencao do Departamento de Transito</b>	
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.750,00</b>

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

**SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/12/2021.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 001

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 46.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 46.000,00(Quarenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>13.13.1912600022.077</b>		<b>Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>46.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200021.002</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
4.4.90.51.00.00.00	049	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>Amortizacao da Divida Interna - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	001	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	36.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>46.000,00</b>

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/03/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 02/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 40.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

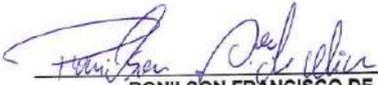
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.1912600022.077 3.1.90.11.00.00.00	001	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.1.90.13.00.00.00	001	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
14.14.0309100022.078 3.1.90.04.00.00.00	001	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
15.15.1854100662.080 3.3.90.36.00.00.00	001	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/07/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.191260022.077 3.1.90.13.00.00.00	001	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.191260022.077 4.4.90.52.00.00.00	001	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/10/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 11.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 11.000,00(Onze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

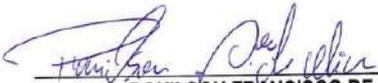
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.1912600022.077 3.1.90.11.00.00.00	001	Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.1912600022.077		<b>Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno</b>	
3.1.90.13.00.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3.3.90.14.00.00.00	001	DIARIAS - CIVIL	700,00
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.900,00
3.3.90.92.00.00.00	001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00
4.4.90.52.00.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
14.14.0309100022.078		<b>Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio</b>	
3.1.90.11.00.00.00	001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 03/11/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**DECRETO Nº 005/2021**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 10.320,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.320,00(Dez Mil Trezentos e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>13.13.1912600022.077</b> 3.1.90.11.00.00.00	001	<b>Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno</b> VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.320,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.320,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.0618200072.066</b> 3.1.90.13.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	001 001	<b>Manutencao do Departamento de Transito</b> OBRIGACOES PATRONAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00 270,00
<b>12.12.1545100312.067</b> 3.1.90.11.00.00.00	001	<b>Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins</b> VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00
<b>12.12.1545100442.068</b> 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	001 001 001 001	<b>Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos</b> MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00 450,00 450,00 450,00
<b>12.12.1551200312.069</b> 3.3.90.39.00.00.00	001	<b>Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	550,00
<b>12.12.1560600312.070</b> 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	001 001 001	<b>Manutencao de Estradas Vicinais</b> MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00 450,00 450,00
<b>12.12.1854100662.071</b> 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	001 001	<b>Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00 450,00
<b>12.12.2060600682.072</b> 3.3.90.36.00.00.00	001	<b>Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50,00
<b>12.12.2060800682.073</b> 3.3.90.30.00.00.00	001	<b>Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria</b> MATERIAL DE CONSUMO	450,00
<b>12.12.2060800682.074</b>		<b>Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra</b>	



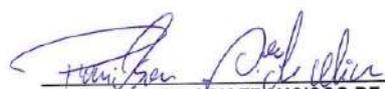
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.48.00.00.00	001	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	250,00
<b>12.12.2360800682.075</b>		<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>	
3.3.90.30.00.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
3.3.90.36.00.00.00	001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	450,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.320,00</b>

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/12/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 001

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 36.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 36.000,00(Trinta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.3.90.39.00.00.00	001	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>36.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006 4.6.90.71.00.00.00	001	Amortizacao da Divida Interna - FGTS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	36.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>36.000,00</b>

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

PROCURADORIA MUNICIPAL em 01/03/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 002/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 7.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 7.000,00(Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.1.90.13.00.00.00	001	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.1.90.11.00.00.00	001	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>

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

PROCURADORIA MUNICIPAL em 01/04/2021.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 003/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 42.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 42.000,00(Quarenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

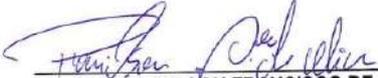
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.3.90.39.00.00.00	001	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>42.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.044 4.4.90.52.00.00.00	003	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
11.11.1339200612.061 3.3.90.39.00.00.00	001	Manutencao dos Eventos Socios-Culturais OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>42.000,00</b>

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

PROCURADORIA MUNICIPAL em 01/06/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 004/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 4.950,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 502/2020 de 06/11/2020.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.950,00(Quatro Mil Novencentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.078 3.1.90.11.00.00.00	001	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.950,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.028 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.51.00.00.00	001 001	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	300,00 450,00
14.14.0309100022.078 3.1.90.13.00.00.00	001	Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00
15.15.0469505622.079 3.3.90.36.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	001 001	Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00 400,00
15.15.1854100662.080 3.1.90.04.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	001 001 001 001 001 001	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00 200,00 400,00 700,00 400,00 300,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.950,00</b>

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

PROCURADORIA MUNICIPAL em 01/12/2021.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas dos Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA, durante o exercício de 2021 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso VII- Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno e regulamenta seu funcionamento;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso VIII- Relatório do órgão do sistema de controle interno sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**EXECÍCIO: DEZEMBRO/2021**

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financeira e administrativa deste Município, ao exercício de 2021

**I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municípios.

**II - DO ORÇAMENTO**

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R\$ 51.445.550,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

**III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R\$ 37.108.425,13 assim distribuídos:

Créditos Suplementares .....	R\$	36.903.425,13
Créditos Especiais .....	R\$	205.000,00
Créditos Extraordinários .....	R\$	0,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

**IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES**

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R\$ 65.743.496,38 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA .....	R\$	2.242.210,53
RECEITA PATRIMONIAL .....	R\$	415.595,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	166.649,14
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES .....	R\$	68.696.988,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES .....	R\$	290.517,14
ALIENAÇÃO DE BENS .....	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .....	R\$	0,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R\$	-6.068.464,71

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R\$ 61.255.933,59 distribuídas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	31.282.378,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA .....	R\$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R\$	23.574.538,84
INVESTIMENTOS .....	R\$	5.532.388,25
INVENÇÕES FINANCEIRAS .....	R\$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R\$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R\$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementares que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o município de Croatá possui, na data de 31/12/2021, os seguintes saldos em estoque, conforme explicitado na tabela abaixo:

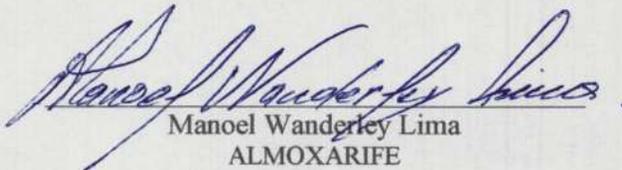
ALMOXARIFADOS	SALDO EM ESTOQUE	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	CONSUMO = R\$	12.630,95
	PERMANENTE = R\$	22.130,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	CONSUMO = R\$	5.740,13
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	CONSUMO = R\$	464.932,43
	PERMANENTE = R\$	212.307,31
FUNDEB	CONSUMO = R\$	329.655,36
	PERMANENTE = R\$	518.411,69
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENV. RURAL	CONSUMO = R\$	6.598,46
	PERMANENTE = R\$	4.800,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	CONSUMO = R\$	3.190,74
TOTAL DE	CONSUMO = R\$	822.748,07
	PERMANENTE = R\$	757.649,00
VALOR TOTAL		R\$ 1.580.397,74

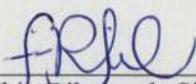
Os valores supramencionados são o somatório total do que se encontra alocado nos subgrupos de materiais de consumo e permanentes, nas diversas fontes de recurso atinentes a cada Secretaria Municipal.

Seguem, em anexo, os inventários de cada setor com os quantitativos em estoques e seus respectivos valores.

Croatá-Ce, 31 de dezembro de 2021.

19/01/2022  
Paulo Augusto

  
Manoel Wanderley Lima  
ALMOXARIFE

  
Fábio Ribeiro da Silva  
CONTROLADOR



## MUNICÍPIO DE CROATA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - SEC DESENV ECON E SOCIAL

Inventário - Por Grupo

Ponte: 2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV, ECONOMICO E SOCIAL Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000036	ALCOOL EM GEL 70 500 ML	UND	4.00	8,4000	33,60
000000158	CABO DE FORCA	UND	1.00	12,0000	12,00
000000157	CABO REDE COMPUTADOR	CX	1.00	600,0000	600,00
000000159	CONECTOR RJ 45	UND	20.00	1,0000	20,00
000000038	DESENFETANTE 1L	UND	1.00	4,5100	4,51
000000160	EXTENSOES DE 10 MTS	UND	5.00	65,0000	325,00
000000161	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS PADRAO NOVO	UND	2.00	60,0000	120,00
000000162	FONTE DE ALIMENTACAO 450W	UND	3.00	120,0000	360,00
000000163	HD SATA 1TB 32MB	UND	2.00	385,0000	770,00
000000164	HD SATA 500MB 16MB	UND	2.00	320,0000	640,00
000000064	INSETICIDA AEROSOL DE 300ML	UND	3.00	12,9000	38,70
000000045	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UND	1.00	3,0200	3,02
000000046	LIMPA VIDRO 500 ML	UND	4.00	6,3800	25,52
000000048	LUVA MULTIUSO CANO CURTO	PAR	7.00	3,7400	26,18
000000165	MOUSE OTICO USB	UND	4.00	20,0000	80,00
000000049	PA DE LIXO CABO LONGO	UND	4.00	6,4500	25,80
000000051	PAPEL HIGIENICO C04	PC	10.00	3,8000	38,00
000000166	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR2	UND	1.00	260,0000	260,00
000000167	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR3	UND	3.00	230,0000	690,00
000000168	TECLADO MICROCOMPUTADOR	UND	4.00	45,0000	180,00
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>4.252,33</b>

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

4.252,33

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

MANOEL WANDERLEY LIMA  
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO

Assinatura

FABIO RIBEIRO DA SILVA  
SEC. DE CONTROLE INTERNO

Assinatura

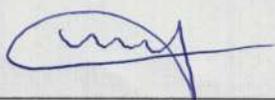
**MUNICÍPIO DE CROATA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - SEC DESENV ECON E SOCIAL**

Inventário - Por Grupo

Fonte: 2.040 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCM Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000062	ALCOO ETILICO 70 LIQUIDO	UND	50.00	7,6772	383,86
000000038	DESENFETANTE 1L	UND	2.00	4,5100	9,02
000000040	DETERGENTE 500 ML	UND	40.00	2,4900	99,60
000000064	INSETICIDA AEROSOL DE 300ML	UND	4.00	12,9000	51,60
000000045	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UND	8.00	3,0200	24,16
000000046	LIMPA VIDRO 500 ML	UND	6.00	6,3800	38,28
000000049	PA DE LIXO CABO LONGO	UND	6.00	6,4500	38,70
000000078	PANO DE PRATO	UND	2.00	2,8900	5,78
000000054	SABAO EM BARRA 1 QUILO	BARRA	10.00	6,0000	60,00
000000055	SABAO EM PO 500G	PC	28.00	4,6000	128,80
000000058	SACO PARA LIXO 100 L 100 UND	PC	3.00	31,0000	93,00
000000059	SACO PARA LIXO 30 LTS 100 UND	PC	30.00	14,0000	420,00
000000060	SACO PARA LIXO 50 LTS 100 UND	PC	5.00	27,0000	135,00
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>1.487,80</b>

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO****1.487,80**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 MANOEL WANDERLEY LIMA CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO	 FABRICIANO D. SILVA SEC. DE CONTROLE INTERNO	



## MUNICÍPIO DE CROATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS

Inventário - Por Grupo

Fonte: 2.003 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ ADMINISTRACAO E FINANÇAS Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/1

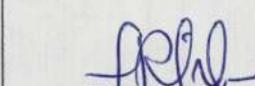
Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000101	ACIDO MURIATICO 1 LITRO	LITRO	6.00	4,0000	24,00
000000001	AGUA SANITARIA 1L	UND	37.00	3,3000	122,10
000000029	ALCOO ETILICO 70 LIQUIDO	UND	60.00	7,8400	470,40
000000166	CABO DE AUDI P2 2RCA	UND	4.00	24,0000	96,00
000000167	CABO DE FORCA	UND	5.00	12,0000	60,00
000000006	DESENFETANTE 1L	UND	32.00	4,5100	144,32
000000009	DETERGENTE 500 ML	UND	40.00	2,4900	99,60
000000168	EXTENSOES DE 10MT	UND	7.00	65,0000	455,00
000000169	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PADRAO NOVO	UND	3.00	60,0000	180,00
000000170	HD SATA 1TB 32GB	UND	2.00	385,0000	770,00
000000171	HD SATA 500GB 16MB	UND	3.00	320,0000	960,00
000000099	LEITE EM PO 200G INTEGRAL	PCT	116.00	5,3200	617,12
000000014	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UND	22.00	3,0200	66,44
000000015	LIMPA VIDRO 500 ML	UND	14.00	6,3800	89,32
000000016	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	48.00	5,3300	255,84
000000017	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UND	2.00	4,8600	9,72
000000018	LUVA MULTIUSO CANO LONGO	PAR	9.00	6,8900	62,01
000000174	MICROFONE PROFISSIONAL	UND	3.00	800,0000	2.400,00
000000175	MICROFONE SEM FIO VHF	UND	4.00	560,0000	2.240,00
000000019	PA DE LIXO CABO LONGO	UND	3.00	3,4500	10,35
000000103	PANO DE PRATO	UND	10.00	2,8900	28,90
000000020	PAPEL HIGIENICO C04	PC	55.00	3,8000	209,00
000000172	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR2	UND	5.00	260,0000	1.300,00
000000173	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR3	UND	5.00	230,0000	1.150,00
000000100	POLPA DE FRUTAS NATURAL	UND	32.00	9,3600	299,52
000000022	RODO 40 CM	UND	3.00	12,9000	38,70
000000023	SABAO EM BARRA 1 QUILO	BARRA	2.00	6,0000	12,00
000000024	SABAO EM PO 500G	PC	29.00	4,6000	133,40
000000026	SACO PARA LIXO 30 LTS 100 UND	PC	3.00	17,0909	51,27
000000027	SACO PARA LIXO 50 LTS 100 UND	PC	10.00	27,0000	270,00
000000028	VASSOURA DE PALHA	UND	3.00	1,9800	5,94
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>12.630,95</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
000000159	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	UND	2.00	1.030,0000	2.060,00
000000145	ESTABILIZADOR 300VA	UND	3.00	160,0000	480,00
000000150	IMPRESSORA S FIO C FUNC IMPR, COP, SCAN T TINTA...	UND	1.00	1.950,0000	1.950,00
000000161	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200X600X750MM	UND	3.00	490,0000	1.470,00
000000163	MICROCOMPUTADOR DESKTOP CORE I 5 4GB RAM 1TB T LED	UND	3.00	3.000,0000	9.000,00
000000148	MONITOR LED 18 P WIDESCREEN	UND	6.00	630,0000	3.780,00
000000164	NOBREAD POTENCIA 1400VA	UND	1.00	990,0000	990,00
000000165	NOBREAD POTENCIA 700VA	UND	4.00	600,0000	2.400,00
<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>22.130,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO</b>					<b>34.760,95</b>

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

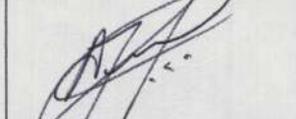
Assinatura

  
 MANOEL WANDERLEY LIMA  
 CHEFE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Assinatura

  
 FABRÍCIO DA SILVA  
 SEC. DE CONTROLE INTERNO

Assinatura





MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - MEIO AMBIENTE E TURISMO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

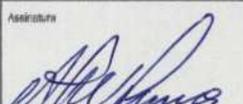
Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/1

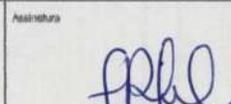
Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000001	ACIDO MURIATICO 1L	LITRO	8.00	4,0000	32,00
000000002	AGUA SANITARIA 1L	LITRO	45.00	3,3000	148,50
000000003	ALCOOL EM GEL 70 500 ML	UND	5.00	8,4000	42,00
000000004	BALDE DE PLASTICO 10 L	UND	2.00	8,8000	17,60
000000091	CABO DE FORCA	UND	5.00	12,0000	60,00
000000090	CABO REDE COMPUTADOR	CX	1.00	600,0000	600,00
000000092	CONECTOR RJ 45	UND	15.00	1,0000	15,00
000000006	DESENFETANTE 1L	UND	16.00	4,5100	72,16
000000008	DESODORIZADOR SANITARIO REFIL 35 G	UND	14.00	2,4400	34,16
000000009	ESPONJA DE ACO C08	PC	7.00	2,5500	17,85
000000010	ESPONJA DUPLA FACE	UND	75.00	0,6900	51,75
000000093	EXTENSOES DE 10 MTS	UND	2.00	65,0000	130,00
000000094	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS PADRAO NOVO	UND	1.00	60,0000	60,00
000000089	HD SATA 1TB 32MB	UND	1.00	385,0000	385,00
000000012	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UND	15.00	3,0200	45,30
000000013	LIMPA VIDRO 500 ML	UND	4.00	6,3800	25,52
000000014	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	15.00	5,3300	79,95
000000095	MOUSE OTICO USB	UND	3.00	20,0000	60,00
000000015	PA DE LIXO CABO LONGO	UND	3.00	6,4500	19,35
000000016	PAPEL HIGIENICO C04	PC	56.00	3,8000	212,80
000000096	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR2	UND	1.00	260,0000	260,00
000000018	RODO 40 CM	UND	2.00	12,9000	25,80
000000019	SABAO EM BARRA 1 QUILO	BARRA	4.00	6,0000	24,00
000000020	SABAO EM PO 500G	PC	20.00	4,6000	92,00
000000026	SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO 1000 ML	UND	20.00	19,9000	398,00
000000022	SACO PARA LIXO 100 L 100 UND	PC	3.00	31,0000	93,00
000000023	SACO PARA LIXO 50 LTS 100 UND	PC	2.00	27,0000	54,00
000000097	TECLADO MICROCOMPUTADOR	UND	3.00	45,0000	135,00
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>3.190,74</b>

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**3.190,74**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura  
  
MANOEL WANDERLEY LIMA  
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO

Assinatura  
  
FABIO RIBEIRO DA SILVA  
SEC. DE CONTROLE INTERNO

Assinatura  




## MUNICÍPIO DE CROATA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Inventário - Por Grupo

Fonte: 2.064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000001	ACIDO MURIATICO 1L	LITRO	7.00	4,0000	28,00
000000002	AGUA SANITARIA 1L	LITRO	38.00	3,3000	125,40
000000003	ALCOOL EM GEL 70 500 ML	UND	5.00	8,4000	42,00
000000004	BALDE DE PLASTICO 10 L	UND	1.00	8,8000	8,80
000000272	CABO DE AUDIO P2 2RCA	UND	3.00	24,0000	72,00
000000274	CABO DE FORCA	UND	3.00	12,0000	36,00
000000273	CABO DE REDE COMPUTADOR	CX	1.00	600,0000	600,00
000000275	CONECTOR RJ 45	UND	30.00	1,0000	30,00
000000204	COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML PCT C100 UN	PCT	16.00	2,4400	39,04
000000006	DESENFETANTE 1L	UND	2.00	4,5100	9,02
000000007	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360	UND	4.00	13,5000	54,00
000000008	DESODORIZADOR SANITARIO REFIL 35 G	UND	10.00	2,9667	29,67
000000009	DETERGENTE 500 ML	UND	70.00	2,4900	174,30
000000010	ESPONJA DE ACO C08	PC	4.00	2,5500	10,20
000000011	ESPONJA DUPLA FACE	UND	41.00	0,6900	28,29
000000276	EXTENSOES DE 10MT	UND	4.00	65,0000	260,00
000000277	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS PADRAO NOVO	UND	2.00	60,0000	120,00
000000012	FLANELA 38X56	UND	4.00	2,5000	10,00
000000278	FONTE D ALIMENTACAO 450W	UND	3.00	120,0000	360,00
000000013	FOSFORO MACO C10 CAIXINHAS	MACO	1.00	2,9100	2,91
000000279	HD SATA 1TB 32GB	UND	1.00	385,0000	385,00
000000280	HD SATA 500GB 16MB	UND	1.00	320,0000	320,00
000000068	LEITE EM PO 200G INTEGRAL	PCT	156.00	5,3200	829,92
000000014	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UND	22.00	2,9400	64,68
000000015	LIMPA VIDRO 500 ML	UND	8.00	6,3800	51,04
000000016	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	29.00	5,3300	154,57
000000281	MOUSE OTICO USB	UND	4.00	20,0000	80,00
000000018	PA DE LIXO CABO LONGO	UND	3.00	3,0000	9,00
000000205	PANO DE PRATO	UND	10.00	3,7389	37,39
000000019	PAPEL HIGIENICO C04	PC	124.00	3,8000	471,20
000000282	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR2	UND	2.00	260,0000	520,00
000000283	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR3	UND	3.00	230,0000	690,00
000000021	RODO 40 CM	UND	2.00	4,9368	9,87
000000022	SABAO EM BARRA 1 QUILO	BARRA	4.00	6,0000	24,00
000000023	SABAO EM PO 500G	PC	40.00	4,6000	184,00
000000029	SABONETE LIQUIDO 1L	UND	16.00	21,2000	339,20
000000025	SACO PARA LIXO 100 L 100 UND	PC	4.00	31,0000	124,00
000000026	SACO PARA LIXO 50 LTS 100 UND	PC	3.00	27,0000	81,00
000000284	TECLADO MICROCOMPUTADOR	UND	4.00	45,0000	180,00
000000027	VASSOURA DE PALHA	UND	2.00	1,9800	3,96
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>6.598,46</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
000000268	MICROCOMPUTADOR DESKTOP PR CORE I3 DE 3.1 GHZ 3MB	UND	2.00	2.400,0000	4.800,00
<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>4.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO</b>					<b>11.398,46</b>

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

MANOEL WANDERLEY LIMA  
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO

Assinatura

FABIANO RIBEIRO DA SILVA  
SEC. DE CONTROLE INTERNO

Assinatura



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

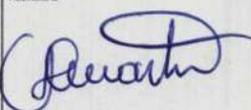
Fonte: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
000000267	EXTENSAO 10MTS	UND	1.00	62,0690	62,07
	<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>62,07</b>
	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
000000297	PROJETOR DE MULTIMIDIA 300 ANSI LUMENS	UND	1.00	3.150,0000	3.150,00
	<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>3.150,00</b>

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**3.212,07**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	<p>Assinatura</p>  <p>NANGEL WANDERLEY LIMA CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO</p>	<p>Assinatura</p>  <p>FABIO FERREIRO DA SILVA SEC. DE CONTROLE INTERNO</p>	<p>Assinatura</p> 
---	---	--	---



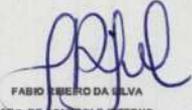
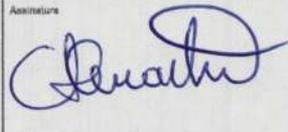
MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO  
Inventário - Por Grupo  
Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000267	EXTENSAO 10MTS	UND	5.00	62,0690	310,35
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>310,35</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
000000301	ESTABILIZADOR DE 500VA	UND	1.00	299,0000	299,00
000000283	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	UND	1.00	812,7273	812,73
000000263	IMPRESSORA S FIO C FUNC IMPR, COP, SCAN T TINTA...	UND	1.00	1.950,0000	1.950,00
000000284	LIQUIDIFICADOR CORPO DE PLASTICO COR BRANCA	UND	1.00	180,0000	180,00
000000303	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 400W	UND	1.00	320,0000	320,00
000000290	NOTEBOOK PROC CORE I3 DE 2GHZ E 3M CACHE 4GB RAM	UND	1.00	3.950,0000	3.950,00
<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>7.511,73</b>

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**7.822,08**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 MANOEL WANDERLEY LIMA CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO	 FABIO RIBEIRO DA SILVA SEC. DE CONTROLE INTERNO	



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - ALIMENTACAO ESCOLAR

Inventário - Por Grupo

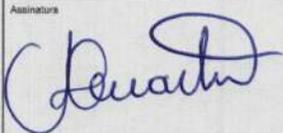
Fonte: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000013	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PCT	353.00	9,1000	3.212,30
000000001	ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO DE 1 KG	KG	260.00	3,5707	926,38
000000002	ARROZ PARBORIZADO 1 KG	KG	404.00	5,0384	2.035,51
000000003	BISCOITO DOCE TRADICIONAL	PAC	1473.00	5,5572	8.185,76
000000009	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA PCT 500G	PCT	1206.00	8,9800	10.829,88
000000010	COLORAU EM PO	PCT	245.00	1,4200	347,90
000000004	FARINHA DE MILHO	PAC	554.00	3,0900	1.711,86
000000006	FEIJAO CARIOCA 1KG	KG	228.00	10,1100	2.305,08
000000014	FRANGO PEITO CONGELADO	KG	3.00	16,6200	49,86
000000007	LEITE EM PO 200G	PCT	750.00	7,6200	5.715,00
000000005	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	PAC	759.00	3,9641	3.006,75
000000011	OLEO VEGETAL COMESTIVEL	UND	77.00	12,9800	999,46
000000008	SAL REFINADO	KG	105.00	1,6000	168,00
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>39.497,74</b>

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**39.497,74**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 MANOEL WANDERLEY LIMA CHEFE DE GABINETE DE ALMOXARIFADO	 FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA SEC. DE CONTROLE INTERNO	



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000022	ACIDO MURIATICO 1L	LITRO	25.00	4,0000	100,00
000000259	ADESIVAGEM DE CARRO	M	4.00	145,8200	583,28
000000213	AGENDA PERMANETE PERSONALIZADA CAPA TAM15X21	UND	70.00	49,0000	3.430,00
000000011	AGUA SANITARIA 1L	LITRO	55.00	3,3000	181,50
000000024	ALCOOL EM GEL 70 500 ML	LITRO	184.00	8,4000	1.548,60
000000156	ALFINETE MAPA CX C 100UNID	CX	4.00	5,3000	21,20
000000157	ALMOFADA PARA CARIMBO N3	UND	3.00	9,2000	27,60
000000158	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	7.00	9,0000	63,00
000000159	APONTADOR DE LAPIS ESCOLAR	UND	7.00	2,0000	14,00
000000160	BALAO N7 CORES DIVERSAS PCT C50 UND	PCT	9.00	11,0000	99,00
000000025	BALDE DE PLASTICO 10 L	UND	19.00	8,8000	167,20
000000254	BALDE EM PLASTICO COM TAMPA 60 LITROS	UND	5.00	34,4000	172,00
000000262	BOLSA EM LONA PERSON 30X40X10 C BOLSO EXT E FRONT	UND	120.00	40,0500	4.806,00
000000076	BORRACHA BICOLOR CX C 40 UND	CX	6.00	30,0000	180,00
000000097	BORRACHA BRANCA RETANG CX C 20 UND	CX	18.00	8,0000	144,00
000000273	CABO DE AUDIO P2 2RCA	UND	5.00	24,0000	120,00
000000323	CABO DE FORCA	UND	3.00	12,0000	36,00
000000274	CABO REDE COMPUTADOR	CX	4.00	600,0000	2.400,00
000000433	CADERNO 1 MATERIA CAPA DURA C80 FOLHAS	UND	10.00	10,0000	100,00
000000244	CADERNO 1.4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	105.00	1,4000	147,00
000000434	CADERNO 10 MATERIA CAPA DURA C60 FOLHAS	UND	40.00	16,0000	640,00
000000245	CADERNO DE CALIGRAFIA PEQ 40 FOLHAS	UND	333.00	2,0000	666,00
000000246	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA FLEX 4X1 56FL	PCT	86.00	41,0700	3.532,02
000000435	CADERNO 12 MAT CAPA DURA C240 FOLHAS	UND	10.00	14,2500	142,50
000000214	CAIXAS DE MDF PERSONALIZADAS TAM 25X18X3CM	UND	135.00	15,9900	2.158,65
000000215	CAIXAS DE MDF PERSONALIZADAS TAM 8X8X8CM	UND	110.00	15,9900	1.758,90
000000161	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 8 DIGITOS	UND	4.00	34,0000	136,00
000000079	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CX C50 UND	CX	3.00	45,0000	135,00
000000077	CANETA ESFEROGRAFICA CX C50 AZUL	CX	9.00	45,0000	405,00
000000078	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C50 UND	CX	6.00	45,0000	270,00
000000080	CANETA HIDRADOR CX C12 UND	CX	7.00	9,0000	63,00
000000082	CANETA HIDROGRAFICA CX C 06 UND	CX	56.00	6,0000	336,00
000000081	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE CX C12 UND	CX	7.00	24,6700	172,69
000000216	CANETAS PERSONALIZADAS	UND	150.00	4,9900	748,50
000000217	CARIMBO ALTO PERSON A SER DEF PELA GESTAO	UND	30.00	53,5000	1.605,00
000000547	CD VIRGEM PCT C 100 UNDS	PCT	1.00	120,0000	120,00
000000569	CERTIFICADO PERSON A4 EM IMPR 4 CORES	UND	500.00	4,2900	2.145,00
000000012	CESTO P LIXO C TAMPA E PEDAL 10L	UND	9.00	138,1263	1.243,14
000000146	CLIPS NIQUELADOS N 2,0 CX C100 UND	CX	7.00	3,6000	25,20
000000147	CLIPS NIQUELADOS N 3,0 CX C 50 UNID	CX	7.00	5,3000	37,10
000000164	CLIPS NIQUELADOS N 8 0 CX C25 UND	CX	7.00	6,5000	45,50
000000084	COLA COLORIDA 25G CX C06 UND	CX	26.00	8,5000	221,00
000000086	COLA DE CONTATO TUBO 75G	UND	23.00	0,9000	20,70
000000085	COLA GLITEX COLORIDA 25G CX C 04 UND	CX	33.00	4,5000	148,50
000000087	COLA INCOLOR P ISOPOR 40G CX C12 UND	CX	47.00	4,5000	211,50
000000088	COLA INCOLOR P ISOPOR 90G CX C 12 UND	CX	21.00	45,0000	945,00
000000098	COLA INSTANTANEA 5G	UND	36.00	4,5000	162,00
000000083	COLA LIQ BRANCA 40G CX C12 UND	CX	30.00	3,0000	90,00
000000089	COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE FINA	KG	17.00	34,0000	578,00
000000090	COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE GROSSA	KG	14.00	39,0000	546,00
000000570	COLETE EM MALHA 100 POL C IMPR SUBL FRENTE E COSTA	UND	150.00	9,0000	1.350,00
000000276	CONECTOR RJ 45	UND	50.00	1,0000	50,00
000000553	CONFECCAO DE MEDALHAS METAL C FITA PERSONALIZADA	UND	150.00	16,5000	2.475,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 2/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000554	CONFECCAO DE TROPEUS EM ACRILICO C B G 20X15	UND	25.00	23,0000	575,00
000000218	CONVITE PAPEL COUXHE 150GR TAM 10X15	UND	100.00	2,9500	295,00
000000555	COPO PERSONALIZADOS	UND	200.00	2,4300	486,00
000000222	COPOS DESCARTAVEIS 180ML PCT C100 UNDS	PCT	200.00	3,8500	770,00
000000148	CORRETIVO LIQ CX C 12 UND	CX	3.00	42,0000	126,00
000000556	CRACHA DE IDENTIF PESSOAL C FOTO, CORD EM PVD FLE	UND	30.00	11,3000	339,00
000000014	DESINFETANTE 1L	UND	200.00	4,5100	902,00
000000028	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360	UND	75.00	13,5000	1.012,50
000000029	DESODORIZADOR SANITARIO REFIL 35 G	UND	160.00	2,4772	396,35
000000013	DETERGENTE 500 ML	UND	46.00	2,4900	114,54
000000229	DVDR VIRGEM PCT C 100UNDS	PCT	4.00	160,0000	640,00
000000165	ELASTICO LATEX BANCARIO PCT C100UND	PCT	3.00	20,0000	60,00
000000247	ESPIRAL P ENCADERNACAO 14MM CAPAC #5FL PCT C100UND	PCT	105.00	22,0000	2.310,00
000000248	ESPIRAL P ENCADERNACAO 17MM CAPAC 100FLS PCT C100U	PCT	105.00	23,2800	2.444,40
000000015	ESPONJA DE ACO C08	PCT	5.00	2,5500	12,75
000000030	ESPONJA DUPLA FACE	UND	100.00	0,6900	69,00
000000166	ESTILETE ESTREITO LARGURA 9MM	UND	8.00	3,6000	28,80
000000557	ESTOJO COM ZIPER PERSONALIZADOS 20X7X10CM	UND	150.00	3,8900	583,50
000000267	EXTENSAO 10MTS	UND	4.00	62,0690	248,28
000000149	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UND	3.00	4,3000	12,90
000000277	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRAO NOVO)	UND	2.00	60,0000	120,00
000000118	FITA ADESIVA COLORIDA 24MMX50M	UND	76.00	7,5000	570,00
000000122	FITA ADESIVA DE PAPEL DIMENS0ES 38MMX50	UND	25.00	48,0000	1.200,00
000000119	FITA ADESIVA DE PAPEL DIMENS0ES 50MMX50M	UND	50.00	43,0000	2.150,00
000000123	FITA ADESIVA TRANSPARENTE45MMX40M	UND	80.00	9,0000	720,00
000000127	FITA ARAMADA DECORATIVA 6CMX10M	UND	90.00	18,5000	1.665,00
000000120	FITA CREPE PARA USO GERAL 24MMX50M	UND	79.00	11,0000	869,00
000000125	FITA DE MARCACAO ZEBRADA 70MMX100M	UND	4.00	20,0000	80,00
000000126	FITA DECORATIVA ROLO DE 166MMX10M	UND	22.00	61,0000	1.342,00
000000121	FITA DUPLA FACE 24MMX2M	UND	135.00	15,0000	2.025,00
000000223	FITA MULTIUSO PRATA 45MMX05M3M	UND	2.00	14,0000	28,00
000000031	FLANELA 38X56	UND	56.00	2,5000	140,00
000000211	FOLDER A4 PAPEL COUC BRIL 90KG INP FR E VERSO P AC	UND	700.00	3,9900	2.793,00
000000278	FONE DE OUVIDO BIAURICULAR	UND	10.00	38,0000	380,00
000000573	FONTE DE ALIMENTACAO 450W	UND	2.00	120,0000	240,00
000000558	GARRAFA SQUEEZE PERS 500ML PLASTICO	UND	150.00	4,9500	742,50
000000032	GEL ANTISEPTICO DE MAOS 70 5L	UND	230.00	55,0000	12.650,00
000000092	GLITTER PVC METALIZADO SORTIDO PCT C12UND	PCT	21.00	3,0000	63,00
000000167	GRAMPEADOR DE EMPACTO P MADEIRA	UND	1.00	89,0000	89,00
000000168	GRAMPEADOR DE MESA P 100 FOLHAS	UND	3.00	145,0000	435,00
000000155	GRAMPEADOR METALICO PROF P200 FOLHAS	UND	1.00	195,0000	195,00
000000169	GRAMPO 106 6 GALVANIZADO CX C5000 UNID	CX	2.00	19,5000	39,00
000000170	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 13 CX C5000 UNID	CX	2.00	24,0000	48,00
000000150	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 236 CX C5000 UN	CX	3.00	14,5000	43,50
000000151	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 266 CX C5000UN	CX	4.00	10,7000	42,80
000000171	GRAMPO TRILHO PLASTICO P200 FLS PCT C50 UNID	PCT	3.00	14,1700	42,51
000000252	INSETICIDA AEROSOL DE 300ML	UND	4.00	12,9000	51,60
000000093	LAPIS DE COR CX C 12 UND	CX	57.00	7,0000	399,00
000000094	LAPIS PRETO N2 APONTADOR CX C144 UND	CX	23.00	40,0000	920,00
000000033	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UND	136.00	3,0200	410,72
000000034	LIMPA VIDRO 500 ML	UND	20.00	6,3800	127,60
000000035	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	175.00	5,3300	932,75
000000249	LIVRO DE ATA CAPA DURA C 200 FOLHAS	UND	30.00	20,0000	600,00
000000250	LIVRO DE PONTO CAPA DURA OFICIO C 100 FOLHAS	UND	9.00	20,1300	181,17
000000251	LIVRO DE PROTOCOLO C 100 FOLHAS	UND	16.00	16,0000	256,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 3/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000037	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UND	70.00	4,8600	340,20
000000036	LUVA MULTIUSO CANO CURTO	PAR	16.00	3,7400	59,84
000000038	LUVA MULTIUSO CANO LONGO	PAR	30.00	6,8900	206,70
000000099	MASSA DE MODELAR CX C12 UND	CX	125.00	5,5000	687,50
000000548	MASTER TERMICO P DUPLICAO	UND	2.00	520,0000	1,040,00
000000571	MEDALHA DE ACRILICO PERSONALIZADA 7X7	UND	150.00	22,5000	3,375,00
000000266	MESA DE SOM STEREO 12 CANAIS	UND	1.00	1.790,0000	1,790,00
000000575	MICROFONE PROFISSIONAL	UND	1.00	800,0000	800,00
000000270	MOUSE OPTICO USB	UND	5.00	20,0000	100,00
000000039	PA DE LIXO CABO LONGO	UND	14.00	6,4500	90,30
000000560	PANFLETO 21X15CM IMPRESA 4X4 C PAPEL COUCHE 90G	UND	2500.00	0,3600	900,00
000000040	PANO DE CHAO TIPO BASSO	UND	60.00	4,8000	288,00
000000221	PANO DE PRATO	UND	30.00	2,8900	86,70
000000041	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UND	PCT	29.00	6,7000	167,90
000000062	PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS C200 FOLHAS	REAMA	5.00	38,0000	190,00
000000063	PAPEL A4 SULFITE 75GR NEMMA C500 FOL CX C10 NEM	CX	5.00	290,0000	1,450,00
000000064	PAPEL CARTOLINA COMUM CORES VAR PCT C100 FS	PCT	6.00	58,0000	348,00
000000065	PAPEL CELOFANE TRANSP CORES V PCT C 50UND	PCT	5.00	54,0000	270,00
000000066	PAPEL COUCHE BRILHO PCT C100 UN	PCT	4.00	57,0000	228,00
000000067	PAPEL CREPON SUPERF ENRUGADA C VARIADAS	PCT	41.00	2,0000	82,00
000000068	PAPEL DUPLEX CORES VAR PCT C20 FOLHAS	PCT	6.00	24,0000	144,00
000000440	PAPEL FILME PVC 28CMX30M	UND	16.00	4,7000	75,20
000000016	PAPEL HIGIENICO C04	PCT	600.00	3,8000	2,280,00
000000070	PAPEL LAMIN C SUP DE APAR METALICA PCT C20 FS	PCT	6.00	25,0000	150,00
000000069	PAPEL LAMINADO CORES VAR PCT C 40 FOLHAS	PCT	7.00	40,0000	280,00
000000071	PAPEL MADEIRA C AMAR PCT C100 FOLHAS	PCT	8.00	80,0000	640,00
000000072	PAPEL ONDULADO C VARIADAS PCT C10 FOLHAS	PCT	2.00	80,0000	160,00
000000562	PAPEL PARA OUTIDOOOR DIV DE EVENT 9X3M	UND	15.00	74,4900	1,117,35
000000075	PAPEL PLASTICO AUTO ADESIVO ROLO 25 METROS	ROLO	12.00	115,8000	1,389,60
000000042	PAPEL TOALHA 20X22 CM	ROLO	275.00	4,0000	1,100,00
000000074	PAPEL VELUDO CAMURCA CORES VAR PCT C25 FOLHAS	PCT	3.00	25,0000	75,00
000000549	PAR DE CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA HP	UND	1.00	420,0000	420,00
000000133	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 35MM	UND	300.00	7,5778	2,273,34
000000139	PASTA ARQUIVO MAT PVC TIPO L 216X330MM	UND	60.00	4,8000	288,00
000000134	PASTA ARQUIVO O MAT CART TIPO CLASSIF 250X350MM	UND	110.00	6,3000	693,00
000000136	PASTA AZ LOMBO LARGO CX C 20UND	CX	7.00	187,0000	1,309,00
000000137	PASTA CANALETA MEDINDO 216X297MM	UND	58.00	2,9000	168,20
000000140	PASTA CATALOGO CAPA EM MAT PLAST C100 ENVELOPES	UND	38.00	50,0000	1,900,00
000000141	PASTA CATALOGO CAPA EM PAT PLAST C30 ENVELOPES	UND	28.00	28,0000	784,00
000000142	PASTA COLECCIONADOR DE PAPELAO C PLASTICO	UND	1290.00	3,0000	3,870,00
000000145	PASTA DOCUMENTO TAM OFICIO FECHAMENTO EM BOTAO	UND	29.00	8,4500	245,05
000000563	PASTA INDIV DE ALUNO CARTOLINA 40X55CM IMP 4X1	UND	750.00	2,9900	2,242,50
000000144	PASTA PAPELAO ELAST ABA , ELAST 235X325MM C10UN	PCT	36.00	28,0000	1,008,00
000000138	PASTA SANFONADA PLASTICAS A4 CC31 DIVISORIAS	UND	38.00	36,9000	1,402,20
000000227	PASTA SUSPENSA COMPLETA CX C10 UNDS	CX	40.00	30,0000	1,200,00
000000230	PEN DRIVER COM CAP 16 GB DE ARMAZENAMENTO	UND	40.00	44,0000	1,760,00
000000231	PEN DRIVER COM CAP 32GB DE ARMAZENAMENTO	UND	7.00	90,0000	630,00
000000281	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR2	UND	3.00	260,0000	780,00
000000574	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR3	UND	5.00	230,0000	1,150,00
000000173	PERFURADOR DE 02 FUROS P50 FOLHAS	UND	1.00	100,0000	100,00
000000172	PERFURADOR DE EVAPAPEL	UND	4.00	40,0000	160,00
000000100	PINCEL ATOMICO COR AZUL CX C12 UND	CX	8.00	42,0000	336,00
000000102	PINCEL ATOMICO COM PRETA CX C12 UND	CX	30.00	42,0000	1,260,00
000000101	PINCEL ATOMICO COR VERM CX C12 UND	CX	8.00	42,0000	336,00
000000103	PINCEL P QUADRO BR COR AZUL CX C12UND	CX	14.00	70,0000	980,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 4/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000105	PINCEL P QUADRO BR COR VERMERMELHA CX C12 UNID	CX	4.00	45,0000	180,00
000000174	PINCEL P TINTA GUACHE GRANDE N 20 PCT C 12 UNID	PCT	4.00	80,0000	320,00
000000175	PINCEL P TINTA GUACHE GRANDE N 22 PCT C 12 UNID	PCT	9.00	100,0000	900,00
000000176	PINCEL P TINTA GUACHE PEQ N 02 PCT C12 UNID	PCT	4.00	34,0000	136,00
000000104	PINCEL PQUADRO BR COR PRETA CX C12 UNID	CX	11.00	70,0000	770,00
000000177	PISTOLA PARA BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	3.00	32,3000	96,90
000000178	PISTOLA PARA BASTAO DE COLA QUENTE FINA	UND	4.00	32,0000	128,00
000000565	PLACA DE INDENT FECHADA ORIZ E VERTICAL	UND	5.00	299,9000	1.499,50
000000566	PLACA DE INDENTIFICACAO 2,5MX60CM	UND	1.00	625,0000	625,00
000000567	PLACA DE INDENTIFICACAO 5MX80CM	UND	1.00	770,0000	770,00
000000568	PLACA DE INDENTIFICACAO 8MX1M	UND	1.00	274,0000	274,00
000000564	PLACA EM ACRILICO INDENT DE SAIDA	UND	10.00	29,7500	297,50
000000152	PORTA OBJETOS EM POLIESTIRENO	UND	1.00	12,5000	12,50
000000153	PRANCHETA ERM MDF C PRENDEDOR WIRE	UND	6.00	10,0000	60,00
000000179	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CX C12 UNID	PCT	9.00	30,5000	274,50
000000228	PRENDEDOR DE PAPEL25MM CX C12 UNID	CX	9.00	16,4000	147,60
000000095	REABASTECEDOR P PINC P Q BR COR AZUL CX C12UND	CX	3.00	65,0000	195,00
000000233	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CA COR AZUL	UND	4.00	45,0000	180,00
000000232	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR AMARELA	UND	15.00	45,0000	675,00
000000234	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON NA COR PRETA	UND	15.00	45,0000	675,00
000000180	REGUA PLASTICA 30CM PCT C25 UNID	PCT	1.00	39,0000	39,00
000000043	RODO 40 CM	UND	35.00	12,9000	451,50
000000044	SABAO EM BARRA 1 QUILO	BARRA	30.00	6,0000	180,00
000000045	SABAO EM PO 500G	PCT	100.00	4,6000	460,00
000000046	SABONETE LIQUIDO 1L	UND	56.00	20,8261	1.166,26
000000054	SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO 1000 ML	UND	185.00	19,9000	3.681,50
000000255	SABONETE LIQUIDO FR 200ML	UND	25.00	10,0000	250,00
000000256	SABONETE LIQUIDO FR 500ML	UND	25.00	13,5000	337,50
000000049	SACO PARA LIXO 100 L 100 UND	PCT	375.00	31,0000	11.625,00
000000050	SACO PARA LIXO 30 LTS 100 UND	PCT	380.00	14,0000	5.320,00
000000051	SACO PARA LIXO 50 LTS 100 UND	PCT	380.00	27,0000	10.260,00
000000268	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF	UND	1.00	560,0000	560,00
000000182	TECIDO ALGODAO CRU P TELA PREPARADA	ROLO	1.00	24,0000	24,00
000000546	TECIDO POPELINE	MT	7.00	170,0000	1.190,00
000000183	TECIDO TNT ROLO C100 METROS	ROLO	4.00	320,0000	1.280,00
000000545	TECIDO TRICOLINE	MT	7.00	50,0000	350,00
000000271	TECLADO	UND	5.00	45,0000	225,00
000000580	TELA DE PROJECAO TRIPE	UND	1.00	950,0000	950,00
000000184	TESOURA ESCOLAR C E PICOTAR	UND	1.00	31,0000	31,00
000000185	TESOURA ESCOLAR PEQ SEM PONTA 13CM	UND	12.00	5,0000	60,00
000000154	TESOURA MULTIUSO TAMANHO 21CM	UND	2.00	58,4000	116,80
000000107	TINTA DE TECIDO 250ML COR AMARELO	UND	53.00	0,9800	51,94
000000108	TINTA DE TECIDO 250ML COR AZUL	UND	53.00	0,9800	51,94
000000109	TINTA DE TECIDO 250ML COR BRANCO	UND	53.00	0,9800	51,94
000000113	TINTA DE TECIDO 250ML COR LARANJA	UND	53.00	0,9800	51,94
000000110	TINTA DE TECIDO 250ML COR ROSA	UND	53.00	0,9800	51,94
000000111	TINTA DE TECIDO 250ML COR VERDE	UND	53.00	0,9800	51,94
000000112	TINTA DE TECIDO 250ML COR VERMELHO	UND	53.00	0,9800	51,94
000000115	TINTA DE TECIDO 250ML MARRON	UND	53.00	0,9800	51,94
000000117	TINTA GUACHE CORES VARIADAS CX C06 UNID	CX	108.00	5,0000	540,00
000000116	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL	UND	29.00	7,5000	217,50
000000096	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO COR PRETA	UND	7.00	7,5000	52,50
000000236	TONER PARA COPIADORA BROTHER	UND	2.00	190,0000	380,00
000000241	TONER RICOH SP 310	UND	1.00	160,0000	160,00
000000052	VASSOURA DE PALHA	UND	60.00	1,9800	118,80

CONTINUA...



## MUNICÍPIO DE CROATA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 5/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000257	VASSOURA DE PELO	UND	65.00	12,8900	837,85
000000258	VASSOURA PARA VASO	UND	4.00	9,0000	36,00
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>176.275,86</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					
000000552	CADERNO 12 MATERIA CAPA DURA OFICO C 240 FLS	UND	30.00	14,2500	427,50
000000335	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12M	UND	30.00	13,6705	410,12
000000342	E V A ATOLHADO FELP PCT C10	PCT	46.00	40,0000	1.840,00
000000343	E V A EMBORR 0,40MX0,48M C VARIADAS PCT C 10	PCT	36.00	7,9000	284,40
000000341	E V A EMBORR COM GLITTER CORES VAR PCT C5	PCT	91.00	70,0000	6.370,00
000000344	E V A EMBORR LISO 0,60M CORES VAR PCT C10	PCT	61.00	66,0000	4.026,00
000000346	E V A ESTAMPADO CORES VARIADAS PCT C5	PCT	41.00	30,0000	1.230,00
000000337	ENVELOPE P CARTA 230X115MM	PCT	15.00	33,0000	495,00
000000338	ENVELOPE SACO 229X324MM C100 UND	PCT	16.00	50,0000	800,00
000000345	ENVELOPE SACO 310X410MM CX C100	CX	15.00	96,0000	1.440,00
000000473	FITA DECORATIVA C 2CM CORES VARIADAS	UND	22.00	10,4000	228,80
000000474	FITA DECORATIVA C 5CM CORES VARIADAS	UND	22.00	14,4000	316,80
000000431	FITA DUREX 12MMX30M	UND	113.00	2,6000	293,80
000000475	GIZAO DE CERA FOR ANAT CX C12 UNDS	CX	69.00	6,0000	414,00
000000559	IMPRESSA E ENCADERN APOST CAPA E CONTRA CAPA 100F	UND	250.00	4,9500	1.237,50
000000587	KIT PEDAG DE SALA DE AULA DA COL DESCOB E APRENDE	KIT	48.00	413,5000	19.848,00
000000588	KIT PEDAG DO ALUNO 2 ANOS COL DESCOB E APRENDER	KIT	130.00	227,5000	29.575,00
000000591	KIT PEDAG DO ALUNO 3 ANOS COL DESCOB E APRENDER	KIT	160.00	264,0000	42.240,00
000000589	KIT PEDAG DO ALUNO 4 ANOS COL DESCOB E APRENDER	KIT	220.00	275,5000	60.610,00
000000590	KIT PEDAG DO ALUNO 5 ANOS COL DESCOB E APRENDER	KIT	240.00	275,5000	66.120,00
000000551	PASTA 180G RECICLADO 225X315 C 3 GRAMPOS	UND	60.00	30,0000	1.800,00
000000550	PASTA ABA ELAST PLAST OFICIO 55MM	UND	217.00	12,0000	2.604,00
000000432	PASTA DE PLAST POLIONDA 2CM ABA E ELASTICO	UND	480.00	4,0000	1.920,00
000000327	PASTA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	UND	149.00	10,0000	1.490,00
000000339	PLACA DE ISOPOR 10MM	UND	91.00	8,3900	763,49
000000340	PLACA DE ISOPOR 40MM	UND	91.00	22,0000	2.002,00
<b>Total do Grupo MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					<b>248.786,41</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
000000314	AR CONDICIONADO DE18000 BTUS F CONT REM 220110V	UND	2.00	2.990,0000	5.980,00
000000293	AR CONDICIONADO SLIP 12000 BTUS FRIO, BRANCO	UND	3.00	2.050,0000	6.150,00
000000317	AR CONDICIONADO SLIP 9000 BTUS FRIO 220V210V	UND	3.00	1.900,0000	5.700,00
000000315	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	UND	4.00	1.030,0000	4.120,00
000000313	ARMARIO FECHADDO COM 2 PORTAS E 3 PRATILEIRAS	UND	2.00	800,0000	1.600,00
000000324	ARMARIO FECHADO C2 PORT 3 PRAT 800MMX360X1500MM	UND	8.00	800,0000	6.400,00
000000481	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	UND	6.00	825,0000	4.950,00
000000319	BEBEDOURO INDUST 150LTS C 03 TORNEIRAS	UND	1.00	2.860,0000	2.860,00
000000576	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100W	UND	1.00	1.500,0000	1.500,00
000000300	COMPUTADOR CORPOR ALL IN ONE 4GB RAM DDR3 500HD TM	UND	1.00	4.400,0000	4.400,00
000000320	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUST INOX AUTOM MEDIO	UND	1.00	430,0000	430,00
000000309	ESTABILIZADOR 1000VA	UND	2.00	390,0000	780,00
000000310	ESTABILIZADOR 1500VA	UND	2.00	540,0000	1.080,00
000000294	ESTABILIZADOR 300VA	UND	2.00	160,0000	320,00
000000301	ESTABILIZADOR DE 500VA	UND	2.00	299,0000	598,00
000000321	ESTANTE DE ACO DE 6 PRATELEIRAS EM CHAPA ACO 26	UND	6.00	335,0000	2.010,00
000000325	GELAGUA DE BALCAO 2 TOR 7 N DE TEMP AUT	UND	2.00	780,0000	1.560,00
000000283	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	UND	2.00	812,7273	1.625,45
000000584	HD EXTERNO 1000GB	UND	1.00	490,0000	490,00

CONTINUA ...



**MUNICÍPIO DE CROATA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO**

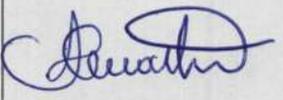
Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 6/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000585	HD EXTERNO 500GB	UND	2.00	440,0000	880,00
000000280	HD SATA 500GB 16MB	UND	1.00	320,0000	320,00
000000269	HD SATA ITB 32GB	UND	2.00	385,0000	770,00
000000295	IMPRESSORA M FUNC LASER V 40PPM C M 50PAG C P 250F	UND	2.00	4.300,0000	8.600,00
000000284	LIQUIDIFICADOR CORPO DE PLASTICO COR BRANCA	UND	2.00	180,0000	360,00
000000285	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 6 LITROS	UND	1.00	800,0000	800,00
000000312	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200X600X750MM	UND	5.00	490,0000	2.450,00
000000479	MESA DE REUNIAO REDONDA C DIAMETRO DE 120CM	UND	2.00	790,0000	1.580,00
000000291	MICROCOMPUTADOR D C M PR2,46GHZ 500GB 4GB R T MOU	UND	5.00	1.915,6250	9.578,13
000000308	MICROCOMPUTADOR DESKTOP CORE I 7 D R 1000GB 8GBRAM	UND	2.00	4.200,0000	8.400,00
000000307	MICROCOMPUTADOR DESKTOP CORE I 5 4GB RAM 1TB T LED	UND	5.00	3.000,0000	15.000,00
000000288	MICROCOMPUTADOR DESKTOP PR CORE I3 DE 3.1 GHZ 3MB	UND	1.00	2.400,0000	2.400,00
000000302	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W	UND	5.00	280,0000	1.400,00
000000303	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 400W	UND	10.00	320,0000	3.200,00
000000289	MONITOR DE LED DE 21.5 POLEGADAS WIDESCREEN	UND	1.00	874,0000	874,00
000000265	MONITOR LED 18 P WIDESCREEN	UND	1.00	630,0000	630,00
000000480	NOBREAD POTENCIA 1400VA	UND	2.00	990,0000	1.980,00
000000483	NOBREAD POTENCIA 3000VA	UND	2.00	3.280,0000	6.560,00
000000311	NOBREAK POTENCIA 700VA	UND	2.00	600,0000	1.200,00
000000290	NOTEBOOK PROC CORE I3 DE 2GHZ E 3M CACHE 4GB RAM	UND	3.00	3.950,0000	11.850,00
000000586	PROJETOR DE MULTIMIDIA 3000 ANSILUMENS	UND	2.00	3.150,0000	6.300,00
000000478	REFRIGERADOR C CONGELADOR 234L BRANCO 220V	UND	1.00	2.000,0000	2.000,00
000000482	ROUPEIRO DE ACO 04 CORPOS E 16 PORTAS	UND	1.00	2.240,0000	2.240,00
000000322	SANDUICHEIRA COM FUNCAO GRILL220V	UND	1.00	155,0000	155,00
000000318	SCANNER DE DOC ALTA VELOC SIST COMP WINDOWS...	UND	2.00	3.000,0000	6.000,00
000000484	TABLET TEL 7 AND ORE 1GB RAM ENT CART SD WIFI...	UND	5.00	850,0000	4.250,00
000000326	TABLET TELA 10 AND 9.1 OCTACORE 1.8GHZ 2GB RAM	UND	10.00	2.520,0000	25.200,00
000000296	TABLET TELA 10 AND9,0 QUAD CORE I3GHZ 2GB RAM 32G	UND	3.00	1.860,0000	5.580,00
000000316	TV DE LED 32	UND	2.00	1.900,0000	3.800,00
000000306	VENTILADOR DO TIPO COLUNA 50CM PRETO 220V	UND	5.00	255,0000	1.275,00
<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>188.185,58</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
000000476	ARMARIO SEMI ABERTO C 02 PORTAS BAIXAS	UND	2.00	730,0000	1.460,00
000000572	DUPLICADOR DIGI P 300.000 VEL IMP 60 E 90 PPM 500F	UND	1.00	12.000,0000	12.000,00
<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>13.460,00</b>

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**626.707,85**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 MANOEL WANDERLEY LIMA CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO	 FABIO RIBEIRO DA SILVA SEC. DE CONTROLE INTERNO	



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>INSUMO HOSPITALAR</b>					
000000529	AVENTAL DESC TNT BRANCO C 10	PCT	50.00	17,8000	890,00
000000536	LUVA LATEX PROCEDIMENO DESC M CX C100	CX	30.00	26,5000	795,00
000000538	LUVA LATEX PROCEDIMENTO DESC P CX C100	PAR	30.00	26,5000	795,00
000000537	LUVA LATEX PROCENDIMENTO DESC G CX C 100 UNDS	CX	30.00	26,5000	795,00
000000540	MASCA DESCARTAVEL INFANTIL BRANCA DUPLA CAM C50 UN	CX	50.00	13,9000	695,00
000000539	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA PROT CX C50	CX	60.00	6,3500	381,00
000000543	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C100	PCT	50.00	8,4700	423,50
000000544	WISEIRA EPI PROTETOR FACIAL MASCARA HOSPITALAR	UND	60.00	4,3000	258,00
<b>Total do Grupo INSUMO HOSPITALAR</b>					<b>5.032,50</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000253	ALCOOL EM GEL 1 LITRO	LITRO	115.00	7,8400	901,60
000000024	ALCOOL EM GEL 70 500 ML	LITRO	60.00	8,4000	504,00
000000156	ALFINETE MAPA CX C 100UNID	CX	3.00	5,3000	15,90
000000436	AMACIANTE PARA ROUPAS	UND	36.00	6,8400	246,24
000000158	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	30.00	9,0000	270,00
000000159	APONTADOR DE LAPIS ESCOLAR	UND	67.00	2,0000	134,00
000000443	AVENTAL DE COZINHA	UND	100.00	9,5000	950,00
000000160	BALAO N7 CORES DIVERSAS PCT C50 UND	PCT	37.00	11,0000	407,00
000000254	BALDE EM PLASTICO COM TAMPA 60 LITROS	UND	46.00	34,4000	1.582,40
000000444	BANDEJA DE ACO INOX	UND	30.00	29,0000	870,00
000000464	BANDEJA EM ACO INOX DE ALTA QUALIDADE	UND	10.00	69,0000	690,00
000000076	BORRACHA BICOLOR CX C 40 UND	CX	2.00	30,0000	60,00
000000097	BORRACHA BRANCA RETANG CX C 20 UND	CX	7.00	8,0000	56,00
000000446	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 11 12 L	UND	30.00	35,0000	1.050,00
000000447	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 22L	UND	30.00	39,0000	1.170,00
000000445	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7L	UND	30.00	13,4500	403,50
000000534	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCA N 40	PAR	10.00	28,5000	285,00
000000535	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCA N 41	PAR	10.00	33,0000	330,00
000000530	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCA N36	PAR	10.00	39,9000	399,00
000000532	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCA N38	PAR	10.00	26,0000	260,00
000000533	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCO N39	PAR	10.00	31,9000	319,00
000000531	BOTA PVC CANO MEDIO COM FORRO BRANCA N37	PAR	10.00	39,9000	399,00
000000273	CABO DE AUDIO P2 2RCA	UND	3.00	24,0000	72,00
000000274	CABO REDE COMPUTADOR	CX	1.00	600,0000	600,00
000000275	CABOS DE FORCA	UND	5.00	12,0000	60,00
000000433	CADERNO 1 MATERIA CAPA DURA C80 FOLHAS	UND	30.00	10,0000	300,00
000000244	CADERNO 1.4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	228.00	1,4000	319,20
000000434	CADERNO 10 MATERIA CAPA DURA C60 FOLHAS	UND	22.00	16,0000	352,00
000000245	CADERNO DE CALIGRAFIA PEQ 40 FOLHAS	UND	390.00	2,0000	780,00
000000246	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA FLEX 4X1 56FL	PCT	93.00	41,0700	3.819,51
000000435	CADERONO 12 MAT CAPA DURA C240 FOLHAS	UND	67.00	14,2500	954,75
000000581	CANECA DE ALUMINIO 2LT	UND	30.00	16,7000	501,00
000000162	CAPA P ENCADERNIZACAO PRETA PCT C100 UNID	PCT	15.00	41,2500	618,75
000000437	CERA TIPO LIQUIDA	UND	40.00	7,8900	315,60
000000012	CESTO P LIXO C TAMPA E PEDAL 10L	UND	14.00	138,1263	1.933,77
000000084	COLA COLORIDA 25G CX C06 UND	CX	27.00	8,5000	229,50
000000085	COLA GLITEX COLORIDA 25G CX C 04 UND	CX	15.00	4,5000	67,50
000000088	COLA INCOLOR P ISOPOR 90G CX C 12 UND	CX	5.00	45,0000	225,00
000000083	COLA LIQ BRANCA 40G CX C12 UND	CX	15.00	3,0000	45,00
000000089	COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE FINA	KG	15.00	34,0000	510,00
000000090	COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE GROSSA	KG	3.00	39,0000	117,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 2/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000448	COLHER DE PAU	UND	65.00	5,8000	377,00
000000438	COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PCT C 100	PCT	60.00	4,7900	287,40
000000276	CONECTOR RJ 45	UND	30.00	1,0000	30,00
000000449	CONJUNTO DE UTENSILIOS C 5 PECAS	CONJ	28.00	46,0000	1.288,00
000000450	COPO DE VIDRO 300ML	UND	200.00	3,3000	660,00
000000017	COPOS DE PLASTICO DESC DE 300 ML EMB. C 100	PCT	40.00	7,0000	280,00
000000222	COPOS DESCARTAVEIS 180ML PCT C100 UNDS	PCT	200.00	3,8500	770,00
000000029	DESODORIZADOR SANITARIO REFIL 35 G	UND	40.00	2,4772	99,09
000000229	DVDR VIRGEM PCT C 100UNDS	PCT	6.00	160,0000	960,00
000000247	ESPIRAL P ENCADERNACAO 14MM CAPAC 85FL PCT C100UND	PCT	41.00	22,0000	902,00
000000248	ESPIRAL P ENCADERNACAO 17MM CAPAC 100FLS PCT C100U	PCT	36.00	23,2800	838,08
000000166	ESTILETE ESTREITO LARGURA 9MM	UND	15.00	3,6000	54,00
000000129	ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORM 107X36X1	CX	3.00	200,0000	600,00
000000267	EXTENSAO 10MTS	UND	3.00	62,0690	186,21
000000451	FACA DE CORTE 10	UND	30.00	29,0000	870,00
000000465	FAQUEIRO	UND	10.00	87,0000	870,00
000000277	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRAO NOVO)	UND	2.00	60,0000	120,00
000000118	FITA ADESIVA COLORIDA 24MMX50M	UND	9.00	7,5000	67,50
000000122	FITA ADESIVA DE PAPEL DIMENSORES 38MMX50	UND	18.00	48,0000	864,00
000000119	FITA ADESIVA DE PAPEL DIMENSORES 50MMX50M	UND	30.00	43,0000	1.290,00
000000127	FITA ARAMADA DECORATIVA 6CMX10M	UND	6.00	18,5000	111,00
000000120	FITA CREPE PARA USO GERAL 24MMX50M	UND	15.00	11,0000	165,00
000000125	FITA DE MARCACAO ZEBRADA 70MMX100M	UND	3.00	20,0000	60,00
000000126	FITA DECORATIVA ROLO DE 166MMX10M	UND	12.00	61,0000	732,00
000000278	FONE DE OUVIDO BIAURICULAR	UND	8.00	38,0000	304,00
000000279	FONTE DE ALIMENTACAO	UND	5.00	120,0000	600,00
000000019	FOSFORO MACO C10 CAIXINHAS	MAC	200.00	2,9100	582,00
000000466	FRIGIDEIRA RESISTENTE GRANDE FUNDA	UND	2.00	103,0000	206,00
000000439	GARFO DE PLASTICO REFEICAO PCT C 100	PCT	60.00	3,9900	239,40
000000452	GARRAFA TERMICA	UND	18.00	120,0000	2.160,00
000000091	GIZ DE CERA TIPO GIZAO CX C12 UND	CX	60.00	6,0000	360,00
000000092	GLITTER PVC METALIZADO SORTIDO PCT C12UND	PCT	12.00	3,0000	36,00
000000167	GRAMPEADOR DE EMPACTO P MADEIRA	UND	3.00	89,0000	267,00
000000155	GRAMPEADOR METALICO PROF P200 FOLHAS	UND	1.00	195,0000	195,00
000000171	GRAMPO TRILHO PLASTICO P200 FLS PCT C50 UNID	PCT	3.00	14,1700	42,51
000000020	GUARDANAPO DE PAPEL EMB. C 50 UND	UND	178.00	2,2700	404,06
000000252	INSETICIDA AEROSOL DE 300ML	UND	4.00	12,9000	51,60
000000582	JARRA DE VIDRO 2LT	UND	20.00	20,2000	404,00
000000453	KIT DE COPO PRATO E COLHER	KIT	2500.00	3,2800	8.200,00
000000093	LAPIS DE COR CX C 12 UND	CX	135.00	7,0000	945,00
000000249	LIVRO DE ATA CAPA DURA C 200 FOLHAS	UND	20.00	20,0000	400,00
000000251	LIVRO DE PROTOCOLO C 100 FOLHAS	UND	10.00	16,0000	160,00
000000036	LUVA MULTIUSO CANO CURTO	PAR	4.00	3,7400	14,96
000000099	MASSA DE MODELAR CX C12 UND	CX	90.00	5,5000	495,00
000000270	MOUSE OPTICO USB	UND	5.00	20,0000	100,00
000000454	PANELA DE ALUMINIO FUND	UND	8.00	80,0000	640,00
000000455	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL	UND	20.00	238,9900	4.779,80
000000468	PANELA INDUSTRIAL TIPO CALDEIRAO N38	UND	15.00	180,0000	2.700,00
000000467	PANELA INDUSTRIAL TIPO CALDEIRAO N43	UND	5.00	373,4000	1.867,00
000000221	PANO DE PRATO	UND	206.00	2,8900	595,34
000000062	PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS C200 FOLHAS	RESMA	32.00	38,0000	1.216,00
000000063	PAPEL A4 SULFITE 75GR RESMA C500 FOL CX C10 RESM	CX	58.00	290,0000	16.820,00
000000021	PAPEL ALUMINIO EMBALAGEM C 7 ROLOS 5MX0,30CM	ROLO	22.00	4,3000	94,60
000000064	PAPEL CARTOLINA COMUM CORES VAR PCT C100 FS	PCT	18.00	58,0000	1.044,00
000000065	PAPEL CELOFANE TRANSP CORES V PCT C 50UND	PCT	9.00	54,0000	486,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 3/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000066	PAPEL COUCHE BRILHO PCT C100 UN	PCT	3.00	57,0000	171,00
00000067	PAPEL CREPON SUPERF ENRUGADA C VARIADAS	PCT	75.00	2,0000	150,00
00000068	PAPEL DUPLEX CORES VAR PCT C20 FOLHAS	PCT	15.00	24,0000	360,00
00000440	PAPEL FILME PVC 28CMX30M	UND	72.00	4,7000	338,40
00000070	PAPEL LAMIN C SUP DE APAR METALICA PCT C20 FS	PCT	19.00	25,0000	475,00
00000069	PAPEL LAMINADO CORES VAR PCT C 40 FOLHAS	PCT	12.00	40,0000	480,00
00000071	PAPEL MADEIRA C AMAR PCT C100 FOLHAS	PCT	5.00	80,0000	400,00
00000072	PAPEL ONDULADO C VARIADAS PCT C10 FOLHAS	PCT	3.00	80,0000	240,00
00000075	PAPEL PLASTICO AUTO ADESIVO ROLO 25 METROS	ROLO	7.00	115,8000	810,60
00000074	PAPEL VELUDO CAMURÇA CORES VAR PCT C25 FOLHAS	PCT	3.00	25,0000	75,00
00000133	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 35MM	UND	17.00	7,5778	128,82
00000139	PASTA ARQUIVO MAT PVC TIPO L 218X330MM	UND	12.00	4,8000	57,60
00000135	PASTA AZ LOMBO ESTREITO DE 80MM CX C20UN	CX	3.00	174,0000	522,00
00000140	PASTA CATALOGO CAPA EM MAT PLAST C100 ENVELOPES	UND	4.00	50,0000	200,00
00000141	PASTA CATALOGO CAPA EM PAT PLAST C30 ENVELOPES	UND	4.00	28,0000	112,00
00000142	PASTA COLECIONADOR DE PAPELAO C PLASTICO	UND	12.00	3,0000	36,00
00000143	PASTA DE PLAST POLIONDA 20MM C ABA E ELASTICO	UND	9.00	4,0000	36,00
00000138	PASTA SANFONADA PLASTICAS A4 CC31 DIVISORIAS	UND	12.00	36,9000	442,80
00000541	PEDALGEL TOTEM COM DISPENSER EM ALCOOL GEL	UND	50.00	308,0000	15.400,00
00000230	PEN DRIVER COM CAP 16 GB DE ARMAZENAMENTO	UND	12.00	44,0000	528,00
00000231	PEN DRIVER COM CAP 32GB DE ARMAZENAMENTO	UND	32.00	90,0000	2.880,00
00000281	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR2	UND	2.00	260,0000	520,00
00000172	PERFURADOR DE EVAPAPEL	UND	4.00	40,0000	160,00
00000174	PINCEL P TINTA GUACHE GRANDE N 20 PCT C 12 UNID	PCT	10.00	80,0000	800,00
00000175	PINCEL P TINTA GUACHE GRANDE N 22 PCT C 12 UNID	PCT	9.00	100,0000	900,00
00000176	PINCEL P TINTA GUACHE PEQ N 02 PCT C12 UNID	PCT	7.00	34,0000	238,00
00000177	PISTOLA PARA BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	9.00	32,3000	290,70
00000178	PISTOLA PARA BASTAO DE COLA QUENTE FINA	UND	15.00	32,0000	480,00
00000457	PORTA COPO DESCARTAVEL P COPO DE 200ML	UND	40.00	33,0000	1.320,00
00000458	PORTA KIT MANTIMENTOS	UND	30.00	35,0000	1.050,00
00000441	PRATO RASO PEQUENO DESCARTAVEL PCT COM 10 UND	PCT	336.00	2,4000	806,40
00000442	PRENDEDOR DE ROUPA	DUZIA	88.00	5,3000	466,40
00000542	PULVERIZADOR BORRIFADOR 350ML	UND	100.00	6,9000	690,00
00000233	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CA COR AZUL	UND	77.00	45,0000	3.465,00
00000232	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR AMARELA	UND	173.00	45,0000	7.785,00
00000234	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON NA COR PRETA	UND	77.00	45,0000	3.465,00
00000235	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON NA COR VERMEL	UND	77.00	45,0000	3.465,00
00000054	SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO 1000 ML	UND	130.00	19,9000	2.587,00
00000255	SABONETE LIQUIDO FR 200ML	UND	74.00	10,0000	740,00
00000256	SABONETE LIQUIDO FR 500ML	UND	131.00	13,5000	1.768,50
00000049	SACO PARA LIXO 100 L 100 UND	PCT	125.00	31,0000	3.875,00
00000268	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF	UND	4.00	560,0000	2.240,00
00000459	TABUA PARA CORTE DE ALIMENTOS	UND	30.00	20,0000	600,00
00000583	TACAS VIDRO 300ML	UND	600.00	6,4400	3.864,00
00000460	TAPETE CAPACHO	UND	30.00	85,8000	2.550,00
00000182	TECIDO ALGODAO CRU P TELA PREPARADA	ROLO	2.00	24,0000	48,00
00000181	TECIDO ALGODAO CRULONA BRIM	ROLO	4.00	50,0000	200,00
00000183	TECIDO TNT ROLO C100 METROS	RCLO	9.00	320,0000	2.880,00
00000271	TECLADO	UND	5.00	45,0000	225,00
00000184	TESOURA ESCOLAR C E PICOTAR	UND	6.00	31,0000	186,00
00000185	TESOURA ESCOLAR PEQ SEM PONTA 13CM	UND	299.00	5,0000	1.495,00
00000154	TESOURA MULTIUSO TAMANHO 21CM	UND	35.00	58,4000	2.044,00
00000107	TINTA DE TECIDO 250ML COR AMARELO	UND	6.00	0,9800	5,88
00000108	TINTA DE TECIDO 250ML COR AZUL	UND	6.00	0,9800	5,88
00000109	TINTA DE TECIDO 250ML COR BRANCO	UND	6.00	0,9800	5,88

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 4/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000113	TINTA DE TECIDO 250ML COR LARANJA	UND	6.00	0,9800	5,88
000000110	TINTA DE TECIDO 250ML COR ROSA	UND	6.00	0,9800	5,88
000000111	TINTA DE TECIDO 250ML COR VERDE	UND	6.00	0,9800	5,88
000000112	TINTA DE TECIDO 250ML COR VERMELHO	UND	6.00	0,9800	5,88
000000115	TINTA DE TECIDO 250ML MARRON	UND	6.00	0,9800	5,88
000000117	TINTA GUACHE CORES VARIADAS CX C06 UND	CX	45.00	5,0000	225,00
000000116	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL	UND	7.00	7,5000	52,50
000000096	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO COR PRETA	UND	6.00	7,5000	45,00
000000461	TOALHA DE BANHO FELPUDA	UND	16.00	20,0000	320,00
000000462	TOALHA DE ROSTO FELPUDA	UND	40.00	6,5000	260,00
000000257	VASSOURA DE PELO	UND	170.00	12,8900	2.191,30
000000258	VASSOURA PARA VASO	UND	60.00	9,0000	540,00
000000463	XICARA COM PIRES 6PCS	CNJ	20.00	46,8900	937,80
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>161.679,63</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					
000000334	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10M	UND	57.00	16,0000	912,00
000000335	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12M	UND	187.00	13,6705	2.556,38
000000333	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 1M ESPIRAL	UND	90.00	10,0000	900,00
000000342	E V A ATOLHADO FELP PCT C10	PCT	72.00	40,0000	2.880,00
000000343	E V A EMBORR 0,40MX0,48M C VARIADAS PCT C 10	PCT	240.00	7,9000	1.896,00
000000341	E V A EMBORR COM GLITTER CORES VAR PCT C5	PCT	132.00	70,0000	9.240,00
000000344	E V A EMBORR LISO 0,60M CORES VAR PCT C10	PCT	228.00	66,0000	15.048,00
000000346	E V A ESTAMPADO CORES VARIADAS PCT C5	PCT	89.00	30,0000	2.670,00
000000337	ENVELOPE P CARTA 230X115MM	PCT	9.00	33,0000	297,00
000000338	ENVELOPE SACO 229X324MM C100 UND	PCT	90.00	50,0000	4.500,00
000000345	ENVELOPE SACO 310X410MM CX C100	CX	11.00	96,0000	1.056,00
000000328	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FILME POLIPROPENO 0.4	UND	22.00	9,0000	198,00
000000329	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FILME POLIPROPENO TRANSP	UND	10.00	2,6000	26,00
000000330	FITA DUPLA FACE TRANSP 2M SUPORTA 800G	UND	12.00	15,0000	180,00
000000332	FITA PRESENTE 5CM LARG CORES VARIADAS 100M	UND	5.00	14,4000	72,00
000000331	FITA PRESENTE C2CM LARG CORES VARIADAS 100M	UND	7.00	10,4000	72,80
000000327	PASTA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA	UND	12.00	10,0000	120,00
000000339	PLACA DE ISOPOR 10MM	UND	21.00	8,3900	176,19
000000340	PLACA DE ISOPOR 40MM	UND	50.00	22,0000	1.100,00
<b>Total do Grupo MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					<b>43.900,37</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
000000314	AR CONDICIONADO DE18000 BTUS F CONT REM 220110V	UND	1.00	2.990,0000	2.990,00
000000293	AR CONDICIONADO SLIP 12000 BTUS FRIO, BRANCO	UND	5.00	2.050,0000	10.250,00
000000315	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	UND	10.00	1.030,0000	10.300,00
000000313	ARMARIO FECHADDO COM 2 PORTAS E 3 PRATILEIRAS	UND	7.00	800,0000	5.600,00
000000324	ARMARIO FECHADO C2 PORT 3 PRAT 800MMX360X1500MM	UND	2.00	800,0000	1.600,00
000000292	BEBEDOURO INDUST 180LTS C 4 TORNEIRAS	UND	4.00	3.250,0000	13.000,00
000000298	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	UND	2.00	2.000,0000	4.000,00
000000300	COMPUTADOR CORPOR ALL IN ONE 4GB RAM DDR3 500HD TM	UND	3.00	4.400,0000	13.200,00
000000309	ESTABILIZADOR 1000VA	UND	1.00	390,0000	390,00
000000310	ESTABILIZADOR 1500VA	UND	2.00	540,0000	1.080,00
000000294	ESTABILIZADOR 300VA	UND	5.00	160,0000	800,00
000000301	ESTABILIZADOR DE 500VA	UND	2.00	299,0000	598,00
000000282	FOGAO INDUST 6 BOCAS C FORNO QUEIM EM FERRO FUNDID	UND	7.00	2.000,0000	14.000,00
000000299	FREEZER HORIZONTAL 430L 2TAMPAS C ISO EM POL 220V	UND	5.00	3.250,0000	16.250,00
000000477	FREEZER HORIZONTAL GAB INT E EXT C ACO 4 PES C ROD	UND	7.00	2.990,0000	20.930,00

CONTINUA...



**MUNICÍPIO DE CROATA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO**

Inventário - Por Grupo

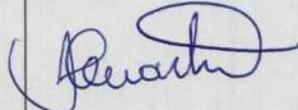
Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 5/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000325	GELAGUA DE BALCAO 2 TOR 7 N DE TEMP AUT	UND	8.00	780,0000	6.240,00
000000283	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	UND	6.00	812,7273	4.876,36
000000280	HD SATA 500GB 16MB	UND	3.00	320,0000	960,00
000000269	HD SATA ITB 32GB	UND	1.00	385,0000	385,00
000000295	IMPRESSORA M FUNC LASER V 40PPM C M 50PAG C P 250F	UND	4.00	4.300,0000	17.200,00
000000263	IMPRESSORA S FIO C FUNC IMPR, COP, SCAN T TINTA...	UND	5.00	1.950,0000	9.750,00
000000284	LIQUIDIFICADOR CORPO DE PLASTICO COR BRANCA	UND	2.00	180,0000	360,00
000000285	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 6 LITROS	UND	1.00	800,0000	800,00
000000286	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 4 LITROS	UND	3.00	720,0000	2.160,00
000000312	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200X600X750MM	UND	20.00	490,0000	9.800,00
000000291	MICROCOMPUTADOR D C M PR2,48GHZ 500GB 4GB R T MOU	UND	20.00	1.915,6250	38.312,50
000000308	MICROCOMPUTADOR DESDTP CORE I 7 D R 1000GB 8GBRAM	UND	2.00	4.200,0000	8.400,00
000000307	MICROCOMPUTADOR DESKTOP CORE I 5 4GB RAM 1TB T LED	UND	2.00	3.000,0000	6.000,00
000000288	MICROCOMPUTADOR DESKTOP PR CORE I3 DE 3.1 GHZ 3MB	UND	2.00	2.400,0000	4.800,00
000000302	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W	UND	10.00	280,0000	2.800,00
000000303	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 400W	UND	10.00	320,0000	3.200,00
000000289	MONITOR DE LED DE 21.5 POLEGADAS WIDESCREEN	UND	3.00	874,0000	2.622,00
000000265	MONITOR LED 18 P WIDESCREEN	UND	10.00	630,0000	6.300,00
000000311	NOBREAK POTENCIA 700VA	UND	14.00	600,0000	8.400,00
000000290	NOTEBOOK PROC CORE I3 DE 2GHZ E 3M CACHE 4GB RAM	UND	5.00	3.950,0000	19.750,00
000000287	REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS	UND	5.00	2.300,0000	11.500,00
000000478	REFRIGERADOR C CONGELADOR 234L BRANCO 220V	UND	4.00	2.000,0000	8.000,00
000000484	TABLET TEL 7 AND ORE 1GB RAM ENT CART SD WIFI...	UND	10.00	850,0000	8.500,00
000000326	TABLET TELA 10 AND 9.1 OCTACORE 1.8GHZ 2GB RAM	UND	10.00	2.520,0000	25.200,00
000000296	TABLET TELA 10 AND9,0 QUAD CORE I3GHZ 2GB RAM 32G	UND	3.00	1.860,0000	5.580,00
000000304	VENTILADOR DE PAREDE TURFAO 60CM PR BIOVOLT	UND	40.00	265,0000	10.600,00
000000305	VENTILADOR DE TETO EM METAL 3 PAS	UND	25.00	176,0000	4.400,00
000000306	VENTILADOR DO TIPO COLUNA 50CM PRETO 220V	UND	1.00	255,0000	255,00
<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>342.138,86</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
000000476	ARMARIO SEMI ABERTO C 02 PORTAS BAIXAS	UND	5.00	730,0000	3.650,00
<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>3.650,00</b>

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**556.401,36**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 MANOEL WANDERLEY LIMA CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO	 FABIO RIBEIRO DA SILVA SEC. DE CONTABILIDADE INTERNO	



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
<b>INSUMO HOSPITALAR</b>					
000000529	AVENTAL DESC TNT BRANCO C 10	PCT	15.00	17,8000	267,00
000000536	LUVA LATEX PROCEDIMENO DESC M CX C100	CX	10.00	26,5000	265,00
000000538	LUVA LATEX PROCEDIMENTO DESC P CX C100	PAR	15.00	26,5000	397,50
000000537	LUVA LATEX PROCENDIMENTO DESC G CX C 100 UNDS	CX	5.00	26,5000	132,50
000000540	MASCA DESCARTAVEL INFANTIL BRANCA DUPLA CAM C50 UN	CX	25.00	13,9000	347,50
000000539	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA PROT CX C50	CX	5.00	6,3500	31,75
000000543	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C100	PCT	15.00	8,4700	127,05
000000544	VISEIRA EPI PROTETOR FACIAL MASCARA HOSPITALAR	UND	15.00	4,3000	64,50
<b>Total do Grupo INSUMO HOSPITALAR</b>					<b>1.632,80</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
000000022	ACIDO MURIATICO 1L	LITRO	14.00	4,0000	56,00
000000011	AGUA SANITARIA 1L	LITRO	115.00	3,3000	379,50
000000253	ALCOOL EM GEL 1 LITRO	LITRO	42.00	7,8400	329,28
000000024	ALCOOL EM GEL 70 500 ML	LITRO	112.00	8,4000	940,80
000000156	ALFINETE MAPA CX C 100UNID	CX	5.00	5,3000	26,50
000000158	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	15.00	9,0000	135,00
000000159	APONTADOR DE LAPIS ESCOLAR	UND	48.00	2,0000	96,00
000000443	AVENTAL DE COZINHA	UND	40.00	9,5000	380,00
000000160	BALAO N7 CORES DIVERSAS PCT C50 UND	PCT	53.00	11,0000	583,00
000000025	BALDE DE PLASTICO 10 L	UND	56.00	8,8000	492,80
000000254	BALDE EM PLASTICO COM TAMPA 60 LITROS	UND	18.00	34,4000	619,20
000000444	BANDEJA DE ACO INOX	UND	8.00	29,0000	232,00
000000076	BORRACHA BICOLOR CX C 40 UND	CX	2.00	30,0000	60,00
000000097	BORRACHA BRANCA RETANG CX C 20 UND	CX	4.00	8,0000	32,00
000000446	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 11 12 L	UND	10.00	35,0000	350,00
000000447	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 22L	UND	10.00	39,0000	390,00
000000445	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7L	UND	15.00	13,4500	201,75
000000534	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCA N 40	PAR	3.00	28,5000	85,50
000000535	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCA N 41	PAR	3.00	33,0000	99,00
000000530	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCA N36	PAR	5.00	39,9000	199,50
000000532	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCA N38	PAR	5.00	26,0000	130,00
000000533	BOTA PVC CANO MEDIO C FORRO BRANCO N39	PAR	5.00	31,9000	159,50
000000531	BOTA PVC CANO MEDIO COM FORRO BRANCA N37	PAR	5.00	39,9000	199,50
000000273	CABO DE AUDIO P2 2RCA	UND	3.00	24,0000	72,00
000000323	CABO DE FORCA	UND	2.00	12,0000	24,00
000000274	CABO REDE COMPUTADOR	CX	1.00	600,0000	600,00
000000433	CADERNO 1 MATERIA CAPA DURA C80 FOLHAS	UND	24.00	10,0000	240,00
000000244	CADERNO 1.4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	101.00	1,4000	141,40
000000434	CADERNO 10 MATERIA CAPA DURA C60 FOLHAS	UND	17.00	16,0000	272,00
000000245	CADERNO DE CALIGRAFIA PEQ 40 FOLHAS	UND	180.00	2,0000	360,00
000000246	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA FLEX 4X1 56FL	PCT	15.00	41,0700	616,05
000000435	CADERNO 12 MAT CAPA DURA C240 FOLHAS	UND	9.00	14,2500	128,25
000000581	CANECA DE ALUMINIO 2LT	UND	10.00	16,7000	167,00
000000079	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CX C50 UND	CX	1.00	45,0000	45,00
000000077	CANETA ESFEROGRAFICA CX C50 AZUL	CX	1.00	45,0000	45,00
000000078	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C50 UND	CX	2.00	45,0000	90,00
000000080	CANETA HIDRADOR CX C12 UND	CX	8.00	9,0000	72,00
000000081	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE CX C12 UND	CX	1.00	24,6700	24,67
000000163	CAPA P ENCADERNACAO TRANSPARENTE PCT C100 UNID	PCT	16.00	33,0700	529,12
000000162	CAPA P ENCADERNIZACAO PRETA PCT C100 UNID	PCT	16.00	41,2500	660,00
000000026	CESTO P LIXO C TAMPA E PEDAL CILINDRICO 10L	UND	40.00	12,5000	500,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL

Data de emissão: 31/12/2021 - Pág: 2/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000012	CESTO P LIXO C TAMP A E PEDAL 10L	UND	23.00	138,1263	3.176,90
00000470	CESTO P LIXO C TAMP A E PEDAL CAP 10L LIXO COMUM	UND	4.00	141,0000	564,00
00000146	CLIPS NIQUELADOS N 2,0 CX C100 UND	CX	1.00	3,6000	3,60
00000147	CLIPS NIQUELADOS N 3,0 CX C 50 UNID	CX	1.00	5,3000	5,30
00000164	CLIPS NIQUELADOS N 8 0 CX C25 UND	CX	1.00	6,5000	6,50
00000084	COLA COLORIDA 25G CX C06 UND	CX	5.00	8,5000	42,50
00000085	COLA GLITEX COLORIDA 25G CX C 04 UND	CX	5.00	4,5000	22,50
00000088	COLA INCOLOR P ISOPOR 90G CX C 12 UND	CX	2.00	45,0000	90,00
00000098	COLA INSTANTANEA 5G	UND	5.00	4,5000	22,50
00000083	COLA LIQ BRANCA 40G CX C12 UND	CX	1.00	3,0000	3,00
00000089	COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE FINA	KG	3.00	34,0000	102,00
00000090	COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE GROSSA	KG	2.00	39,0000	78,00
00000448	COLHER DE PAU	UND	20.00	5,8000	116,00
00000438	COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PCT C 100	PCT	16.00	4,7900	76,64
00000276	CONECTOR RJ 45	UND	20.00	1,0000	20,00
00000449	CONJUNTO DE UTENSILIOS C 5 PECAS	CONJ	8.00	46,0000	368,00
00000450	COPO DE VIDRO 300ML	UND	100.00	3,3000	330,00
00000017	COPOS DE PLASTICO DESC DE 300 ML EMB. C 100	PCT	6.00	7,0000	42,00
00000018	COPOS DE PLASTICO DESC DE 50ML EMB. C 100	PCT	10.00	2,4400	24,40
00000222	COPOS DESCARTAVEIS 180ML PCT C100 UNDS	PCT	20.00	3,8500	77,00
00000148	CORRETIVO LIQ CX C 12 UND	CX	2.00	42,0000	84,00
00000014	DESINFETANTE 1L	UND	160.00	4,5100	721,60
00000028	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360	UND	49.00	13,5000	661,50
00000029	DESODORIZADOR SANITARIO REFIL 35 G	UND	20.00	2,4772	49,54
00000471	DESODORIZADOR SANITARIO REFIL 35GRAMA	UND	15.00	2,4400	36,60
00000013	DETERGENTE 500 ML	UND	208.00	2,4900	517,92
00000247	ESPIRAL P ENCADERNACAO 14MM CAPAC 85FL PCT C100UND	PCT	20.00	22,0000	440,00
00000248	ESPIRAL P ENCADERNACAO 17MM CAPAC 100PLS PCT C100U	PCT	20.00	23,2800	465,60
00000015	ESPONJA DE ACO C08	PCT	200.00	2,5500	510,00
00000030	ESPONJA DUPLA FACE	UND	220.00	0,6900	151,80
00000166	ESTILETE ESTREITO LARGURA 9MM	UND	3.00	3,6000	10,80
00000129	ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORM 107X36X1	CX	3.00	200,0000	600,00
00000267	EXTENSAO 10MTS	UND	5.00	62,0690	310,35
00000451	FACA DE CORTE 10	UND	10.00	29,0000	290,00
00000277	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRAO NOVO)	UND	1.00	60,0000	60,00
00000118	FITA ADESIVA COLORIDA 24MMX50M	UND	12.00	7,5000	90,00
00000122	FITA ADESIVA DE PAPEL DIMENSOES 38MMX50	UND	17.00	48,0000	816,00
00000119	FITA ADESIVA DE PAPEL DIMENSOES 50MMX50M	UND	41.00	43,0000	1.763,00
00000123	FITA ADESIVA TRANSPARENTE45MMX40M	UND	24.00	9,0000	216,00
00000127	FITA ARAMADA DECORATIVA 6CMX10M	UND	12.00	18,5000	222,00
00000120	FITA CREPE PARA USO GERAL 24MMX50M	UND	9.00	11,0000	99,00
00000125	FITA DE MARCACAO ZEBRADA 70MMX100M	UND	6.00	20,0000	120,00
00000126	FITA DECORATIVA ROLO DE 166MMX10M	UND	12.00	61,0000	732,00
00000121	FITA DUPLA FACE 24MMX2M	UND	12.00	15,0000	180,00
00000031	FLANELA 38X56	UND	155.00	2,5000	387,50
00000278	FONE DE OUVIDO BIAURICULAR	UND	5.00	38,0000	190,00
00000279	FONTE DE ALIMENTACAO	UND	3.00	120,0000	360,00
00000019	FOSFORO MACO C10 CAIXINHAS	MAC	152.00	2,9100	442,32
00000439	GARFO DE PLASTICO REFEICAO PCT C 100	PCT	16.00	3,9900	63,84
00000452	GARRAFA TERMICA	UND	8.00	120,0000	960,00
00000032	GEL ANTISEPTICO DE MAOS 70 5L	UND	80.00	55,0000	4.400,00
00000092	GLITTER PVC METALIZADO SORFIDO PCT C12UND	PCT	17.00	3,0000	51,00
00000167	GRAMPEADOR DE EMPACTO P MADEIRA	UND	6.00	89,0000	534,00
00000155	GRAMPEADOR METALICO PROF P200 FOLHAS	UND	3.00	195,0000	585,00
00000171	GRAMPO TRILHO PLASTICO P200 FLS PCT C50 UNID	PCT	6.00	14,1700	85,02

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 3/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000020	GUARDANAPO DE PAPEL EMB. C 50 UND	UND	42.00	2,2700	95,34
000000252	INSETICIDA AEROSOL DE 300ML	UND	4.00	12,9000	51,60
000000582	JARRA DE VIDRO 2LT	UND	8.00	20,2000	161,60
000000453	KIT DE COPO PRATO E COLHER	KIT	1500.00	3,2800	4.920,00
000000093	LAPIS DE COR CX C 12 UND	CX	45.00	7,0000	315,00
000000094	LAPIS PRETO N2 APONTADOR CX C144 UND	CX	3.00	40,0000	120,00
000000033	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UND	120.00	3,0200	362,40
000000034	LIMPA VIDRO 500 ML	UND	60.00	6,3800	382,80
000000035	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	136.00	5,3300	724,88
000000249	LIVRO DE ATA CAPA DURA C 200 FOLHAS	UND	6.00	20,0000	120,00
000000037	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UND	49.00	4,8600	238,14
000000036	LUVA MULTIUSO CANO CURTO	PAR	60.00	3,7400	224,40
000000038	LUVA MULTIUSO CANO LONGO	PAR	16.00	6,8900	110,24
000000099	MASSA DE MODELAR CX C12 UND	CX	60.00	5,5000	330,00
000000270	MOUSE OPTICO USB	UND	5.00	20,0000	100,00
000000039	PA DE LIXO CABO LONGO	UND	40.00	6,4500	258,00
000000454	PANELA DE ALUMINIO FUND	UND	7.00	80,0000	560,00
000000455	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL	UND	7.00	238,9900	1.672,93
000000456	PANELA INDUSTRIAL TIPO CALDEIRAO	UND	5.00	180,0000	900,00
000000040	PANO DE CHAO TIPO SACO	UND	90.00	4,8000	432,00
000000221	PANO DE PRATO	UND	66.00	2,8900	190,74
000000041	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UND	PCT	18.00	6,7000	120,60
000000062	PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS C200 FOLHAS	RESMA	3.00	38,0000	114,00
000000063	PAPEL A4 SULFITE 75GR RESMA C500 FOL CX C10 RESM	CX	9.00	290,0000	2.610,00
000000472	PAPEL ALUMINIO ROLO C 7,5X 0,30CM	UND	70.00	4,3000	301,00
000000064	PAPEL CARTOLINA COMUM CORES VAR PCT C100 FS	PCT	2.00	58,0000	116,00
000000065	PAPEL CELOFANE TRANSP CORES V PCT C 50UND	PCT	2.00	54,0000	108,00
000000066	PAPEL COUCHE BRILHO PCT C100 UN	PCT	1.00	57,0000	57,00
000000067	PAPEL CREPON SUPERF ENRUGADA C VARIADAS	PCT	12.00	2,0000	24,00
000000068	PAPEL DUPLIX CORES VAR PCT C20 FOLHAS	PCT	3.00	24,0000	72,00
000000440	PAPEL FILME PVC 28CMX30M	UND	28.00	4,7000	131,60
000000016	PAPEL HIGIENICO C04	PCT	350.00	3,8000	1.330,00
000000070	PAPEL LAMIN C SUP DE APAR METALICA PCT C20 FS	PCT	4.00	25,0000	100,00
000000069	PAPEL LAMINADO CORES VAR PCT C 40 FOLHAS	PCT	2.00	40,0000	80,00
000000071	PAPEL MADEIRA C AMAR PCT C100 FOLHAS	PCT	3.00	80,0000	240,00
000000072	PAPEL ONDULADO C VARIADAS PCT C10 FOLHAS	PCT	4.00	80,0000	320,00
000000075	PAPEL PLASTICO AUTO ADESIVO ROLO 25 METROS	ROLO	3.00	115,8000	347,40
000000042	PAPEL TOALHA 20X22 CM	ROLO	80.00	4,0000	320,00
000000074	PAPEL VELUDO CAMURCA CORES VAR PCT C25 FOLHAS	PCT	2.00	25,0000	50,00
000000139	PASTA ARQUIVO MAT PVC TIPO L 218X330MM	UND	12.00	4,8000	57,60
000000134	PASTA ARQUIVO O MAT CART TIPO CLASSIF 250X350MM	UND	6.00	6,3000	37,80
000000135	PASTA AZ LOMBO ESTREITO DE 80MM CX C20UN	CX	12.00	174,0000	2.088,00
000000137	PASTA CANALETA MEDINDO 216X297MM	UND	17.00	2,9000	49,30
000000140	PASTA CATALOGO CAPA EM MAT PLAST C100 ENVELOPES	UND	8.00	50,0000	400,00
000000141	PASTA CATALOGO CAPA EM PAT PLAST C30 ENVELOPES	UND	21.00	28,0000	588,00
000000142	PASTA COLECCIONADOR DE PAPELAO C PLASTICO	UND	12.00	3,0000	36,00
000000145	PASTA DOCUMENTO TAM OFICIO FECHAMENTO EM BOTAO	UND	17.00	8,4500	143,65
000000138	PASTA SANFONADA PLASTICAS A4 CC31 DIVISORIAS	UND	29.00	36,9000	1.070,10
000000541	PEDALGEL TOTEM COM DISPENSER EM ALCOOL GEL	UND	30.00	308,0000	9.240,00
000000230	PEN DRIVER COM CAP 16 GB DE ARMAZENAMENTO	UND	6.00	44,0000	264,00
000000231	PEN DRIVER COM CAP 32GB DE ARMAZENAMENTO	UND	12.00	90,0000	1.080,00
000000281	PENTE DE MEMORIA 4GB DDR2	UND	1.00	260,0000	260,00
000000173	PERFURADOR DE 02 FURQS P50 FOLHAS	UND	3.00	100,0000	300,00
000000172	PERFURADOR DE EVAPAPEL	UND	3.00	40,0000	120,00
000000100	PINCEL ATOMICO COR AZUL CX C12 UND	CX	3.00	42,0000	126,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 4/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000102	PINCEL ATOMICO COR PRETA CX C12 UND	CX	3.00	42,0000	126,00
00000101	PINCEL ATOMICO COR VERM CX C12 UND	CX	3.00	42,0000	126,00
00000103	PINCEL P QUADRO BR COR AZUL CX C12UND	CX	2.00	70,0000	140,00
00000105	PINCEL P QUADRO BR COR VERMELHA CX C12 UND	CX	2.00	45,0000	90,00
00000174	PINCEL P TINTA GUACHE GRANDE N 20 PCT C 12 UNID	PCT	8.00	80,0000	640,00
00000175	PINCEL P TINTA GUACHE GRANDE N 22 PCT C 12 UNID	PCT	6.00	100,0000	600,00
00000176	PINCEL P TINTA GUACHE PEQ N 02 PCT C12 UNID	PCT	17.00	34,0000	578,00
00000104	PINCEL PQUADRO BR COR PRETA CX C12 UND	CX	2.00	70,0000	140,00
00000177	PISTOLA PARA BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UND	14.00	32,3000	452,20
00000178	PISTOLA PARA BASTAO DE COLA QUENTE FINA	UND	31.00	32,0000	992,00
00000457	PORTA COPO DESCARTAVEL P COPO DE 200ML	UND	10.00	33,0000	330,00
00000458	PORTA KIT MANTIMENTOS	UND	7.00	35,0000	245,00
00000441	PRATO RASO PEQUENO DESCARTAVEL PCT COM 10 UND	PCT	60.00	2,4000	144,00
00000442	PRENDEDOR DE ROUPA	DUZIA	32.00	5,3000	169,60
00000452	PULVERIZADOR BORRIFADOR 350ML	UND	30.00	6,9000	207,00
00000095	REABASTECEDOR P PINC P Q BR COR AZUL CX C12UND	CX	1.00	65,0000	65,00
00000233	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CA COR AZUL	UND	26.00	45,0000	1.170,00
00000232	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR AMARELA	UND	56.00	45,0000	2.520,00
00000234	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON NA COR PRETA	UND	56.00	45,0000	2.520,00
00000235	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON NA COR VERMEL	UND	56.00	45,0000	2.520,00
00000043	RODO 40 CM	UND	50.00	12,9000	645,00
00000044	SABAO EM BARRA 1 QUILO	BARRA	50.00	6,0000	300,00
00000045	SABAO EM PO 500G	PCT	150.00	4,6000	690,00
00000046	SABONETE LIQUIDO 1L	UND	30.00	20,8261	624,78
00000054	SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO 1000 ML	UND	110.00	19,9000	2.189,00
00000255	SABONETE LIQUIDO FR 200ML	UND	50.00	10,0000	500,00
00000256	SABONETE LIQUIDO FR 500ML	UND	35.00	13,5000	472,50
00000048	SABONETE LIQUIDO FRASCO DE 1 L	UND	110.00	18,6368	2.050,05
00000049	SACO PARA LIXO 100 L 100 UND	PCT	15.00	31,0000	465,00
00000050	SACO PARA LIXO 30 LTS 100 UND	PCT	250.00	14,0000	3.500,00
00000051	SACO PARA LIXO 50 LTS 100 UND	PCT	45.00	27,0000	1.215,00
00000268	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF	UND	2.00	560,0000	1.120,00
00000459	TABUA PARA CORTE DE ALIMENTOS	UND	10.00	20,0000	200,00
00000583	TACAS VIDRO 300ML	UND	150.00	6,4400	966,00
00000460	TAPETE CAPACHO	UND	10.00	85,0000	850,00
00000182	TECIDO ALGODAO CRU P TELA PREPARADA	ROLO	6.00	24,0000	144,00
00000181	TECIDO ALGODAO CRULONA BRIM	ROLO	9.00	50,0000	450,00
00000183	TECIDO TNT ROLO C100 METROS	ROLO	11.00	320,0000	3.520,00
00000271	TECLADO	UND	3.00	45,0000	135,00
00000184	TESOURA ESCOLAR C E PICOTAR	UND	4.00	31,0000	124,00
00000185	TESOURA ESCOLAR PEQ SEM PONTA 13CM	UND	76.00	5,0000	380,00
00000154	TESOURA MULTIUSO TAMANHO 21CM	UND	12.00	58,4000	700,80
00000107	TINTA DE TECIDO 250ML COR AMARELO	UND	3.00	0,9800	2,94
00000108	TINTA DE TECIDO 250ML COR AZUL	UND	3.00	0,9800	2,94
00000109	TINTA DE TECIDO 250ML COR BRANCO	UND	3.00	0,9800	2,94
00000113	TINTA DE TECIDO 250ML COR LARANJA	UND	3.00	0,9800	2,94
00000110	TINTA DE TECIDO 250ML COR ROSA	UND	3.00	0,9800	2,94
00000111	TINTA DE TECIDO 250ML COR VERDE	UND	3.00	0,9800	2,94
00000112	TINTA DE TECIDO 250ML COR VERMELHO	UND	3.00	0,9800	2,94
00000115	TINTA DE TECIDO 250ML MARRON	UND	3.00	0,9800	2,94
00000117	TINTA GUACHE CORES VARIADAS CX C06 UND	CX	30.00	5,0000	150,00
00000116	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL	UND	1.00	7,5000	7,50
00000096	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO COR PRETA	UND	2.00	7,5000	15,00
00000461	TOALHA DE BANHO FELPUDA	UND	50.00	20,0000	1.000,00
00000462	TOALHA DE ROSTO FELPUDA	UND	30.00	6,5000	195,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE CROATA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 5/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000052	VASSOURA DE PALHA	UND	40.00	1,9800	79,20
00000257	VASSOURA DE PELO	UND	50.00	12,8900	644,50
00000258	VASSOURA PARA VASO	UND	36.00	9,0000	324,00
00000463	XICARA COM PIRES 6PCS	CNJ	8.00	46,8900	375,12
<b>Total do Grupo MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>105.542,44</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					
00000335	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12M	UND	3.00	13,6705	41,01
00000342	E V A ATOLHADO FELP PCT C10	PCT	29.00	40,0000	1.160,00
00000343	E V A EMBORR 0,40MX0,48M C VARIADAS PCT C 10	PCT	45.00	7,9000	355,50
00000341	E V A EMBORR COM GLITTER CORES VAR PCT C5	PCT	54.00	70,0000	3.780,00
00000344	E V A EMBORR LISO 0,60M CORES VAR PCT C10	PCT	54.00	66,0000	3.564,00
00000346	E V A ESTAMPADO CORES VARIADAS PCT C5	PCT	45.00	30,0000	1.350,00
00000338	ENVELOPE SACO 229X324MM C100 UND	PCT	4.00	50,0000	200,00
00000345	ENVELOPE SACO 310X410MM CX C100	CX	4.00	96,0000	384,00
00000473	FITA DECORATIVA C 2CM CORES VARIADAS	UND	3.00	10,4000	31,20
00000474	FITA DECORATIVA C 5CM CORES VARIADAS	UND	2.00	14,4000	28,80
00000431	FITA DUREX 12MMX30M	UND	4.00	2,6000	10,40
00000332	FITA PRESENTE 5CM LARG CORES VARIADAS 100M	UND	4.00	14,4000	57,60
00000331	FITA PRESENTE C2CM LARG CORES VARIADAS 100M	UND	9.00	10,4000	93,60
00000475	GIZAO DE CERA FOR ANAT CX C12 UNDS	CX	6.00	6,0000	36,00
00000336	LIVRO DE ATA MIOLO COMP POR FLS C BR PAUT E NUM	UND	3.00	20,0000	60,00
00000432	PASTA DE PLAST POLIONDA 2CM ABA E ELASTICO	UND	8.00	4,0000	32,00
00000327	PASTA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	UND	8.00	10,0000	80,00
00000339	PLACA DE ISOPOR 10MM	UND	9.00	8,3900	75,51
00000340	PLACA DE ISOPOR 40MM	UND	24.00	22,0000	528,00
<b>Total do Grupo MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					<b>11.867,62</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
00000293	AR CONDICIONADO SLIP 12000 BTUS FRI0, BRANCO	UND	2.00	2.050,0000	4.100,00
00000315	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	UND	8.00	1.030,0000	8.240,00
00000313	ARMARIO FECHADO COM 2 PORTAS E 3 PRATILEIRAS	UND	3.00	800,0000	2.400,00
00000324	ARMARIO FECHADO C2 PORT 3 PRAT 800MMX360X1500MM	UND	2.00	800,0000	1.600,00
00000292	BEBEDOURO INDUST 180LTS C 4 TORNEIRAS	UND	2.00	3.250,0000	6.500,00
00000294	ESTABILIZADOR 300VA	UND	2.00	160,0000	320,00
00000301	ESTABILIZADOR DE 500VA	UND	1.00	299,0000	299,00
00000299	FREEZER HORIZONTAL 430L 2TAMPAS C ISO EM POL 220V	UND	4.00	3.250,0000	13.000,00
00000477	FREEZER HORIZONTAL GAB INT E EXT C ACO 4 PES C ROD	UND	3.00	2.990,0000	8.970,00
00000325	GELAGUA DE BALCAO 2 TOR 7 N DE TEMP AUT	UND	3.00	780,0000	2.340,00
00000283	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	UND	2.00	812,7273	1.625,45
00000280	HD SATA 500GB 16MB	UND	1.00	320,0000	320,00
00000269	HD SATA ITB 32GB	UND	1.00	385,0000	385,00
00000295	IMPRESSORA M FUNC LASER V 40PPM C M 50PAG C P 250F	UND	1.00	4.300,0000	4.300,00
00000263	IMPRESSORA S FIO C FUNC IMPR, COP, SCAN T TINTA...	UND	2.00	1.950,0000	3.900,00
00000284	LIQUIDIFICADOR CORPO DE PLASTICO COR BRANCA	UND	1.00	180,0000	180,00
00000312	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200X600X750MM	UND	8.00	490,0000	3.920,00
00000291	MICROCOMPUTADOR D C M PR2,48GHZ 500GB 4GB R T MOU	UND	7.00	1.915,6250	13.409,38
00000307	MICROCOMPUTADOR DESKTOP CORE I 5 4GB RAM 1TB T LED	UND	1.00	3.000,0000	3.000,00
00000302	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W	UND	3.00	280,0000	840,00
00000303	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 400W	UND	3.00	320,0000	960,00
00000289	MONITOR DE LED DE 21.5 POLEGADAS WIDESCREEN	UND	1.00	874,0000	874,00
00000265	MONITOR LED 18 P WIDESCREEN	UND	4.00	630,0000	2.520,00
00000290	NOTEBOOK PROC CORE I3 DE 2GHZ E 3M CACHE 4GB RAM	UND	2.00	3.950,0000	7.900,00

CONTINUA...

**MUNICÍPIO DE CROATA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - ALMOXARIFADO - EDUCACAO**

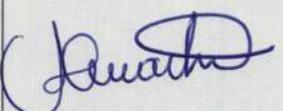
Inventário - Por Grupo

Fonte: MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL

Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 6/6

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000297	PROJETOR DE MULTIMIDIA 300 ANSI LUMENS	UND	2.00	3.150,0000	6.300,00
000000287	REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS	UND	5.00	2.300,0000	11.500,00
000000478	REFRIGERADOR C CONGELADOR 234L BRANCO 220V	UND	2.00	2.000,0000	4.000,00
000000326	TABLET TELA 10 AND 9.1 OCTACORE 1.8GHZ 2GB RAM	UND	20.00	2.520,0000	50.400,00
000000304	VENTILADOR DE PAREDE TURFAO 60CM PR BIVOLT	UND	20.00	265,0000	5.300,00
000000305	VENTILADOR DE TETO EM METAL 3 PAS	UND	10.00	176,0000	1.760,00
<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>171.162,83</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
000000476	ARMARIO SEMI ABERTO C 02 PORTAS BAIXAS	UND	2.00	730,0000	1.460,00
<b>Total do Grupo MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>1.460,00</b>

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO****291.665,69**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 MANOEL WANDERLEY LIMA CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO	 FABIO RIBEIRO DA SILVA SEC. DE CONTROLE INTERNO	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso IX - Cadastro do contador responsável pela  
elaboração do balanço geral de acordo com  
o Anexo nº 01 da IN 02/2013/TCE;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi

Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves  
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 Reserva de Contingencia

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingencia

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 Sec. de Desenv. Económico e Social

Unidade Orçamentária: 06 Sec. de Desenv. Económico e Social

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural

Unidade Orçamentária: 12 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Unidade Orçamentária: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldaír Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 13 Secretaria de Controle Interno

Unidade Orçamentária: 13 Secretaria de Controle e Logística

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldaír Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2021

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14 Procuradoria Municipal

Unidade Orçamentária: 14 Procuradoria Municipal

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA SOUSA GIRAO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 199	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.055-370
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em  
manutenção e desenvolvimento do ensino,  
conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;***



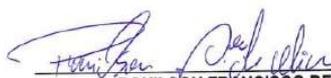
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573  
CNPJ:10.462.349/0001-07

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

RREO - Anexo VIII (Lei 9.394/96, Art. 72)

Exercício: 2021 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO

Imposto e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
I.P.T.U	155.245,08
I.R.R.F	1.478.230,12
I.T.B.I	28.490,95
I.S.S	357.753,23
DIVIDA ATIVA DE IMPSOTOS	15.603,71
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	21.349,22
QUOTA PARTE DE FPM	25.214.410,13
QUOTA PARTE DO ITR	4.579,78
COTA PARTE DO IPVA	471.541,61
COTA PARTE DO ICMS	6.545.972,77
COTA PARTE DO IPI	28.540,95
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	10.415.956,58
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212, C.F.) - 25% DO TOTAL DOS IMPSOTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.603.989,14</b>
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>	<b>8.802.731,45</b>
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO - DESPESA EMPENHADA (FUNÇÃO 12)	24.781.600,02
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	341.550,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	8.802.731,45
<b>VALOR APLICADO</b>	<b>15.637.318,57</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>150,13%</b>
<b>SUPERAFIT</b>	<b>13.033.329,43</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir Jackson Gonçalves  
CRF-CE 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso X - Composição de todos os convênios  
creditados no exercício, por conta corrente;  
EDUCAÇÃO***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XI - Quadro demonstrativo da aplicação em  
ações e serviços públicos de saúde, consoante  
Anexo nº 03 da IN 02/2013/TCE;***



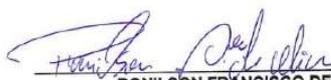
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573  
CNPJ:10.462.349/0001-07

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO XII (ADCT, art. 77)

Exercício: 2021 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO

Imposto e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
I.P.T.U	155.245,08
I.R.R.F	1.478.230,12
I.T.B.I	28.490,95
I.S.S	357.753,23
DIVIDA ATIVA DE IMPSOTOS	15.603,71
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	21.349,22
QUOTA PARTE DE FPM	23.291.694,22
QUOTA PARTE DO ITR	4.579,78
COTA PARTE DO IPVA	471.541,61
COTA PARTE DO ICMS	6.545.972,77
COTA PARTE DO IPI	28.540,95
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	33.707.650,80
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, ADCT) - 15% DO TOTAL DOS IMPSOTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.056.147,62</b>
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE - DESPESA EMPENHADA (FUNÇÃO 10)	16.867.377,04
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO NO EXERCÍCIO RELATIVO A SAÚDE	2.500,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTA	0,00
(-) SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
<b>VALOR APLICADO</b>	<b>16.864.877,04</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>50,03 %</b>
<b>SUPERAFIT</b>	<b>11.808.729,42</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José Gonçalves  
CPF: 02.027.114/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso X - Composição de todos os convênios  
creditados no exercício, por conta corrente;  
SAÚDE***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XII - Relação de Restos a Pagar, inscritos processados e não processados, os pagos, os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;***

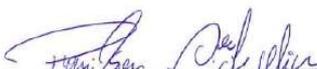


Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF/CE: 0114170-1

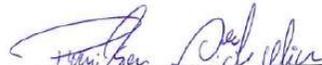


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2021

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ANA ELLEN GONÇALVES DE LIMA	30120017	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ANA GESSICA MONTEIRO DE SOUSA	30120004	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DE PAULA SOUZA	30120014	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIA TAINARA DE SOUSA PINTO	30120012	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO FELIPE RODRIGUES DE PAULO	30120018	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	61.515,06	61.515,06	61.515,06	0,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	08080061	2019	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	2.460,01	0,00	0,00	2.460,01
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050011	2019	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050012	2019	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050013	2019	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	02010238	2019	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	250,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCO LUAN LIMA	30120020	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DO NASCIMENTO	30120011	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIANE PERERIRA RODRIGUES	30120015	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA	30120008	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TATIANA LEITE DE SOUSA	30120019	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VANUSA SALES NOBRE	30120022	2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VILLENÉ RIBEIRO PAZ	30120009	2020	11-13-390-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>			<b>164.295,07</b>	<b>156.515,06</b>	<b>156.515,06</b>	<b>7.780,01</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Walcyr José de Gonçalves  
CPF: CE 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Órgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito</b>					
ANTONIO FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO 441259968349	20120008/O	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	01/12/2021	2.215,00
NEILIANE FERRO SOARES 00344698343	20080009/O	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	30/08/2021	6.687,92
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030004/O	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	04/03/2021	1.500,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>3</b>				<b>10.402,92</b>
<b>Órgão: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi</b>					
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030006/O	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	04/03/2021	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030007/O	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	04/03/2021	8.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030009/O	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	04/03/2021	1.500,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>3</b>				<b>14.500,00</b>
<b>Órgão: 05 Secretaria de Saude</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude</b>					
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04040049/E	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2021	1.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030021/O	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	04/03/2021	1.500,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>2</b>				<b>2.500,00</b>
<b>Órgão: 06 Sec. de Desenv. Economico e Social</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 06 Sec. de Desenv. Economico e Social</b>					
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030005/O	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	04/03/2021	1.500,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>1</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes</b>					
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	03030056/G	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	17/03/2021	1.500,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	03030057/G	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	17/03/2021	1.500,00
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA	03100047/G	11.1339200612.060	3.3.90.39.00.00.00	01/10/2021	15.000,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU	03100097/G	11.2781200192.063	3.3.90.39.00.00.00	25/10/2021	2.970,00
MAN LANTIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	03120001/O	11.1236100382.051	4.4.90.52.00.00.00	07/12/2021	317.900,00
NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA - ME	03040031/G	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	16/04/2021	2.000,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120241/O	11.1236100162.049	4.4.90.52.00.00.00	14/12/2021	10.670,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120242/O	11.1236500152.056	4.4.90.52.00.00.00	14/12/2021	6.480,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	03030003/O	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	04/03/2021	1.500,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>9</b>				<b>359.520,00</b>
<b>Órgão: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 12 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural</b>					
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES	21120054/O	12.0412200022.064	3.3.90.36.00.00.00	21/12/2021	1.745,00
MARIA EDINETE LIRA	21120053/O	12.0412200022.064	3.3.90.36.00.00.00	15/12/2021	1.085,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>2</b>				<b>2.830,00</b>
<b>Órgão: 14 Procuradoria Municipal</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 14 Procuradoria Municipal</b>					
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001/G	14.0309100022.078	3.3.90.39.00.00.00	04/03/2021	3.000,00

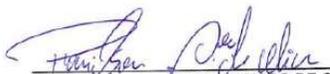


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>1</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>		<b>Unidade Orçamentária: 15</b>	<b>Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>		
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030003/O	15.1854100662.080	3.3.90.39.00.00.00	04/03/2021	1.500,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>1</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>22</b>				<b>395.752,92</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
C.P.C.E. 1141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO	PROCESSADO	30110004/2020	06-08-122-0004-2028-3190-11-00	7.367,55	7.367,55	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	PROCESSADO	01060017/2020	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	PROCESSADO	01120013/2020	03-01-122-0002-2003-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	PROCESSADO	01060018/2020	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.400,00	3.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	PROCESSADO	01120014/2020	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.400,00	3.400,00	0,00
ANA ELLEN GONÇALVES DE LIMA	NÃO PROC.	30120017/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
ANA GESSICA MONTEIRO DE SOUSA	NÃO PROC.	30120004/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	30.000,00	30.000,00	0,00
ANTONIA FERREIRA DE PAULA SOUZA	NÃO PROC.	30120014/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIA TAINARA DE SOUSA PINTO	NÃO PROC.	30120012/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	PROCESSADO	01040003/2020	05-10-301-0014-2017-3390-36-00	530,00	530,00	0,00
ANTONIO FELIPE RODRIGUES DE PAULO	NÃO PROC.	30120018/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	61.515,06	61.515,06	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	11090008/2020	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.686,18	2.686,18	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	28120019/2020	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	1.705,84	1.705,84	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	18120010/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	12.948,02	12.948,02	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	24110004/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	3.217,98	3.217,98	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	01120025/2020	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	7.571,15	7.571,15	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	05110012/2020	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	3.070,08	3.070,08	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	13110005/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.214,17	3.214,17	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	28120001/2020	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	801,22	801,22	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	01100008/2020	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	1.190,67	1.190,67	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	13110004/2020	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	882,70	882,70	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	24110005/2020	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	1.513,20	1.513,20	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	12120001/2020	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	1.377,40	1.377,40	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	03110037/2020	12-01-122-0002-2064-3390-30-00	1.360,47	1.360,47	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	PROCESSADO	12120002/2020	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	25.257,77	25.257,77	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	02010064/2020	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	412,50	412,50	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	02010063/2020	05-10-122-0005-2010-3390-39-00	375,00	375,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	02010065/2020	06-08-122-0042-2028-3390-39-00	112,50	112,50	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	PROCESSADO	01120018/2020	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	PROCESSADO	01120016/2020	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	PROCESSADO	01120017/2020	11-12-361-0016-2049-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	PROCESSADO	01120015/2020	05-10-122-0005-2010-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	PROCESSADO	01120019/2020	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO D	PROCESSADO	23120006/2020	12-06-182-0007-2066-3190-11-00	8.214,23	8.214,23	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO D	PROCESSADO	30090007/2020	12-06-182-0007-2066-3190-11-00	4.236,06	4.236,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL M	PROCESSADO	30110009/2020	12-06-182-0007-2065-3190-11-00	16.313,43	16.313,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAE	PROCESSADO	15120001/2020	12-04-122-0002-2064-3190-11-00	38.886,09	38.886,09	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. A	PROCESSADO	15120003/2020	03-04-122-0002-2003-3190-11-00	27.055,36	27.055,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁR	PROCESSADO	18120003/2020	05-10-122-0005-2011-3190-11-00	35.684,84	35.684,84	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁR	PROCESSADO	29120017/2020	05-10-122-0005-2011-3190-11-00	10.393,83	10.393,83	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	PROCESSADO	30110005/2020	06-08-243-0003-2031-3190-11-00	5.225,00	5.225,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETI	PROCESSADO	30110011/2020	05-10-302-0013-2027-3190-11-00	125.577,00	116.121,45	9.455,55
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO	PROCESSADO	29120016/2020	05-10-301-0072-2019-3190-11-00	30.296,32	30.296,32	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO	PROCESSADO	30110028/2020	05-10-301-0072-2019-3190-11-00	119.337,97	71.383,30	47.954,67
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EF	PROCESSADO	29120014/2020	05-10-301-0072-2022-3190-11-00	7.258,77	7.258,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EF	PROCESSADO	30110012/2020	05-10-301-0072-2022-3190-11-00	32.705,22	32.705,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	28080005/2020	05-10-122-0005-2010-3190-11-00	1.699,83	1.699,83	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	29120011/2020	05-10-122-0005-2010-3190-11-00	14.634,25	14.634,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDE	PROCESSADO	18120002/2020	05-10-301-0014-2017-3190-11-00	34.436,34	34.436,34	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDE	PROCESSADO	29120013/2020	05-10-301-0014-2017-3190-11-00	3.646,10	3.646,10	0,00
FRANCISCO LUAN LIMA	NÃO PROC.	30120020/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	30120027/2020	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	15.766,59	15.766,59	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	30120025/2020	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	105.932,22	105.932,22	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	30120026/2020	11-12-361-0016-2049-3190-13-00	41.349,20	41.349,20	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	11060015/2018	03-04-122-0002-2004-4490-52-00	12.650,00	12.650,00	0,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2021

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	02030055/2020	11-13-392-0061-2060-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARCIO BARBOSA FONSECA	PROCESSADO	23090004/2020	11-13-392-0061-2060-3390-36-00	4.615,00	4.120,46	494,54
MARIA DO CARMO RODRIGUES DO NASCIME	NÃO PROC.	30120011/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	27110004/2020	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	783,85	783,85	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	16120012/2020	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	3.212,94	3.212,94	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	25110007/2020	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.183,90	2.183,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	25110013/2020	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	4.160,61	4.160,61	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	27110006/2020	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	5.411,75	5.411,75	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	27110007/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	9.517,00	9.517,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	27110008/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	25110014/2020	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	3.156,38	3.156,38	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	27110002/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.542,00	1.542,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	27110005/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	9.623,20	9.623,20	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	25110010/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	3.374,40	3.374,40	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	25110011/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	7.092,90	7.092,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	25110012/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	4.468,70	4.468,70	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	14120008/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	13.024,40	13.024,40	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	16120011/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.122,00	1.122,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	25110009/2020	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	1.088,25	1.088,25	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	05110006/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	2.375,00	2.375,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	14120006/2020	05-10-301-0014-2017-3390-30-00	4.360,05	4.360,05	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	14120007/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.512,35	6.512,35	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	04110011/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	4.441,90	4.441,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	05110003/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	4.055,60	4.055,60	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	05110005/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	2.028,34	2.028,34	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	04110004/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	9.726,09	9.726,09	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	04110009/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	5.404,50	5.404,50	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	PROCESSADO	04110010/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	13.411,20	13.411,20	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	27100009/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	2.390,15	2.390,15	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	27100010/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	30.106,20	30.106,20	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	23070004/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	338,24	338,24	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	25080011/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	4.425,60	4.425,60	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	25080012/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	984,75	984,75	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	22120006/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.855,50	1.855,50	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	23030005/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	4.853,66	4.853,66	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	23070003/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	5.799,80	5.799,80	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	17110007/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	33.948,20	33.948,20	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	17110008/2020	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	7.836,68	7.836,68	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	1711009 /2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	10.478,65	10.478,65	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	14120010/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	16.828,02	16.828,02	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	14120011/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	25.206,40	25.206,40	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	17030009/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.862,00	1.862,00	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	01120004/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	958,26	958,26	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	01120006/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	12.228,00	12.228,00	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	PROCESSADO	10110042/2020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	18.342,00	18.342,00	0,00
RAIANE PERERIRA RODRIGUES	NÃO PROC.	30120015/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA	NÃO PROC.	30120008/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	0,00
TATIANA LEITE DE SOUSA	NÃO PROC.	30120019/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
VANUSA SALES NOBRE	NÃO PROC.	30120022/2020	11-13-392-0061-2083-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
VILLENÊ RIBEIRO PAZ	NÃO PROC.	30120009/2020	11-13-390-0061-2083-3390-31-00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>105</b>			<b>1.255.767,53</b>	<b>1.197.862,77</b>	<b>57.904,76</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO	30110004	06-08-122-0004-2028-3190-11-00	7.367,55	7.367,55	0,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	16090012	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	6.937,00	0,00	6.937,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120014	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	7.058,00	0,00	7.058,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120013	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	1.020,00	0,00	1.020,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120012	13-19-126-0002-2082-3390-30-00	394,00	0,00	394,00
A.C.M. OLIVEIRA ME	01120057	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
A.C.M. OLIVEIRA ME	20060008	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	6.380,00	0,00	6.380,00
ADRIANO ALVES DE SOUSA	04050009	02-27-812-0008-2006-3390-31-00	150,00	0,00	150,00
AGROFERTIL CAMELO COMERCIAL DE ADUB	12070011	12-15-451-0031-2072-3390-30-00	0,02	0,00	0,02
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120002	12-01-122-0002-2064-3390-14-00	175,00	0,00	175,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120003	12-04-122-0002-2064-3190-11-00	70,00	0,00	70,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	01060017	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	01120013	03-01-122-0002-2003-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	01060018	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.400,00	3.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	01120014	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	3.400,00	3.400,00	0,00
ALUIZIO FERREIRA NOBRE	05080017	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	775,00	0,00	775,00
ANTONIA FERREIRA NOBRE	10060013	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	830,00	0,00	830,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	01040003	05-10-301-0014-2017-3390-36-00	530,00	530,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	01040002	06-08-244-0034-2035-3390-36-00	540,00	0,00	540,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	02010051	11-12-122-0006-2244-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	02010052	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	02070008	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	19.102,74	0,00	19.102,74
APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	02070009	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	13.369,00	0,00	13.369,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	01030046	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	48,96	0,00	48,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REPARTICA	01120060	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	106,39	0,00	106,39
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REPARTICA	01120061	04-12-122-0006-2017-3390-92-00	269,38	0,00	269,38
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020069	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	40,20	0,00	40,20
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020057	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	95,64	0,00	95,64
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020060	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	22,55	0,00	22,55
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01060036	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	51,96	0,00	51,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01090024	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01110035	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	170,56	0,00	170,56
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	04010366	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	11,53	0,00	11,53
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	01060070	04-12-122-0006-2017-3390-92-00	94,71	0,00	94,71
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	01070061	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	55,73	0,00	55,73
AUTONORTE VEICULOS LTDA	19100007	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.621,58	0,00	1.621,58
AUTONORTE VEICULOS LTDA	19100008	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	1.696,35	0,00	1.696,35
AUTONORTE VEICULOS LTDA	29110009	05-10-122-0100-2034-3390-30-00	113,77	0,00	113,77
BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	02050021	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	0,60	0,00	0,60
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010327	04-12-122-0006-2017-3390-39-00	173,64	0,00	173,64
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01030039	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	6.681,31	0,00	6.681,31
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01020032	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	5.237,10	0,00	5.237,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	29040010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	10.351,04	0,00	10.351,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31080007	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	9.396,39	0,00	9.396,39
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01020031	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	5.709,22	0,00	5.709,22
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04050038	07-04-122-0632-0683-3903-90-00	15,11	0,00	15,11
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04080002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	5.570,50	0,00	5.570,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01060035	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	732,74	0,00	732,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30120029	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	5.646,05	0,00	5.646,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	31120011	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	4.054,92	0,00	4.054,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04090003	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	515,31	0,00	515,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06110003	11-12-361-0016-2049-3190-13-00	14.497,91	0,00	14.497,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	07100001	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	27.201,03	0,00	27.201,03
CARMO BEZERRA NOBRE -ME	19020013	08-13-392-0021-2075-3390-30-00	7,60	0,00	7,60
CARTORIO DE 10 OFICIO DA COMARCA DE	19090008	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	9,75	0,00	9,75

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar José de Aguiar  
CPF: 0141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CARTORIO DE 10 OFICIO DA COMARCA DE	01060029	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	19,50	0,00	19,50
CARTORIO DE 10 OFICIO DA COMARCA DE	01060030	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	6,50	0,00	6,50
CASA DE APOIO DOIS CORACOES - SERV.	01070049	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	4.600,00	0,00	4.600,00
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	26030001	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	25.839,84	0,00	25.839,84
CEZAR ANDRADE DO NASCIMENTO	24050007	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	180,00	0,00	180,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	01040032	05-10-302-0013-2046-3390-36-00	6.000,00	0,00	6.000,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010025	05-10-302-0013-2046-3390-92-00	6.000,00	0,00	6.000,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010208	05-10-302-0013-2046-3390-36-00	12.000,00	0,00	12.000,00
CID UCHOA ANDRADE FILHO ME	29010006	12-15-451-0031-2067-3390-30-00	33.250,00	0,00	33.250,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	10090015	05-10-301-0072-2019-4490-52-00	2.865,00	0,00	2.865,00
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTD	03080008	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
COMERCIAL AUTOCAR EIRELI-EPP	01080025	04-12-361-0007-2020-3390-39-00	0,10	0,00	0,10
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	11090008	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.686,18	2.686,18	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	28120019	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	1.705,84	1.705,84	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	18120010	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	12.948,02	12.948,02	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	24110004	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	3.217,98	3.217,98	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	01120025	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	7.571,15	7.571,15	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	05110012	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	3.070,08	3.070,08	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	13110005	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.214,17	3.214,17	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	28120001	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	801,22	801,22	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	01100008	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	1.190,67	1.190,67	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	13110004	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	882,70	882,70	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	24110005	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	1.513,20	1.513,20	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	12120001	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	1.377,40	1.377,40	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	22090006	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	0,01	0,00	0,01
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	03110037	12-01-122-0002-2064-3390-30-00	1.360,47	1.360,47	0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	12120002	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	25.257,77	25.257,77	0,00
CONSTRUMAX EDIFICACOES EIRELI - ME	01020031	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	7.723,99	0,00	7.723,99
CONSTRUREY CONSTRUCOES EIRELI - ME	07010001	07-15-451-0031-2069-4490-51-00	0,71	0,00	0,71
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	27010003	05-10-301-0072-1008-4490-51-00	300,00	0,00	300,00
CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23040006	12-04-122-0002-2067-3390-30-00	1.567,02	0,00	1.567,02
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030013	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	2.275,90	0,00	2.275,90
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	22020006	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	1.610,75	0,00	1.610,75
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	22020007	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	5.135,69	0,00	5.135,69
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030009	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	4.663,20	0,00	4.663,20
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030012	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	6.069,94	0,00	6.069,94
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	01020007	04-12-122-0006-2017-3390-30-00	972,54	0,00	972,54
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	04700003	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	1.103,59	0,00	1.103,59
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	16080002	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	746,00	0,00	746,00
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	16080003	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	130,00	0,00	130,00
DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20060023	12-18-541-0066-2073-3390-30-00	38.500,00	0,00	38.500,00
E RODRIGUES ARAUJO - ME	04050014	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	1.574,00	0,00	1.574,00
E.F. SOARES PONTES FILHO - ME LTDA	28040007	08-13-392-0021-2076-3390-39-00	1.332,00	0,00	1.332,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	02010064	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	412,50	412,50	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	02010063	05-10-122-0005-2010-3390-39-00	375,00	375,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	02010065	06-08-122-0042-2028-3390-39-00	112,50	112,50	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04010110	04-12-122-0063-2017-3390-39-00	231,65	0,00	231,65
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	01070065	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	887,72	0,00	887,72
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	20120022	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	632,37	0,00	632,37
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	18110001	02-06-182-0007-2005-3390-39-00	354,35	0,00	354,35
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04010272	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	1.622,55	0,00	1.622,55
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	08010003	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.541,20	0,00	1.541,20
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	02120040	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	449,20	0,00	449,20
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	03120015	12-04-122-0002-2067-3390-39-00	487,08	0,00	487,08
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	0302005	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar José dos Gonçalves  
CPF: 0141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020006	11-12-122-0006-2244-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020008	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020007	06-08-122-0042-2028-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
F.G. PEREIRA DE SOUSA ME	09090007	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	100,00	0,00	100,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	01120018	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	01120016	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	01120017	11-12-361-0016-2049-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	01120015	05-10-122-0005-2010-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	01120019	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO D	23120006	12-06-182-0007-2066-3190-11-00	8.214,23	8.214,23	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO D	30090007	12-06-182-0007-2066-3190-11-00	4.236,06	4.236,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL M	30110009	12-06-182-0007-2065-3190-11-00	16.313,43	16.313,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	26120035	05-10-302-0013-2046-3190-04-00	13.251,00	0,00	13.251,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	30110029	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	4.200,00	0,00	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TE	30090011	05-10-122-0005-2010-3190-04-00	5.799,00	0,00	5.799,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAE	15120001	12-04-122-0002-2064-3190-11-00	38.886,09	38.886,09	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. A	15120003	03-04-122-0002-2003-3190-11-00	27.055,36	27.055,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITAR	18120003	05-10-122-0005-2011-3190-11-00	35.684,84	35.684,84	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITAR	29120017	05-10-122-0005-2011-3190-11-00	10.393,83	10.393,83	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	30110005	06-08-243-0003-2031-3190-11-00	5.225,00	5.225,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETI	30110011	05-10-302-0013-2027-3190-11-00	125.577,00	116.121,45	9.455,55
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPO	18120005	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	47.849,46	0,00	47.849,46
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPO	29120015	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	23.184,32	0,00	23.184,32
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORARIO	29120012	05-10-301-0072-2019-3190-04-00	29.843,62	0,00	29.843,62
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORARIO	30090014	05-10-301-0072-2019-3190-04-00	1.099,38	0,00	1.099,38
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO	29120016	05-10-301-0072-2019-3190-11-00	30.296,32	30.296,32	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO	30110028	05-10-301-0072-2019-3190-11-00	119.337,97	71.383,30	47.954,67
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EF	29120014	05-10-301-0072-2022-3190-11-00	7.258,77	7.258,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EF	30110012	05-10-301-0072-2022-3190-11-00	32.705,22	32.705,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - TE	18120004	05-10-301-0072-2022-3190-04-00	1.656,50	0,00	1.656,50
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	28080005	05-10-122-0005-2010-3190-11-00	1.699,83	1.699,83	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	29120011	05-10-122-0005-2010-3190-11-00	14.634,25	14.634,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDE	18120002	05-10-301-0014-2017-3190-11-00	34.436,34	34.436,34	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDE	29120013	05-10-301-0014-2017-3190-11-00	3.646,10	3.646,10	0,00
FOLHO DE PAGAMENTO DO ABONO	30120001	04-12-361-0023-2023-3190-11-00	549.941,34	0,00	549.941,34
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	03110047	05-10-301-0072-2022-3390-39-00	5.500,00	0,00	5.500,00
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	03110048	05-10-302-0013-2027-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	25090007	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.373,30	0,00	3.373,30
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010186	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.800,00	0,00	2.800,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010188	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010187	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	1.700,00	0,00	1.700,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010189	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO PAULO DE LIMA 00318684365	07120013	05-10-122-0005-2010-3390-39-00	17.000,00	0,00	17.000,00
FRANCISCO VIEIRA MESQUITA - ME	01120056	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	7.800,00	0,00	7.800,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030011	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	3.900,00	0,00	3.900,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030012	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	3.300,00	0,00	3.300,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030013	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	3.300,00	0,00	3.300,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030014	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040057	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	150,00	0,00	150,00
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040056	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	400,00	0,00	400,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	05010027	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	40.990,00	0,00	40.990,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	16120009	05-10-301-0072-2041-3390-39-99	12.426,65	0,00	12.426,65
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	05010030	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	18.039,99	0,00	18.039,99
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	01020021	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	18.006,66	0,00	18.006,66
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	01060038	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	9.250,00	0,00	9.250,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar José dos Gonçalves  
CRCE 0141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GERMANO ARAGÃO FREIRE	24050003	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	810,00	0,00	810,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUÇOES EIR	01100016	12-04-122-0002-2067-3390-39-00	10.300,00	0,00	10.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	21100011	11-12-365-0015-2061-3390-39-00	1.256,10	0,00	1.256,10
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	26070004	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	2.178,28	0,00	2.178,28
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	08110004	05-10-122-0100-2034-3390-30-00	1.579,31	0,00	1.579,31
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	26070003	05-10-305-0014-2051-3390-30-00	304,65	0,00	304,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30120027	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	15.766,59	15.766,59	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31120004	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.991,86	0,00	2.991,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20100011	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	3.769,63	0,00	3.769,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30120025	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	105.932,22	105.932,22	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30120026	11-12-361-0016-2049-3190-13-00	41.349,20	41.349,20	0,00
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110045	03-04-122-0022-0033-3903-90-00	8.170,00	0,00	8.170,00
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110043	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.776,68	0,00	6.776,68
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110042	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	5.383,32	0,00	5.383,32
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110041	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	3.958,32	0,00	3.958,32
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110044	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.752,50	0,00	3.752,50
JMX SOLUCOES EM LED LTDA ME	06040007	11-27-812-0019-2065-3390-30-00	1.080,00	0,00	1.080,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	11060015	03-04-122-0002-2004-4490-52-00	12.650,00	12.650,00	0,00
JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	02030055	11-13-392-0061-2060-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE QUEIRÓS PINTO	01070088	06-08-122-0004-2054-3390-36-00	300,00	0,00	300,00
JOSE SEBASTIAO RODRIGUES	01070014	06-08-122-0004-2054-3390-36-00	260,00	0,00	260,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	01060001	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	27.213,86	0,00	27.213,86
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010148	03-04-122-0002-2004-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010149	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010150	11-12-361-0016-2052-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010152	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	2.040,00	0,00	2.040,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030015	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030016	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030017	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030018	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090034	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090011	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090016	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090017	05-10-301-0072-2019-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIGA IPUENSE DE DESPORTOS	08030017	11-12-122-0006-2048-3350-43-00	9.800,00	0,00	9.800,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	03010012	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	297,80	0,00	297,80
LINEAR LOPES LTDA - ME	03080012	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	923,80	0,00	923,80
LINEAR LOPES LTDA - ME	03080013	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	89,40	0,00	89,40
LINEAR LOPES LTDA - ME	03040003	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	1.366,00	0,00	1.366,00
LOKA EVENTOS LTDA-ME	25040009	08-13-392-0021-2076-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
M B DA SILVA PRODUÇOES DE EVENTOS E	02120045	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M B DA SILVA PRODUÇOES DE EVENTOS E	02120046	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M B DA SILVA PRODUÇOES DE EVENTOS E	02120044	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-ME	18090008	12-15-451-0031-2104-4490-51-00	45.430,19	0,00	45.430,19
MANOEL BEZERRA DE SOUSA	01110017	12-04-122-0068-2017-3390-36-00	2.900,00	0,00	2.900,00
MARCIO BARBOSA FONSECA	23090004	11-13-392-0061-2060-3390-36-00	4.615,00	4.120,46	494,54
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	27110004	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	783,85	783,85	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	16120012	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	3.212,94	3.212,94	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	25110007	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.183,90	2.183,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	25110013	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	4.160,61	4.160,61	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	27110006	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	5.411,75	5.411,75	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	27110007	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	9.517,00	9.517,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	27110008	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	25110014	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	3.156,38	3.156,38	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	27110002	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.542,00	1.542,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar José dos Gonçalves  
CROATA 2014/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	27110005	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	9.623,20	9.623,20	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	25110010	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	3.374,40	3.374,40	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	25110011	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	7.092,90	7.092,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	25110012	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	4.468,70	4.468,70	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	14120008	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	13.024,40	13.024,40	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	16120011	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.122,00	1.122,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	25110009	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	1.088,25	1.088,25	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	05110006	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	2.375,00	2.375,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	14120006	05-10-301-0014-2017-3390-30-00	4.360,05	4.360,05	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	14120007	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.512,35	6.512,35	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	04110011	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	4.441,90	4.441,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	05110003	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	4.055,60	4.055,60	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	05110005	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	2.028,34	2.028,34	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	04110004	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	9.726,09	9.726,09	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	04110009	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	5.404,50	5.404,50	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME	04110010	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	13.411,20	13.411,20	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13120005	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	10.040,00	0,00	10.040,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	27100009	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	2.390,15	2.390,15	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	27100010	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	30.106,20	30.106,20	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	23070004	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	338,24	338,24	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	25080011	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	4.425,60	4.425,60	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	25080012	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	984,75	984,75	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	22120006	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.855,50	1.855,50	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	23030005	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	4.853,66	4.853,66	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	23070003	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	5.799,80	5.799,80	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	17110007	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	33.948,20	33.948,20	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	17110008	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	7.836,68	7.836,68	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	17110009	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	10.478,65	10.478,65	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	14120010	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	16.828,02	16.828,02	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	14120011	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	25.206,40	25.206,40	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	17030009	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.862,00	1.862,00	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	01120004	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	958,26	958,26	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	01120006	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	12.228,00	12.228,00	0,00
MIGUEL FROTA VINAS EPP	10110042	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	18.342,00	18.342,00	0,00
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	02040013	05-10-301-0072-2021-3390-30-00	234,00	0,00	234,00
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	02040018	05-10-301-0072-2021-3390-30-00	226,75	0,00	226,75
NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA	03080014	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.671,00	0,00	1.671,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	23100003	11-12-122-0006-2044-3390-47-00	1.068,79	0,00	1.068,79
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	25090002	11-12-361-0016-2049-3390-47-00	5.947,73	0,00	5.947,73
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	31120012	11-12-361-0016-2049-3390-47-00	7.876,09	0,00	7.876,09
PAULO SERGIO DE SOUSA CONSTRUCOES -	04110016	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	15.036,50	0,00	15.036,50
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	18110006	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.544,11	0,00	3.544,11
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	22110001	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.080,54	0,00	1.080,54
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	09110010	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.521,80	0,00	6.521,80
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	13110003	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.398,26	0,00	6.398,26
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	16110004	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	7.508,70	0,00	7.508,70
RAIMUNDO NOBRE DA SILVA	16080011	09-04-122-0063-2077-3390-14-00	375,00	0,00	375,00
REIJERES PRODUCAO DE ROSAS LTDA	07030006	11-13-392-0021-2101-3390-30-00	150,00	0,00	150,00
ROMARIO A. DE SOUSA CONSTRUCOES - M	01080036	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	250,00	0,00	250,00
ROXANA GARCIA LEON	02010190	05-10-122-0005-2011-3390-48-00	2.500,00	0,00	2.500,00
SAN DRA MARIA M DOS SANTOS	01020051	09-04-122-0063-2077-3390-30-00	1.185,00	0,00	1.185,00
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCO	01120005	12-15-512-0174-2106-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01070066	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	205,18	0,00	205,18
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050014	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	74,78	0,00	74,78
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050011	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	209,07	0,00	209,07

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar Falcão Gonçalves  
C/C 0141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2021

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02060002	02-04-122-0002-2002-3390-92-00	37,92	0,00	37,92
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01020059	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	77,92	0,00	77,92
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	239,85	0,00	239,85
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	30090011	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	18,57	0,00	18,57
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	12070002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	501,17	0,00	501,17
SOBRAL DISTRIBUIDORA DE BRITA LTDA-	03070003	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	600,00	0,00	600,00
SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	14080004	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	565,46	0,00	565,46
TALISMA PETROLEO LTDA	29120004	04-12-122-0006-2017-3390-30-00	413,76	0,00	413,76
TALISMA PETROLEO LTDA	11100013	02-06-182-0007-2004-3390-30-00	115,71	0,00	115,71
TALISMA PETROLEO LTDA	20120002	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	3.636,41	0,00	3.636,41
TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09050003	03-04-122-0002-2004-3390-39-00	1.197,60	0,00	1.197,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010130	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	42,28	0,00	42,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010153	02-04-122-0002-2002-3393-39-00	92,92	0,00	92,92
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03100002	04-12-361-0011-2022-3390-39-00	50,00	0,00	50,00
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIR	12030006	12-15-451-0044-1021-4490-51-00	178,20	0,00	178,20
W J FREITAS	28120015	12-15-451-0031-1020-4490-51-00	45.059,28	0,00	45.059,28
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010006	04-12-122-0006-2017-3390-39-00	1.300,00	0,00	1.300,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010005	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010004	10-23-122-0063-1024-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>294</b>		<b>2.581.397,63</b>	<b>1.041.347,71</b>	<b>1.540.049,92</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: CE-0114170-1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**RUA MANOEL BRAGA 573**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
<b>Órgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>		<b>Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito</b>						
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	20030006/G	16/03/2021	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	130.000,00	130.000,00	117.000,00	13.000,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	20120002/O	01/12/2021	02.0412200022.002	3.3.90.30.00.00.00	2.000,38	2.000,38	0,00	2.000,38
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	20110003/E	09/11/2021	02.0412200022.002	3.3.90.30.00.00.00	6.000,00	6.000,00	3.821,58	2.178,42
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	20100012/G	01/10/2021	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	23.100,00	23.100,00	15.400,00	7.700,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030003/G	04/03/2021	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>5</b>				<b>191.100,38</b>	191.100,38	163.221,58	27.878,80
<b>Órgão: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi</b>		<b>Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi</b>						
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01030025/G	03/03/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	26.000,00	26.000,00	23.400,00	2.600,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	01040011/G	01/04/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	36.000,00	36.000,00	32.400,00	3.600,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI-M	01030014/G	02/03/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	38.000,00	38.000,00	34.200,00	3.800,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01030023/G	11/03/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	63.250,00	63.250,00	56.925,00	6.325,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	01040008/E	01/04/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	450,00	450,00	400,00	50,00
F.I. & E. TELECOM LTDA	01060011/G	01/06/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	14.875,00	14.875,00	12.750,00	2.125,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	01030021/G	01/03/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.200,00	600,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	01120002/O	01/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	554,00	554,00	0,00	554,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	01120012/O	02/12/2021	03.0412200022.003	4.4.90.52.00.00.00	12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	01120011/O	02/12/2021	03.0412200022.003	4.4.90.52.00.00.00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	01040001/G	01/04/2021	03.0412200022.003	3.3.90.36.00.00.00	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	01120004/O	01/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.36.00.00.00	1.703,00	1.703,00	0,00	1.703,00
L. M PAIVA	01030022/G	11/03/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	9.850,00	9.850,00	8.865,00	985,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	01030017/G	03/03/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	35.000,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	01010014/G	18/01/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	600,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	01060004/G	09/06/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	01120003/O	03/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	929,28	929,28	0,00	929,28
MARIA LUCIA PEREIRA	01120005/O	01/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.36.00.00.00	540,00	540,00	0,00	540,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	01120010/O	02/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	440,80	440,80	0,00	440,80
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	01120009/O	02/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.474,40	1.474,40	0,00	1.474,40
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01030010/G	04/03/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	22.500,00	22.500,00	20.250,00	2.250,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	01120028/O	23/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	214,48	214,48	0,00	214,48
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	01120029/O	13/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	265,12	265,12	0,00	265,12
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	01120030/O	23/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	651,52	651,52	0,00	651,52
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	01120026/O	13/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	9.611,00	9.611,00	0,00	9.611,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	01120027/O	13/12/2021	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	86,60	86,60	0,00	86,60
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01040013/G	01/04/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	19.710,00	19.710,00	17.520,00	2.190,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030005/G	04/03/2021	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>28</b>				<b>429.235,20</b>	429.235,20	348.910,00	80.325,20



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar	
<b>Órgão: 05 Secretaria de Saude</b>		<b>Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude</b>							
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04030046/G	03/03/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	26.000,00	26.000,00	23.400,00	2.600,00	
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	04090020/G	01/09/2021	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	3.200,00	3.200,00	2.400,00	800,00	
ASSESSORIA INOVAR LTDA	04050076/G	28/05/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	28.175,00	28.175,00	24.150,00	4.025,00	
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO	04060017/G	01/06/2021	05.1030100722.021	3.3.90.48.00.00.00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI-M	04030033/G	02/03/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	35.000,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	04120009/O	01/12/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	3.312,13	3.312,13	0,00	3.312,13	
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	04120010/O	01/12/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	2.703,68	2.703,68	0,00	2.703,68	
DANIEL GONZALEZ MARTINEZ	04060019/G	01/06/2021	05.1030100722.021	3.3.90.48.00.00.00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	
EDILVA ARAÚJO CHAVES	04030030/G	01/03/2021	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04040049/E	01/04/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	5.500,00	4.500,00	4.000,00	500,00	
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120015/O	01/12/2021	05.1030100722.019	3.3.90.30.00.00.00	20.564,56	20.564,56	0,00	20.564,56	
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120012/O	01/12/2021	05.1030100142.017	3.3.90.30.00.00.00	45,94	45,94	0,00	45,94	
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120013/O	01/12/2021	05.1030200132.027	3.3.90.30.00.00.00	14.824,34	14.824,34	0,00	14.824,34	
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120014/O	01/12/2021	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	20.187,88	20.187,88	0,00	20.187,88	
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04110031/E	09/11/2021	05.1030200132.027	3.3.90.30.00.00.00	20.000,00	20.000,00	13.734,86	6.265,14	
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04110032/E	09/11/2021	05.1030100722.019	3.3.90.30.00.00.00	35.000,00	35.000,00	24.338,14	10.661,86	
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04110033/E	09/11/2021	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	30.000,00	30.000,00	19.987,76	10.012,24	
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04110030/E	09/11/2021	05.1030100142.017	3.3.90.30.00.00.00	500,00	500,00	269,60	230,40	
F.I. & E. TELECOM LTDA	04060048/G	01/06/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	14.875,00	14.875,00	12.750,00	2.125,00	
FRANCISCA MARIA DA SILVA	04020079/G	09/02/2021	05.1030100722.024	3.3.90.36.00.00.00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	800,00	
GILVAN NUNES DA SILVA	04120082/O	31/12/2021	05.1012200052.009	3.3.90.14.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00	
I N MARQUES - ME	04040018/G	01/04/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	31.050,00	31.050,00	27.600,00	3.450,00	
JOSE PENHA DE OLIVEIRA	04040052/G	05/04/2021	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	12.600,00	12.600,00	11.200,00	1.400,00	
L S DE FARIAS-ME	04110003/O	03/11/2021	05.1030200132.027	3.3.90.30.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
L S DE FARIAS-ME	04110004/O	03/11/2021	05.1030100722.019	3.3.90.30.00.00.00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	
L S DE FARIAS-ME	04110005/O	03/11/2021	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	
L S DE FARIAS-ME	04110001/O	03/11/2021	05.1030200132.027	3.3.90.30.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
L S DE FARIAS-ME	04110002/O	03/11/2021	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	04070020/G	01/07/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	12.660,00	12.660,00	10.550,00	2.110,00	
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04030038/G	03/03/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	28.000,00	28.000,00	25.200,00	2.800,00	
MACEDO MESQUITA SS LTDA ME	04120083/O	24/12/2021	05.1012200052.009	3.3.90.32.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	04060009/E	09/06/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	04120007/O	03/12/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	1.102,23	1.102,23	0,00	1.102,23	
MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA	04060016/G	01/06/2021	05.1030100722.021	3.3.90.48.00.00.00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	
P. A. P. TEIXEIRA - ME	04030023/G	04/03/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	22.500,00	22.500,00	20.250,00	2.250,00	
SAVIO DE SOUSA NOBRE	04060018/G	01/06/2021	05.1030100722.021	3.3.90.48.00.00.00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04100031/G	01/10/2021	05.1030100722.019	3.3.90.39.00.00.00	80.850,00	80.850,00	53.900,00	26.950,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04100032/G	01/10/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	128.997,00	128.997,00	85.998,00	42.999,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030020/G	04/03/2021	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>39</b>				<b>789.317,76</b>	<b>788.317,76</b>	<b>567.228,36</b>	<b>221.089,40</b>
<b>Órgão: 06 Sec. de Desenv. Economino e Social</b>			<b>Unidade Orçamentária: 06 Sec. de Desenv. Economico e Social</b>					
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06030020/G	03/03/2021	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	21.000,00	21.000,00	18.900,00	2.100,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	06120018/O	06/12/2021	06.0824400592.039	3.3.90.30.00.00.00	9.049,14	9.049,14	0,00	9.049,14
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	06120017/O	06/12/2021	06.0824400592.039	3.3.90.39.00.00.00	1.856,40	1.856,40	0,00	1.856,40
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOMATICA EIRELI-M	06030016/G	02/03/2021	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	32.000,00	32.000,00	28.800,00	3.200,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	06040018/E	01/04/2021	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	1.350,00	1.350,00	1.200,00	150,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	06120025/O	01/12/2021	06.0824400592.039	3.3.90.30.00.00.00	88,70	88,70	0,00	88,70
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	06120026/O	01/12/2021	06.0812200042.028	3.3.90.30.00.00.00	743,18	743,18	0,00	743,18
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	06120027/O	01/12/2021	06.0824400592.041	3.3.90.30.00.00.00	855,28	855,28	0,00	855,28
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	06110025/E	09/11/2021	06.0812200042.028	3.3.90.30.00.00.00	2.000,00	2.000,00	768,36	1.231,64
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	06120024/O	01/12/2021	06.0824400042.033	3.3.90.30.00.00.00	1.428,18	1.428,18	0,00	1.428,18
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	06110022/E	09/11/2021	06.0824400592.041	3.3.90.30.00.00.00	3.000,00	3.000,00	1.543,46	1.456,54
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	06110023/E	09/11/2021	06.0824400042.033	3.3.90.30.00.00.00	3.000,00	3.000,00	1.880,46	1.119,54
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	06110024/E	09/11/2021	06.0824400592.039	3.3.90.30.00.00.00	5.000,00	5.000,00	3.855,28	1.144,72
F.J. & E. TELECOM LTDA	06060013/G	01/06/2021	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	14.875,00	14.875,00	12.750,00	2.125,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	06020011/G	09/02/2021	06.0812200042.028	3.3.90.36.00.00.00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06120048/O	29/12/2021	06.0824400562.037	3.3.90.32.00.00.00	425,00	425,00	0,00	425,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06120022/O	06/12/2021	06.0824400562.037	3.3.90.32.00.00.00	467,00	467,00	0,00	467,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06120019/O	06/12/2021	06.0824400562.037	3.3.90.32.00.00.00	2.557,92	2.557,92	0,00	2.557,92
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06120021/O	06/12/2021	06.0824400562.037	3.3.90.32.00.00.00	992,80	992,80	0,00	992,80
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06100027/O	15/10/2021	06.0812200042.028	3.3.90.32.00.00.00	775,00	775,00	0,00	775,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	06020012/G	05/02/2021	06.0824300032.031	3.3.90.36.00.00.00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	600,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	06120015/O	01/12/2021	06.0812200042.028	3.3.90.36.00.00.00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	06120016/O	20/12/2021	06.0812200042.028	3.3.90.36.00.00.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06030019/G	03/03/2021	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	06060007/G	09/06/2021	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	06120033/O	02/12/2021	06.0812200042.028	3.3.90.30.00.00.00	395,20	395,20	0,00	395,20
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	06120034/O	02/12/2021	06.0824400592.039	3.3.90.30.00.00.00	190,00	190,00	0,00	190,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	06120035/O	02/12/2021	06.0824400592.039	3.3.90.30.00.00.00	167,20	167,20	0,00	167,20
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	06120030/O	02/12/2021	06.0824400042.033	3.3.90.30.00.00.00	395,20	395,20	0,00	395,20
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	06120031/O	02/12/2021	06.0824400042.033	3.3.90.30.00.00.00	874,00	874,00	0,00	874,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	06120032/O	02/12/2021	06.0812200042.028	3.3.90.30.00.00.00	623,20	623,20	0,00	623,20
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	06120028/O	02/12/2021	06.0824400592.040	3.3.90.30.00.00.00	304,00	304,00	0,00	304,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	06120029/O	02/12/2021	06.0824400592.040	3.3.90.30.00.00.00	228,00	228,00	0,00	228,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06030006/G	04/03/2021	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	22.500,00	22.500,00	20.250,00	2.250,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	06120046/O	13/12/2021	06.0812200042.028	3.3.90.30.00.00.00	4.057,00	4.057,00	0,00	4.057,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	06090012/E	01/09/2021	06.0824400592.039	3.3.90.39.00.00.00	30.800,00	30.800,00	23.100,00	7.700,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	06080011/G	02/08/2021	06.0824400592.041	3.3.90.39.00.00.00	19.250,00	19.250,00	15.400,00	3.850,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030004/G	04/03/2021	06.0812200042.028	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>38</b>				<b>331.487,40</b>	<b>331.487,40</b>	<b>257.947,56</b>	<b>73.539,84</b>
<b>Órgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes</b>			<b>Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes</b>					
A L J M PASSOS COSNTRUTORA	03110187/O	03/11/2021	11.2781200201.016	4.4.90.51.00.00.00	35.143,31	35.143,31	0,00	35.143,31
A L J M PASSOS COSNTRUTORA	03120136/O	23/12/2021	11.1236100091.011	4.4.90.51.00.00.00	90.014,18	90.014,18	0,00	90.014,18
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	03110122/E	03/11/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00
ALEXANDRE JORGE DE LIMA	03100091/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	03040026/G	01/04/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	34.000,00	34.000,00	33.468,98	531,02
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	03120049/O	01/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	4.303,47	4.303,47	0,00	4.303,47
ALVARO ANTONIO MONTEIRO DE ARAGÃO	03100092/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00
ANA LIVIA ALVES DE SOUSA	03100076/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
ANTONIO BEZERRA NOBRE	03100077/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA	03100070/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
ANTONIO MARCOS MARTINS DO NASCIMENTO	03100071/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA PENHA	03120091/G	01/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.48.00.00.00	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO	03120208/O	22/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	44.246,95	44.246,95	0,00	44.246,95
ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO	03120212/O	22/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	37.262,14	37.262,14	0,00	37.262,14
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	03090010/O	22/09/2021	11.1212200062.044	3.3.90.92.00.00.00	33,66	33,66	0,00	33,66
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA DE ANDRADE	03090007/O	22/09/2021	11.1212200062.044	3.3.90.92.00.00.00	460,21	460,21	0,00	460,21
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU	03100097/G	25/10/2021	11.2781200192.063	3.3.90.39.00.00.00	16.830,00	13.860,00	10.560,00	3.300,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI-M	03030049/G	02/03/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00
DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO	03100078/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
EDICOES IPDH - GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA.	03120045/O	23/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.32.00.00.00	218.473,00	218.473,00	0,00	218.473,00
EDIONEL CARDOSO DA COSTA	03120097/G	01/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.48.00.00.00	1.200,00	1.200,00	800,00	400,00
EDIONEL CARDOSO DA CUNHA	03080037/G	02/08/2021	11.1236100162.049	3.3.90.48.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
ELIANE PEREIRA MOTA GALDINO DA SILVA	03100079/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	03040022/E	01/04/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	4.950,00	4.950,00	4.400,00	550,00
EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇO LTDA	03120048/O	01/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	03120106/O	01/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	2.886,03	2.886,03	0,00	2.886,03
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	03110153/E	09/11/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	7.000,00	7.000,00	4.885,41	2.114,59
F.I. & E. TELECOM LTDA	03060083/G	01/06/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	14.875,00	14.875,00	12.750,00	2.125,00
FRANCISCA MAIANY DE SOUSA	03100080/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS	03100081/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO CLEUSON NOBRE DE SOUSA	03100072/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	03120050/O	01/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	801,00	801,00	0,00	801,00
FRANCISCO NATANNAEL CEZAR LIMA FERREIRA I N MARQUES - ME	03100073/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
03040001/G	01/04/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	35.100,00	35.100,00	31.200,00	3.900,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120128/O	01/12/2021	11.1339200612.060	3.1.90.13.00.00.00	912,72	912,72	0,00	912,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120127/O	01/12/2021	11.1212200062.044	3.1.90.13.00.00.00	2.528,79	2.528,79	0,00	2.528,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03080054/E	02/08/2021	11.1339200612.060	3.1.90.13.00.00.00	9.000,00	9.000,00	6.820,16	2.179,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03100069/E	01/10/2021	11.1212200062.044	3.1.90.13.00.00.00	8.000,00	8.000,00	5.778,44	2.221,56
JACKELINE MATIAS DOS SANTOS	03100082/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
JANAINÉ MATIAS DOS SANTOS	03100083/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	03040005/G	01/04/2021	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA	03100084/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	03040028/G	05/04/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	12.800,00	12.800,00	11.200,00	1.600,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	03120019/O	01/12/2021	11.1339200612.061	3.3.90.39.00.00.00	22.667,00	22.667,00	0,00	22.667,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120156/O	14/12/2021	11.1212200062.044	4.4.90.52.00.00.00	19.250,00	19.250,00	0,00	19.250,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120233/O	15/12/2021	11.1212200062.044	4.4.90.52.00.00.00	59.555,00	59.555,00	0,00	59.555,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120150/O	14/12/2021	11.1212200062.044	4.4.90.52.00.00.00	18.283,00	18.283,00	0,00	18.283,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120154/O	14/12/2021	11.1212200062.044	4.4.90.52.00.00.00	10.780,00	10.780,00	0,00	10.780,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120155/O	14/12/2021	11.1212200062.044	4.4.90.52.00.00.00	17.840,00	17.840,00	0,00	17.840,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120144/O	14/12/2021	11.1236100162.049	4.4.90.52.00.00.00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120145/O	14/12/2021	11.1236500152.056	4.4.90.52.00.00.00	44.040,00	44.040,00	0,00	44.040,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120147/O	14/12/2021	11.1236500152.056	4.4.90.52.00.00.00	47.880,00	47.880,00	0,00	47.880,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120143/O	14/12/2021	11.1236100162.049	4.4.90.52.00.00.00	68.690,00	68.690,00	0,00	68.690,00
JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	03040025/G	05/04/2021	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	11.070,00	11.070,00	9.840,00	1.230,00
JOSE ERNANDES VIEIRA DA SILVA	03100074/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	03120053/O	01/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.39.00.00.00	4.098,40	4.098,40	0,00	4.098,40
JOSE MARCOS SUEBER LIMA SILVA	03100075/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	03120017/O	01/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.36.00.00.00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
KAUAN DANTAS ALMEIDA	03100085/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
LEVI CARVALHO DA SILVA	03100086/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
LOKA EVENTOS LTDA-ME	03120018/O	01/12/2021	11.1339200612.061	3.3.90.39.00.00.00	31.550,00	31.550,00	0,00	31.550,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	03030052/G	03/03/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	03060014/G	09/06/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
MARCIA RODRIGUES DAS NEVES	03100087/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03120061/O	20/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	1.137,16	1.137,16	0,00	1.137,16
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03120232/O	29/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	859,36	859,36	0,00	859,36
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03120016/O	10/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	2.635,02	2.635,02	0,00	2.635,02
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03110183/O	23/11/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	485,76	485,76	0,00	485,76



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03120059/O	17/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	813,05	813,05	0,00	813,05
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03120013/O	03/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	1.055,94	1.055,94	0,00	1.055,94
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03120014/O	03/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	675,84	675,84	0,00	675,84
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03120015/O	03/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	992,64	992,64	0,00	992,64
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03120010/O	03/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	568,54	568,54	0,00	568,54
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03120011/O	10/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	568,54	568,54	0,00	568,54
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	03110048/O	01/11/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	568,54	568,54	0,00	568,54
MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO	03100088/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	03120065/G	01/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.48.00.00.00	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	03120173/G	01/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.48.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	03060078/G	01/06/2021	11.1236100162.049	3.3.90.48.00.00.00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00
MOISES BOMFIM LIMA	03100089/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	03120149/O	02/12/2021	11.1339200612.060	3.3.90.30.00.00.00	136,80	136,80	0,00	136,80
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	03120151/O	02/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	456,00	456,00	0,00	456,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	03120153/O	02/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	380,00	380,00	0,00	380,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	03120148/O	02/12/2021	11.1339200612.060	3.3.90.30.00.00.00	60,80	60,80	0,00	60,80
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120194/O	06/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	926,47	926,47	0,00	926,47
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120195/O	06/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	1.698,52	1.698,52	0,00	1.698,52
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120190/O	06/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	2.933,81	2.933,81	0,00	2.933,81
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120192/O	06/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	2.316,16	2.316,16	0,00	2.316,16
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120193/O	06/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	3.397,04	3.397,04	0,00	3.397,04
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120184/O	21/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	16.323,54	16.323,54	0,00	16.323,54
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120186/O	21/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	3.741,70	3.741,70	0,00	3.741,70
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120188/O	06/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	3.397,04	3.397,04	0,00	3.397,04
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120179/O	21/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	14.795,10	14.795,10	0,00	14.795,10
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120181/O	21/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	15.207,35	15.207,35	0,00	15.207,35
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120182/O	21/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	14.577,76	14.577,76	0,00	14.577,76
OSWALDELIO C FONTENELE ME	03120178/O	21/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	10.677,70	10.677,70	0,00	10.677,70
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03030004/G	04/03/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	22.500,00	22.500,00	20.250,00	2.250,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120206/O	28/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	89,40	89,40	0,00	89,40
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120234/O	14/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	6.396,00	6.396,00	0,00	6.396,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120202/O	28/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	367,72	367,72	0,00	367,72
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120204/O	29/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	2.601,64	2.601,64	0,00	2.601,64
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120205/O	29/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	870,28	870,28	0,00	870,28
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120140/O	06/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	23.115,50	23.115,50	0,00	23.115,50
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120200/O	28/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	1.103,16	1.103,16	0,00	1.103,16
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120201/O	28/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	29,80	29,80	0,00	29,80
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120134/O	20/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	1.294,60	1.294,60	0,00	1.294,60



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120135/O	20/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	4.769,00	4.769,00	0,00	4.769,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120139/O	06/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	11.952,80	11.952,80	0,00	11.952,80
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120088/O	14/12/2021	11.1212200062.044	4.4.90.52.00.00.00	10.120,00	10.120,00	0,00	10.120,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120227/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	16.463,00	16.463,00	0,00	16.463,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120228/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	8.407,49	8.407,49	0,00	8.407,49
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120231/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	11.488,40	11.488,40	0,00	11.488,40
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120223/O	16/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120224/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	6.984,20	6.984,20	0,00	6.984,20
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120225/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	5.410,21	5.410,21	0,00	5.410,21
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120220/O	16/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	12.872,00	12.872,00	0,00	12.872,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120221/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	5.406,60	5.406,60	0,00	5.406,60
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120222/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	6.318,45	6.318,45	0,00	6.318,45
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120217/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	18.585,50	18.585,50	0,00	18.585,50
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120218/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	3.339,10	3.339,10	0,00	3.339,10
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120219/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	6.680,00	6.680,00	0,00	6.680,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120214/O	16/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	9.622,86	9.622,86	0,00	9.622,86
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120215/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	665,39	665,39	0,00	665,39
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120216/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	7.057,41	7.057,41	0,00	7.057,41
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120210/O	16/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	14.296,00	14.296,00	0,00	14.296,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120211/O	16/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	11.727,60	11.727,60	0,00	11.727,60
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120213/O	16/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	9.819,51	9.819,51	0,00	9.819,51
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120203/O	16/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	3.515,54	3.515,54	0,00	3.515,54
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120207/O	16/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	1.555,40	1.555,40	0,00	1.555,40
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120209/O	16/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	3.607,56	3.607,56	0,00	3.607,56
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120169/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	7.900,98	7.900,98	0,00	7.900,98
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120189/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	742,43	742,43	0,00	742,43
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120197/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	2.551,19	2.551,19	0,00	2.551,19
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120166/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	1.628,40	1.628,40	0,00	1.628,40
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120167/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	60.351,95	60.351,95	0,00	60.351,95
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120168/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	4.443,86	4.443,86	0,00	4.443,86
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120163/O	06/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	14.483,74	14.483,74	0,00	14.483,74
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120164/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	1.137,70	1.137,70	0,00	1.137,70
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120165/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	11.397,01	11.397,01	0,00	11.397,01
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120160/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	2.878,00	2.878,00	0,00	2.878,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120161/O	20/12/2021	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	37.069,10	37.069,10	0,00	37.069,10
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120162/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	1.259,50	1.259,50	0,00	1.259,50
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120157/O	06/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	25.246,04	25.246,04	0,00	25.246,04
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120158/O	20/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	14.585,80	14.585,80	0,00	14.585,80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120159/O	16/12/2021	11.1236500152.056	3.3.90.30.00.00.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03120226/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	17.252,35	17.252,35	0,00	17.252,35
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03120229/O	15/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	21.960,33	21.960,33	0,00	21.960,33
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03120198/O	23/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	40.952,30	40.952,30	0,00	40.952,30
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03120199/O	23/12/2021	11.1212200062.044	3.3.90.30.00.00.00	25.658,78	25.658,78	0,00	25.658,78
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	03100067/G	01/10/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	11.550,00	11.550,00	7.700,00	3.850,00
VIVIANE ALVES DO NASCIMENTO	03060076/G	01/06/2021	11.1236100162.049	3.3.90.48.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	03030002/E	04/03/2021	11.1212200062.044	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00
WILLIAM FEITOSA ARAÚJO	03100093/G	07/10/2021	11.1339100612.059	3.3.90.48.00.00.00	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>153</b>				<b>1.899.971,62</b>	1.897.001,62	379.352,99	1.517.648,63
<b>Órgão: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural</b>			<b>Unidade Orçamentária: 12 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural</b>					
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21030037/G	03/03/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	26.000,00	26.000,00	23.400,00	2.600,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	21120012/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	3.599,52	3.599,52	0,00	3.599,52
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	21120011/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	546,00	546,00	0,00	546,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	21120010/O	01/12/2021	12.1551200312.069	3.3.90.39.00.00.00	170.742,99	170.742,99	0,00	170.742,99
ELIEZIO FARIAS DO NASCIMENTO	21070019/G	01/07/2021	12.0412200022.064	3.3.90.36.00.00.00	6.300,00	6.300,00	5.250,00	1.050,00
EVALDO GOMES FACUNDO ME	21040051/G	16/04/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	33.866,66	33.866,66	29.866,66	4.000,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	21120020/O	01/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	21.590,36	21.590,36	0,00	21.590,36
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	21110041/E	09/11/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	15.500,00	15.500,00	14.185,06	1.314,94
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	21110042/E	09/11/2021	12.0618200072.065	3.3.90.30.00.00.00	1.988,34	1.988,34	1.678,30	310,04
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21	21120017/O	01/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00
I N MARQUES - ME	21040027/G	01/04/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	44.550,00	44.550,00	39.600,00	4.950,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	21120025/O	02/12/2021	12.0412200022.064	4.4.90.52.00.00.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	21120007/O	01/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.36.00.00.00	2.528,00	2.528,00	0,00	2.528,00
L S DE FARIAS-ME	21120016/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00
L S DE FARIAS-ME	21120013/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	19.970,00	19.970,00	0,00	19.970,00
L S DE FARIAS-ME	21120014/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
L S DE FARIAS-ME	21120015/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
L S DE FARIAS-ME	21110006/O	12/11/2021	12.0618200072.065	3.3.90.30.00.00.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
L S DE FARIAS-ME	21110002/O	03/11/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
L S DE FARIAS-ME	21110003/O	03/11/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21030035/G	03/03/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	22.000,00	22.000,00	19.800,00	2.200,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	21120044/O	28/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	2.698,38	2.698,38	0,00	2.698,38
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	21110050/O	19/11/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	1.686,26	1.686,26	0,00	1.686,26
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	21120005/O	10/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	568,54	568,54	0,00	568,54
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	21120006/O	10/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	2.635,02	2.635,02	0,00	2.635,02
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	21110049/O	19/11/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	1.200,52	1.200,52	0,00	1.200,52



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	21120004/O	10/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	568,54	568,54	0,00	568,54
MARIA LUCIA PEREIRA	21120018/O	01/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.36.00.00.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	21120024/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	17.778,07	17.778,07	0,00	17.778,07
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	21120021/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	21120022/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	21120023/O	06/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	16.590,62	16.590,62	0,00	16.590,62
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	21040050/G	01/04/2021	12.0412200022.064	3.3.90.36.00.00.00	22.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	21120048/O	13/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	63,84	63,84	0,00	63,84
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	21120049/O	13/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	3.653,00	3.653,00	0,00	3.653,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	21120045/O	23/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	473,48	473,48	0,00	473,48
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	21120046/O	13/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	196,84	196,84	0,00	196,84
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	21120047/O	23/12/2021	12.0412200022.064	3.3.90.30.00.00.00	159,60	159,60	0,00	159,60
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	21120008/O	01/12/2021	12.2575200422.076	3.3.90.39.00.00.00	35.699,85	35.699,85	0,00	35.699,85
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	21100045/G	01/10/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	46.044,00	46.044,00	30.696,00	15.348,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21030012/G	04/03/2021	12.0412200022.064	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>41</b>				<b>625.808,43</b>	<b>625.808,43</b>	<b>211.476,02</b>	<b>414.332,41</b>
<b>Órgão: 13 Secretaria de Controle Interno</b>			<b>Unidade Orçamentária: 13</b>	<b>Secretaria de Controle e Logística</b>				
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28100001/E	01/10/2021	13.1912600022.077	3.1.90.13.00.00.00	1.908,61	1.908,61	1.306,07	602,54
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28030001/G	04/03/2021	13.1912600022.077	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>2</b>				<b>31.908,61</b>	<b>31.908,61</b>	<b>28.306,07</b>	<b>3.602,54</b>
<b>Órgão: 14 Procuradoria Municipal</b>			<b>Unidade Orçamentária: 14</b>	<b>Procuradoria Municipal</b>				
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	29060001/G	09/06/2021	14.0309100022.078	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001/G	04/03/2021	14.0309100022.078	3.3.90.39.00.00.00	33.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>2</b>				<b>75.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>			<b>Unidade Orçamentária: 15</b>	<b>Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>				
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	25110004/E	09/11/2021	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	1.000,00	1.000,00	613,34	386,66
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	25120001/O	01/12/2021	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	900,68	900,68	0,00	900,68
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	25120002/O	02/12/2021	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	228,00	228,00	0,00	228,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	25120011/O	14/12/2021	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	985,00	985,00	0,00	985,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	25120008/O	23/12/2021	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	313,88	313,88	0,00	313,88
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	25120009/O	13/12/2021	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	133,00	133,00	0,00	133,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	25120010/O	13/12/2021	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	42,56	42,56	0,00	42,56
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	25120006/O	13/12/2021	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	720,00	720,00	0,00	720,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	25120007/O	23/12/2021	15.1854100662.080	3.3.90.30.00.00.00	106,40	106,40	0,00	106,40
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	25100015/G	01/10/2021	15.1854100662.080	3.3.90.39.00.00.00	23.850,00	23.850,00	15.900,00	7.950,00

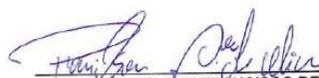


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030002/G	04/03/2021	15.1854100662.080	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>11</b>				<b>58.279,52</b>	<b>58.279,52</b>	<b>43.513,34</b>	<b>14.766,18</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>319</b>				<b>4.432.108,92</b>	<b>4.425.138,92</b>	<b>2.062.955,92</b>	<b>2.362.183,00</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
C.P.C. 114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;***



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
14/10/2021	03100098/O	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.14.02.	105.377,93
01/10/2021	03100046/O	ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE BARRA DO SOTERO E VISTA ALEGRE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUKLTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA-CE, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1058136-36/2018.	184.872,70
03/05/2021	21050021/E	ZONA NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	420.380,19
01/07/2021	03070005/O	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-M	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMA A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO E ADITIVO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO CEI DO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	28.867,35
01/07/2021	03070015/O	CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CROATÁ-CE. CONFORME CONTRTO Nº 2020.11.17.001. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	232.380,78
01/07/2021	21070027/O	HMV CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	92.007,16
01/06/2021	21060016/O	CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	35.479,89
01/06/2021	03060081/O	CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CROATÁ-CE. CONFORME CONTRTO Nº 2020.11.17.001. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES.	311.002,88
07/06/2021	03060090/O	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-M	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO CEI DO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	41.058,81

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcyr Jackson Gonçalves  
CP-CE-114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
01/07/2021	21070010/O	W J FREITAS	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA SEM REJUNTAMENTO MO TRECHO 03 DA VIA QUE DA ACESSO AO MIRANTE E RUA S.D.O DE ACESSO AO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO. NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO Nº2020.08.10.001.	22.943,16
01/06/2021	21060028/O	W J FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA SEM REJUNTAMENTO MO TRECHO 03 DA VIA QUE DA ACESSO AO MIRANTE E RUA S.D.O DE ACESSO AO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO. NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO Nº2020.08.10.001.	61.442,82
01/10/2021	21100046/O	HMV CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DE 35,98% DO REAJUSTE DE PREÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.04.05.002 E ADITIVO.	23.184,32
11/05/2021	03050001/O	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº010/2014 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CROATÁ E O ESTADO DO CEARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NESTE MUNICÍPIO.	131.004,39
03/05/2021	21050008/O	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO N 2014.06.26.01 E ADITITIVO Nº 2014062601/14. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	739.100,88
03/05/2021	21050016/O	W J FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA SEM REJUNTAMENTO MO TRECHO 03 DA VIA QUE DA ACESSO AO MIRANTE E RUA S.D.O DE ACESSO AO DISTRITO DE BAARA DO SOTERO. NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO Nº2020.08.10.001.	39.362,56
31/05/2021	03050020/E	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, BARROCAS BAIXIO E OLHO D'AGUINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcilar Jackson Gonçalves  
CPF: 014170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
02/08/2021	21080028/O	MAPA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 6ª 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 MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	23.483,89
17/09/2021	21090007/O	M R M BARROS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, REFERENTE AO CONTRATO 2020.12.02.001. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DE CROATÁ/CE.	41.318,15
23/09/2021	21090008/O	W J FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO 2020,08,10,0001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA SEM REJUNTAMENTO MO TRECHO 03 DA VIA QUE DA ACESSO AO MIRANTE E RUA S.D.O DE ACESSO AO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO. NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	9.556,81
30/08/2021	21080031/O	LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA A CAPITAÇÃO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	31.073,84
06/10/2021	21100007/O	V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PRINCESA ISABEL NA SEDE, RUA SDO 01, RUA SDO 02 ERUA RATIRO CARLOS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. ATRAVES DO PT 1029187-49/2016.	69.710,75
01/09/2021	21090015/O	ZONA NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	144.490,52
16/04/2021	03040008/O	CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ - CE. COMFORME CONTRATO Nº2020.11.17.001. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	50.927,48
03/11/2021	21110014/O	M R M BARROS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA	39.164,03

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcilar Jackson Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/11/2021	21110015/O	M R M BARROS ME	TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, REFERENTE AO CONTRATO 2020.12.02.001. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, REFERENTE AO CONTRATO 2020.12.02.001. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DE CROATÁ/CE.	24.967,93
03/11/2021	03110082/O	MC CONSTRUCAO LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM VESTIÁRIO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	13.052,05
17/11/2021	03110110/O	CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CROATÁ-CE. CONFORME CONTRTO Nº 2020.11.17.001. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	651.764,51
03/11/2021	03110123/O	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.14.02.	215.383,86
16/11/2021	21110033/O	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CONTRATO Nº 2021.11.16.01	113.098,75
26/11/2021	21110044/O	HMV CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª PARCELA DE 21% DO REAJUSTE DE PREÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.04.05.002/09 ADITIVO.	10.430,03
26/11/2021	21110045/O	HMV CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	49.666,82
02/12/2021	03120020/O	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	130.498,17

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir José da Gonçalves  
CPF: 014170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/11/2021	03110187/O	A L J M PASSOS COSNTRUTORA	DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.14.02. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIAS NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, BARROCAS, BAIXIO E OLHO DÁGUINHA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	35.143,31
23/12/2021	03120136/O	A L J M PASSOS COSNTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	90.014,18
<b>TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES</b>				<b>4.212.210,90</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar José de Azevedo  
CPF: CE 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
14/12/2021	03120143/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	68.690,00
14/12/2021	03120144/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	38.000,00
14/12/2021	03120145/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	44.040,00
14/12/2021	03120147/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	47.880,00
14/12/2021	03120150/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	18.283,00
14/12/2021	03120154/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	10.780,00
14/12/2021	03120155/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	17.840,00
14/12/2021	03120156/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	19.250,00
02/12/2021	01120012/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	12.870,00
02/12/2021	21120025/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES	4.800,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcyr Jackson Gonçalves  
CPF: 014170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
31/12/2021	08120008/O	CONSOLIDACAO CAMARA	DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
15/12/2021	03120233/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	CONSOLIDACAO NESTA DATA	290,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETNE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	59.555,00
14/12/2021	03120241/O	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	0,00
14/12/2021	03120242/O	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	0,00
19/01/2021	04010096/O	MENDES BEZERRA COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS REFRIGERADORES COM CONGELADOR 342 LITROS CLASSE A 220 V, COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR VACINAS UTILIZADAS NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	4.700,00
14/12/2021	03120088/O	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	10.120,00
05/11/2021	03110143/O	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	1.790,00
03/11/2021	01110009/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	7.490,00
02/12/2021	01120011/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	9.260,00
03/11/2021	21110028/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	765,00
03/11/2021	21110029/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	11.340,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcilar Jackson Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/11/2021	21110030/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	15.795,00
03/11/2021	21110031/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	12.545,00
05/11/2021	03110112/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	12.340,00
05/11/2021	03110115/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	14.920,00
05/11/2021	03110116/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	9.190,00
05/11/2021	03110118/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	12.180,00
05/11/2021	03110085/O	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI	PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	3.700,00
05/11/2021	03110086/O	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI	PERMANENTE NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	3.150,00
05/11/2021	03110088/O	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI	PERMANENTE NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS	3.150,00
03/11/2021	03110108/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS	630,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcilar Jackson Gonçalves  
CPF: 014170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/11/2021	03110109/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	8.500,00
03/11/2021	06110017/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EVCONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	1.950,00
14/05/2021	04050012/O	CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MESA CIRURGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE	25.000,00
07/12/2021	03120001/O	MAN LANTIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), EM ATENDIMENTO A ENTIDADE EDUCACIONAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	0,00
02/06/2021	04060008/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR (TIPO AGRICOLA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	17.000,00
03/11/2021	25110001/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	6.230,00
03/11/2021	25110002/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	8.900,00
12/04/2021	04040016/O	MEDSERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CILINDROS DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, EM DECORRÊNCIA DO SURTO EPIDÊMICO DE CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	21.100,00
15/03/2021	03030059/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 1(UM) RELOGIO DE PONTO ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA	1.550,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcyr Jackson Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
09/03/2021	21030036/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE UM RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	1.550,00
09/03/2021	06030023/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	VALOR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	150,00
03/11/2021	01110003/O	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	980,00
03/11/2021	01110005/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	4.390,00
03/11/2021	01110006/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	3.510,00
03/11/2021	01110007/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	2.590,00
03/11/2021	01110008/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	7.900,00
05/11/2021	03110172/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	13.900,00
05/11/2021	03110173/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	10.395,00
05/11/2021	03110174/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	7.519,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcilar Jackson Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
05/11/2021	03110175/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	8.004,00
05/11/2021	03110176/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	13.485,00
05/11/2021	03110177/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	11.850,00
05/11/2021	03110178/O	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	3.150,00
05/11/2021	03110179/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	6.000,00
05/11/2021	03110065/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	16.720,00
05/11/2021	03110066/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	14.640,00
05/11/2021	03110067/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	16.190,00
05/11/2021	03110068/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	13.722,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcyr Jackson Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
05/11/2021	03110069/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	13.200,00
05/11/2021	03110070/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	19.750,00
05/11/2021	03110071/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	19.000,00
05/11/2021	03110072/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	14.373,00
05/11/2021	03110073/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	19.000,00
05/11/2021	03110074/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	16.468,00
05/11/2021	03110075/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	11.990,00
05/11/2021	03110076/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	12.900,00
05/11/2021	03110077/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	18.150,00
05/11/2021	03110078/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	15.255,00
05/11/2021	03110079/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS	16.250,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Welcair Jackson Gonçalves  
CPF: 0114170-1



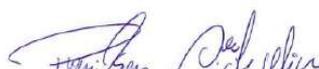
Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
05/11/2021	03110080/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	13.000,00
05/11/2021	03110081/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	10.250,00
<b>TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>921.804,00</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar José de Azevedo  
CPF: CE 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XIV - Declaração da Dívida Ativa Inscrita,  
cobrada e prescrita no exercício, especificando os  
valores alusivos aso créditos de natureza tributária  
e não tributária;***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município de CROATA durante o exercício de 2021, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2020</b>	<b>1.153.639,02</b>
<b>INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2021</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	228.531,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>228.531,68</b>
<b>COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2021</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.752,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.752,92</b>
<b>CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2021</b>	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2021</b>	<b>1.371.417,78</b>
<b>% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior</b>	<b>0,93</b>

**CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2021**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**Ministério da Economia**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
Consulta Inscrição

21/01/2022  
16:19

**Informações Gerais**

**CNPJ/CPF:** 10.462.349/0001-07

**Devedor Principal:** MUNICIPIO DE CROATA

**CNAE:** Administração pública em geral

**Nº do Parcelamento:** 2019014228

**Tipo de Inscrição:** Contribuições FGTS

**Data da Inscrição:** 07/11/2019

**N.º Inscrição:** FGCE201900579

**Situação da Inscrição:** INSCR PARCELADA

**Valor Consolidado:** 2.150.671,96

**Procuradoria de Inscrição:** QUINTA REGIAO

**Procuradoria Responsável:** QUINTA REGIAO

**Data do Ajuizamento:**

**N.º Processo Judicial:** Não se aplica

**Comarca:**

**Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.**

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 12/01/2022 22:22



**Ministério da Economia**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
 Consulta Inscrição

21/01/2022  
14:27

**Informações Gerais da Inscrição**

**Devedor Principal:** MUNICIPIO DE CROATA  
**CNPJ/CPF:** 10.462.349/0001-07  
**Inscrição:** 30 5 21 000855-54  
**Nº do Processo:** 46017 005170/2018-30  
**Situação:** ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR  
**Série da Inscrição:** CLT  
**Data da Inscrição:** 09/12/2021  
**Quant. de Débitos:** 1  
**Quant. de Pagamentos:** 0  
**Quant. de Devedores:** 1  
**Quant. Parcelamentos:** 0  
**Nº Judicial:**  
**Nº Único de Processo Judicial:**  
**Data de Protocolo:**  
**Data de Distribuição:**  
**Órgão de Justiça:** VARA TRB - TIANGUA  
**Data Falência:**  
**Receita:** 3623 - DIV.ATIVA-CLT  
**Procuradoria de Inscrição:** QUINTA REGIAO  
**Procuradoria Responsável:** QUINTA REGIAO  
**Órgão de Origem:** MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO  
**Nº do Auto de Infração:** 215656075  
**Juízo:**  
**Número do Imóvel (NIRF/ITR):**  
**Número do Imóvel (RIP):**  
**Data da Extinção:**  
**Motivo da Extinção:**  
**Motivo de Suspensão de Exigibilidade:**

**Natureza da Dívida:** NAO TRIBUTARIA  
**Valor Inscrito:** R\$ 95.449,77 (UFIR 89.700,00)  
**Valor Remanescente:** R\$ 95.449,77 (UFIR 89.700,00)  
**Nº de Agrupamento para Ajuizamento:**  
**Valor Consolidado:** R\$ 111.205,58  
**Devolução/Arquivamento:**

82F800DC.B645D7EB.CE5B20D9.CEF5C442

**Informações Sobre os Valores da Inscrição**

**Principal:** R\$ 73.422,90  
**Multa:** R\$ 22.026,87  
**Juros de Mora:** R\$ 5.646,22  
**Encargo Legal:** R\$ 10.109,59  
**Valor Total:** R\$ 111.205,58

**Informações dos Devedores**

**Devedor 1**

**PGFN** **Nome:** MUNICIPIO DE CROATA **Tipo:** PRINCIPAL  
**CNPJ/CPF:** 10.462.349/0001-07  
**Atividade/Profissão:** ATIVIDADE NAO DISPONIVEL PELO CIDA  
**Endereço:** RUA MANOEL BRAGA N\_ 573  
**Bairro:** CAROBA **CEP:** 62390000  
**Município:** CROATA **UF:** CE

**RFB** **Nome:** MUNICIPIO DE CROATA **Situação Cadastral:** ATIVA  
**CNPJ/CPF:**  
**CNAE/Ocupação:** 8411600 - Administra o p blica em geral  
**Endereço:** MANOEL BRAGA 573 **CEP:** 62390000  
**Bairro:** CAROBA **UF:** CE  
**Município:** CROATA

**Informações Sobre os Débitos da Inscrição**

**Natureza:** MULTA  
**Data de Vencimento:** 16/01/2020 **TIAM:** 03/02/2020 **TI Juros:** 03/02/2020  
**P. Apur. Base/Ex:**  
**Alteração de % Multa Mora:** sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**  
**Multa Mora:** 30 % **Valor Originário:** R\$ 73.422,90 **Valor Remanescente:** R\$ 73.422,90  
**Origem:** 502 - MULTA POR INFRACAO DE ARTIGO DA CLT **UFIR:** 69.000,00  
**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO  
**Código da Notificação:** 03 - CORREIO/AR  
**Número da Notificação:** 000000000000000000 **Data da Notificação:** 17/12/2019

**Informações sobre o parcelamento**

Nenhum registro encontrado

**Informações sobre os pagamentos efetuados**

Nenhum registro encontrado

**Informações de ocorrências**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
09/12/2021	OCORRÊNCIA: INSCRICAO SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
07/01/2022	OCORRENCIA: CADASTR SOLIC PARC SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
18/01/2022	OCORRENCIA: CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR



Segue Informação registrada no Sistema de Tributos do Município, das mutações realizadas no decorrer de 2021 na Dívida Ativa Tributária e Dívida Ativa Não Tributária.

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>488.695,78</b>
(+) Inscrições	228.531,68
(-) Arrecadação	10.752,92
(-) Cancelamento	0,00
(-) Isenção	0,00
(-) Prescrições	0,00
<b>( = ) Saldo em 31/12/2021</b>	<b>706.474,54</b>

OBS: Segue em anexos relatórios com informações analíticas

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R\$
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>664.943,24</b>
(+) Inscrições	0,00
(-) Arrecadação	0,00
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
<b>( = ) Saldo em 31/12/2021</b>	<b>664.943,24</b>

OBS: Segue em anexos relatórios com informações analíticas

Croatá-CE, 10 de Janeiro de 2022

  
**GABRIELA TAVARES NUNES**  
**FISCAL DE TRIBUTOS**  
MAT N.º: 1215185

Setor de Tributos

MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL  
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E  
ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4

---

**PROCESSO Nº:** 10271.102852/2020-56

**INTERESSADO:** Município de Croatá

**CNPJ:** 10.462.349/0001-07

Ofício n. 058/022 VR03RF / Eqr4t4/EOPP/DRF/CE

Fortaleza, 13 de Janeiro de 2022

Assunto: Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de Croatá encontra-se vinculado ao Parcelamento Especial da Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R\$ 7.156.995,00** (sete milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei. Anexo planilha contendo os valores constantes dos débitos passíveis de inclusão e das antecipações efetuadas.

O Município, ainda, encontra-se vinculado aos parcelamentos SICOB já consolidados, conforme abaixo, cuja consulta ao saldo devedor é disponibilizada aos contribuintes no eCAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento), através do Certificado Digital.

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal \_\_\_\_\_

**Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB) \_\_\_\_\_**

**CNPJ:** 10.462.349/0001-07

**Parcelamento:** 63001432-9 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA  
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

**Parcelamento:** 63294299-1 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA  
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Sistema REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

**Antonio Lenimberg Cavalcante Benevides**

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público

– Eqrat4 - Portaria nº450, de 10.08.2020 - (assinado digitalmente)



**Ministério da Fazenda**

## **PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

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

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

### **Histórico de ações sobre o documento:**

Documento juntado por ANTONIO LENIMBERG CAVALCANTE BENEVIDES em 13/01/2022.

Documento autenticado digitalmente por ANTONIO LENIMBERG CAVALCANTE BENEVIDES em 13/01/2022.

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO LENIMBERG CAVALCANTE BENEVIDES em 13/01/2022.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE CROATA em 14/01/2022.

### **Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:**

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

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

4) Digite o código abaixo:

**EP14.0122.11040.IWBD**

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

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:  
5DBEB932CFABA801CAEDE5221AABE67FA67450BD843869109A583B820CE7BE10**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso 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;***



**PREFEITURA DE CROATÁ  
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº. 506/2021, de 08 DE MARÇO DE 2021.**

Dispõe sobre a implantação do Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Tributários e Não Tributários – REFIS Municipal 2021, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ – CE**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

**Art. 1º.** Fica instituído no Município de Croatá o Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Tributários e Não Tributários– REFIS Municipal 2021, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como efetivar a regularização de créditos do município decorrentes de débitos dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, relativos a tributos municipais e vencidos até 31 de dezembro de 2020 e outras dívidas de natureza não tributária, com exigibilidade suspensa ou não, constituídos ou não, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou a ajuizar.

**Art. 2º.** A adesão ao REFIS Municipal 2021 dar-se-á por opção expressa de qualquer interessado, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos referidos no artigo anterior.

§ 1º. O ingresso no REFIS Municipal 2021 implica inclusão da totalidade dos débitos referidos no art. 1º, inclusive os não constituídos, que serão incluídos no programa mediante confissão.

§ 2º. Além dos outros requisitos que a Lei estabelecer, a adesão ao REFIS Municipal somente será aceita mediante o pagamento de, no mínimo:

Rua Manoel Braga – Bairro Carobas– Croatá/ CE. CNPJ: 10.462.349/0001-07 telefone: (88)



## PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

- I - 20% do débito existente, para débitos a partir de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- II - 10% do débito existente, para débitos até R\$ 9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

§ 3º. Os créditos questionados judicialmente poderão ser objetos de parcelamento e pagamento na forma prevista nesta Lei, desde que o interessado desista da respectiva ação judicial e/ou de eventual recurso ou incidente processual, incluindo embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença, e renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação.

§4º. Ajuizada a execução fiscal ou o cumprimento de sentença, a adesão ao REFIS Municipal 2021 abrangerá todas as despesas processuais incidentes, em especial os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito, como condição de validade da transação.

**Art. 3º.** A opção pelo REFIS Municipal 2021 poderá ser formalizada até o dia 30 de Junho de 2021, mediante utilização do "Termo de Opção do REFIS Municipal 2021", conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

§ 1º. Não serão objeto do REFIS Municipal 2021 os parcelamentos concedidos anteriormente a esta Lei.

§ 2º. O contribuinte deve atualizar os dados cadastrais no momento do pedido de adesão ao REFIS Municipal 2021.

§ 3º. Os pedidos de parcelamento pressupõem:

Rua Manoel Braga – Bairro Carobas – Croatá/ CE. CNPJ: 10.462.349/0001-07 telefone: (88)



## PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

I - confissão e accitação, em caráter irrevogável e irretratável, da dívida e condições estabelecidas nesta Lei, por parte do sujeito passivo;

II - a renúncia ao direito de que trata o §3º, do art. 2º, desta Lei.

Art. 4º. Os créditos de natureza tributária e não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, que estejam ou não em contencioso administrativo ou judicial, poderão ser pagos com benefícios de redução de multa e juros nos seguintes percentuais:

I - em 100% (cem por cento), à vista;

II - em 75% (setenta e cinco por cento), se pago em até 06 (seis) meses;

III - em 50% (cinquenta por cento), se pago em até 12 (doze) meses;

IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se pago em até 24 (vinte e quatro) meses.

§ 1º. A primeira parcela deverá ser paga no ato da formalização do REFIS Municipal 2021, conforme o § 2º do art. 2º, e as demais na mesma data dos meses subsequentes.

§ 2º. As parcelas mensais vincendas a partir do primeiro mês do parcelamento estarão sujeitas à correção monetária nos termos previstos em Lei.

§ 3º. O atraso no pagamento da parcela por mais de 60 (sessenta) dias implica em renúncia às vantagens advindas da adesão ao REFIS Municipal 2021, bem como no vencimento antecipado da dívida, sujeitando o devedor às medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

§ 4º. Nos parcelamentos de que trata este artigo, o valor da parcela não poderá ser inferior a R\$ 100,00 (cem reais) por mês.

Rua Manoel Braga – Bairro Carobas– Croatá/ CE. CNPJ: 10.462.349/0001-07 telefone: (88)



**PREFEITURA DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 5º.** Ficam restabelecidas e convalidadas as vantagens e incentivos definidos por ato normativo do Poder Executivo municipal anterior a esta Lei, tenham ou não sido aproveitadas pelo beneficiário, se o pagamento da dívida ocorrer em no máximo 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.

**Art. 6º.** Os benefícios concedidos por esta Lei não conferem qualquer direito à restituição ou compensação de importância já paga ou compensada.

**Art. 7º.** As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta de dotação orçamentária própria do orçamento vigente.

**Art. 8º.** A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças regulamentará esta Lei, no que couber.

**Art. 9º.** Com o deferimento do pedido de adesão e parcelamento da dívida, fica autorizada a Fazenda Pública a emitir certidão positiva com efeitos negativos em favor do interessado.

**Art. 10.** A dívida objeto do REFIS Municipal 2021 será corrigida e atualizada tendo por base a data do pedido de adesão ao Programa.

**Art. 11.** Fica a Fazenda Pública desobrigada a ajuizar execuções fiscais de créditos tributários ou não tributários inferiores a R\$ 500,00 (quinhentos reais) por contribuinte.

**Art. 12.** A pessoa física ou jurídica optante do REFIS Municipal 2021 poderá ser excluída do Programa as seguintes hipóteses:

---

Rua Manoel Braga – Bairro Carobas– Croatá/ CE. CNPJ: 10.462.349/0001-07 telefone: (88)



## PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

- I – Inobservância de qualquer das exigências e requisitos estabelecidos do Programa, ainda que posteriormente ao deferimento do pedido de adesão;
- II – Mora ou inadimplemento da parcela por período superior a 60 (sessenta) dias;
- III – Constatação, por lançamento de ofício, de débito abrangido pelo REFIS Municipal 2021 e não incluído na confissão, salvo se, no prazo de 30 dias contados da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial, o interessado não promover a regularização;
- IV – Compensação ou utilização indevida de créditos;
- V – Decretação de insolvência civil, falência, extinção, liquidação ou fusão ou cisão da pessoa jurídica;
- VI – Prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante, mediante simulação;
- VII – Decisão definitiva, administrativa ou judicial, desfavorável ao optante que de algum modo modifique os termos da confissão e adesão ao Programa.

§ 1º. A exclusão do Programa REFIS Municipal 2021 será feita por ato administrativo fundamentado a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, e implicará em renúncia às vantagens advindas da adesão ao REFIS Municipal 2021, bem como no vencimento antecipado da dívida, sujeitando o devedor às medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

**Art. 13.** O deferimento do pedido de adesão ao Programa REFIS Municipal 2021 não retira da Administração o poder de rever seus próprios atos, bem como de incluir, de forma espontânea ou provocada, valores devidos não abrangidos pela confissão anterior.

**Art. 14.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rua Manoel Braga – Bairro Carobas– Croatá/ CE. CNPJ: 10.462.349/0001-07 telefone: (88)



**PREFEITURA DE CROATÁ  
GABINETE DO PREFEITO**

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ- CE., aos 08 de março de 2021.

\_\_\_\_\_  
Ronilson Francisco de Oliveira  
Prefeito Municipal de Croatá

**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

LEI Nº 521/2021

de 30 de junho de 2021

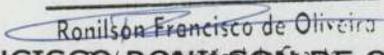
*Dispõe sobre a prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Tributários e Não Tributários – REFIS Municipal 2021, estabelecido pela Lei municipal nº 506/2021, de 8 de março de 2021.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ**, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica prorrogado por 3 meses o prazo de adesão ao Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Tributários e Não Tributários – REFIS Municipal 2021 estabelecido no artigo 3º da Lei municipal nº 506/2021, de 8 de março de 2021, fixando o dia 30 de setembro de 2021 como último dia para a formalização da opção.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 30 dias de junho de 2021.

  
FRANCISCO RONILSON DE OLIVEIRA  
**Prefeito Municipal de Croatá**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA, durante o exercício de 2021 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês  
de dezembro  
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e  
Balancete Financeiro;***



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>Orgão: 01 Câmara Municipal de Croata</b>										
<b>Unidade: 01 Câmara Municipal de Croata</b>										
<b>01.01.031.0001.1001 Construção, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Croata</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>01.01.031.0001.2001 Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croata-CE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.105.241,67	0,00	1.105.241,67	1.105.241,67	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.105.241,67	0,00	1.105.241,67	1.105.241,67	94.758,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	243.286,38	0,00	243.286,38	243.286,38	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	243.286,38	0,00	243.286,38	243.286,38	81.713,62
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	11.055,00	0,00
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	11.055,00	1.645,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	40.850,40	0,00	40.850,40	40.850,40	0,00
		21.260,00	0,00	0,00	0,00	40.850,40	0,00	40.850,40	40.850,40	409,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	111.000,00	15.600,00	0,00	0,00	289.168,22	0,00	289.168,22	289.168,22	0,00
		111.000,00	15.600,00	0,00	0,00	289.168,22	0,00	289.168,22	289.168,22	6.231,78
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	2.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	0,00	17.556,00	17.556,00	0,00
		15.600,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	0,00	17.556,00	17.556,00	44,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,58	0,00	383,58	383,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	383,58	0,00	383,58	383,58	1.616,42
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	19.710,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>0,00</b>
		150.560,00	150.560,00	0,00	0,00	1.713.831,25	0,00	1.713.831,25	1.713.831,25	226.168,75
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>0,00</b>
		150.560,00	150.560,00	0,00	0,00	1.713.831,25	0,00	1.713.831,25	1.713.831,25	236.168,75
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>150.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>1.713.831,25</b>	<b>0,00</b>
		150.560,00	150.560,00	0,00	0,00	1.713.831,25	0,00	1.713.831,25	1.713.831,25	236.168,75



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
<b>02.04.122.0002.2002 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		270,00	49.150,00	0,00	0,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	11.000,00	120,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.364,97	0,00	32.832,00	41.497,96	0,00
		96.350,00	172.950,00	0,00	0,00	373.364,97	0,00	373.364,97	373.364,97	35,03
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	121.550,00	4.300,00	800,00	0,00	0,00	4.088,44	582,84	4.238,44	7.078,78	-0,00
		4.300,00	84.650,00	0,00	0,00	42.255,71	1.058,30	41.197,41	41.197,41	2,59
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.500,00	530,00	0,00	0,00	2.000,38	0,00	8.943,88	4.765,08	4.178,80
		17.500,00	1.330,00	0,00	0,00	36.169,36	0,00	36.169,36	31.990,56	0,64
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	2.295,00	1.300,00	0,00	0,00	2.267,25	1.353,56	44.452,25	23.752,25	34.102,92
		250.795,00	20.200,00	0,00	0,00	285.232,07	14.718,91	260.110,24	236.410,24	81,84
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>719.550,00</b>	<b>21.115,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.371,04</b>	<b>1.936,40</b>	<b>92.016,57</b>	<b>79.544,07</b>	<b>38.281,72</b>
		<b>369.615,00</b>	<b>345.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.572,11</b>	<b>17.977,21</b>	<b>732.191,98</b>	<b>704.313,18</b>	<b>790,10</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>719.550,00</b>	<b>21.115,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.371,04</b>	<b>1.936,40</b>	<b>92.016,57</b>	<b>79.544,07</b>	<b>38.281,72</b>
		<b>369.615,00</b>	<b>345.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.572,11</b>	<b>17.977,21</b>	<b>732.191,98</b>	<b>704.313,18</b>	<b>790,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>719.550,00</b>	<b>21.115,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.371,04</b>	<b>1.936,40</b>	<b>92.016,57</b>	<b>79.544,07</b>	<b>38.281,72</b>
		<b>369.615,00</b>	<b>345.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.572,11</b>	<b>17.977,21</b>	<b>732.191,98</b>	<b>704.313,18</b>	<b>790,10</b>
<b>Orgão: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi</b>										
<b>Unidade: 03 Sec. de Planejamento, Administracao e Fi</b>										
<b>03.04.122.0002.1002 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	34.538,94	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	43.960,00	0,00	0,00	34.538,94	34.538,94	0,00	0,00	40,00
	171.400,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	171.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	50.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	45.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	286.400,00	0,00	35.320,00	0,00	0,00	0,00	34.538,94	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	320.320,00	0,00	0,00	34.538,94	34.538,94	0,00	0,00	80,00
<b>03.04.122.0002.2003 Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.992,80	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
		74.650,00	200,00	0,00	0,00	76.392,80	0,00	76.392,80	76.392,80	57,20
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	54.220,00	0,00	0,00	0,00	54.223,42	0,00	69.693,51	121.152,26	0,00
		414.320,00	0,00	0,00	0,00	864.223,42	0,00	864.223,42	864.223,42	96,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.780,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	69,51	5.263,19	69,51	6.619,57	0,00
		0,00	73.600,00	0,00	0,00	120.069,51	31.148,84	88.920,67	88.920,67	259,33
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	33.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.740,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.743,92	0,00	12.743,92	2.920,00	12.743,92
		40.900,00	40.000,00	0,00	0,00	50.528,52	0,00	50.528,52	37.784,60	371,48
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00	3.973,00	2.285,00	3.343,00
		20.950,00	4.200,00	0,00	0,00	21.668,00	0,00	21.668,00	18.325,00	82,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	600.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	16.655,07	9.325,38	86.615,86	81.744,12	56.608,28
		403.460,00	65.700,00	0,00	0,00	1.028.298,70	90.779,23	923.019,47	880.911,19	240,53
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.668,91	88,88	37.048,77	37.048,77	0,00
		162.500,00	0,00	0,00	0,00	302.362,51	88,88	302.273,63	302.273,63	226,37
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.900,00	0,00	0,00	1.069,63	0,00	1.069,63	1.069,63	30,37
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	22.130,00	0,00	0,00	0,00	22.130,00	0,00	22.130,00	26.860,00	22.130,00
		49.130,00	19.800,00	0,00	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00	26.860,00	340,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	1.611.780,00	110.600,00	8.670,00	0,00	0,00	122.356,63	14.677,45	242.174,57	288.529,72	94.825,20
		1.165.910,00	383.970,00	0,00	0,00	2.513.853,09	122.016,95	2.377.336,14	2.297.010,94	1.883,86



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>03.04.122.0002.2004 Manutencao das Acoes de Capacitacao de Servidores Publicos</b>										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>03.28.841.0010.2005 Amortizacao da Divida Interna - INSS</b>										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	733.500,00	733.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.691,11	68.691,11	0,00
		1.196.900,00	734.610,00	0,00	0,00	861.989,02	0,00	861.989,02	861.989,02	300,98
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>733.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.691,11</b>	<b>68.691,11</b>	<b>0,00</b>
		1.196.900,00	734.610,00	0,00	0,00	861.989,02	0,00	861.989,02	861.989,02	300,98
<b>03.28.841.0010.2006 Amortizacao da Divida Interna - FGTS</b>										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	395.300,00	0,00	0,00	11.330,62	6.691,48	4.639,14	4.639,14	60,86
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	395.300,00	0,00	0,00	11.330,62	6.691,48	4.639,14	4.639,14	60,86
<b>03.28.843.0010.2007 Assegurar o Pagamento de Precatorio</b>										
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.812,84	0,00	57.511,47	57.511,47	0,00
		370.800,00	2.950,00	0,00	0,00	667.812,84	0,00	667.812,84	667.812,84	37,16
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.511,47</b>	<b>57.511,47</b>	<b>0,00</b>
		370.800,00	2.950,00	0,00	0,00	667.812,84	0,00	667.812,84	667.812,84	37,16
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.008.180,00</b>	<b>871.900,00</b>	<b>778.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.169,47</b>	<b>49.216,39</b>	<b>368.377,15</b>	<b>414.732,30</b>	<b>94.825,20</b>
		2.767.610,00	1.847.100,00	0,00	0,00	4.089.524,51	163.247,37	3.911.777,14	3.831.451,94	2.412,86
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>3.008.180,00</b>	<b>871.900,00</b>	<b>778.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.169,47</b>	<b>49.216,39</b>	<b>368.377,15</b>	<b>414.732,30</b>	<b>94.825,20</b>
		2.767.610,00	1.847.100,00	0,00	0,00	4.089.524,51	163.247,37	3.911.777,14	3.831.451,94	2.412,86
<b>Orgão: 05 Secretaria de Saude</b>										
<b>Unidade: 05 Fundo Municipal de Saude</b>										
<b>05.10.301.0018.1003 Construcão, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.000,00	1.500,00	0,00	0,00	158.431,38	0,00	158.431,38	158.431,38	68,62
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.000,00	105.400,00	0,00	0,00	158.431,38	0,00	158.431,38	158.431,38	1.168,62
<b>05.10.301.0018.1004 Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	25.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>05.10.301.0018.1005 Reforma e Ampliacao do Centro de Fisioterapia e Academias de Saude</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	20.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	100.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	135.000,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	134.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
<b>05.10.302.0018.1006 Construcao, Reforma e Ampliacao da Sala de Estabilizacao</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	50.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>05.10.302.0018.1007 Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Monsenhor Antonino</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	5.950,00	0,00	0,00	65.000,25	0,00	65.000,25	65.000,25	49,75
	3.725,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	40.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>129.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>						
		61.000,00	125.250,00	0,00	0,00	65.000,25	0,00	65.000,25	65.000,25	174,75
<b>05.05.301.0072.2008 Manutencao das Acoes de Assistencia Farmaceutica</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00	9.062,00	9.062,00	0,00
		100.000,00	19.370,00	0,00	0,00	109.000,00	18.380,00	90.620,00	90.620,00	10,00
	10.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.380,00</b>	<b>9.062,00</b>	<b>9.062,00</b>	<b>0,00</b>
		100.000,00	139.330,00	0,00	0,00	109.000,00	18.380,00	90.620,00	90.620,00	50,00
<b>05.10.122.0005.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.530,00	0,00	0,00	80.000,00	17.539,75	62.460,25	62.460,25	9,75
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	129.990,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	10,00
	50.000,00	31.200,00	140,00	0,00	0,00	31.152,62	0,00	33.205,41	53.062,36	0,00
		181.200,00	2.040,00	0,00	0,00	229.152,62	0,00	229.152,62	229.152,62	7,38
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	183,57	2.023,61	4.219,45	0,00
		0,00	40.180,00	0,00	0,00	90.000,00	30.183,57	59.816,43	59.816,43	3,57
	20.000,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.270,49	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.760,00	0,00	0,00	19.500,00	9.270,49	10.229,51	10.229,51	10,49
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	39.620,00	760,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	930,00	150,00
		760,00	29.280,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00	10.940,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.187,88	0,00	56.822,76	26.622,64	33.260,12
		71.200,00	51.300,00	0,00	0,00	253.300,94	53.442,00	199.858,94	166.598,82	41,06
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.283,55	0,00	5.374,55	2.804,55	3.000,00
		34.500,00	2.300,00	0,00	0,00	37.132,93	0,00	37.132,93	34.132,93	67,07
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		19.000,00	4.900,00	0,00	0,00	53.050,00	4.000,00	49.050,00	44.850,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.000,00	9.250,00	240,00	0,00	0,00	15.367,79	229,74	134.382,55	83.672,82	78.427,04



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		231.250,00	158.540,00	0,00	0,00	799.986,46	27.281,30	770.205,16	694.278,12	4,84
	100.000,00	14.300,00	200,00	0,00	0,00	14.340,00	168,26	28.607,31	26.122,26	9.550,00
		215.300,00	44.900,00	0,00	0,00	285.149,85	14.768,26	270.381,59	260.831,59	18,41
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	212,23	3.356,52	3.356,52	0,00
		0,00	20.200,00	0,00	0,00	40.000,00	10.212,23	29.787,77	29.787,77	12,23
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	40.370,25	0,00	40.370,25	40.370,25	29,75
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	990,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.778.620,00</b>	<b>81.010,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.111,84</b>	<b>10.064,29</b>	<b>268.752,71</b>	<b>204.990,60</b>	<b>128.587,16</b>
		756.210,00	575.340,00	0,00	0,00	2.125.733,05	166.697,60	1.956.535,45	1.830.448,29	454,55
<b>05.10.122.0005.2010 Manutencao das Acoes de Incentivo aos Agentes Ccomunitarios de Saude</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	28.750,00	400,00	0,00	0,00	28.750,29	0,00	46.856,38	67.951,55	0,00
		148.750,00	400,00	0,00	0,00	598.330,29	0,00	598.330,29	598.330,29	19,71
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.597,10	0,00	2.375,24	0,00
		21.000,00	5.590,00	0,00	0,00	25.000,00	4.597,10	20.402,90	20.402,90	7,10
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	350.000,00	36.000,00	7.450,00	0,00	0,00	34.100,00	5.425,00	102.300,00	102.300,00	0,00
		184.400,00	8.950,00	0,00	0,00	537.000,00	11.625,00	525.375,00	525.375,00	75,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>827.000,00</b>	<b>64.750,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,29</b>	<b>10.022,10</b>	<b>149.156,38</b>	<b>172.626,79</b>	<b>0,00</b>
		354.150,00	36.850,00	0,00	0,00	1.160.330,29	16.222,10	1.144.108,19	1.144.108,19	191,81





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>05.10.301.0012.2013 Manutencao das Acoes do Centro de Especialidade Odontologica-CEO REGIONAL</b>										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.895,56	25.895,56	0,00
		139.000,00	2.300,00	0,00	0,00	256.625,25	0,00	256.625,25	256.625,25	74,75
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.895,56</b>	<b>25.895,56</b>	<b>0,00</b>
		139.000,00	2.300,00	0,00	0,00	256.625,25	0,00	256.625,25	256.625,25	74,75
<b>05.10.301.0014.2014 Manutencao das Acoes de Vigilancia Alimentar e Nutricional</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>05.10.301.0014.2015 Manutencao das Acoes da Saude do Trabalhador</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>05.10.301.0014.2016 Manutencao das Acoes da Vigilancia Sanitaria</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>05.10.301.0014.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.957,44	0,00	35.320,68	53.662,63	0,00
		75.950,00	15.950,00	0,00	0,00	459.957,44	0,00	459.957,44	459.957,44	42,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.458,93	0,00	2.005,75	0,00
		49.000,00	4.550,00	0,00	0,00	51.400,00	4.458,93	46.941,07	46.941,07	8,93
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	530,00	0,00	0,00	45,94	0,00	545,94	269,60	276,34
		0,00	530,00	0,00	0,00	4.463,94	0,00	4.463,94	4.187,60	6,06
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	44,03	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	4.544,00	1.212,02	3.331,98	3.331,98	68,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	230,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.300,00	0,00	0,00	34.911,08	230,90	34.680,18	34.680,18	19,82
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>480.000,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.003,38</b>	<b>4.689,83</b>	<b>35.910,65</b>	<b>55.982,01</b>	<b>276,34</b>
		124.950,00	55.410,00	0,00	0,00	555.276,46	5.901,85	549.374,61	549.098,27	165,39
<b>05.10.301.0072.2018 Manutencao das Acoes do Programa Saude na Escola - PSE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>05.10.301.0072.2019 MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	259.500,00	0,00	0,00	380.000,00	139.588,80	240.411,20	240.411,20	88,80
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	81.650,00	0,00	0,00	0,00	81.646,42	0,00	81.646,42	81.646,42	0,00
		301.650,00	1.800,00	0,00	0,00	301.789,27	0,00	301.789,27	301.789,27	60,73
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,30	62.156,83	0,00
		116.000,00	883.950,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	50,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	4.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	3.364,32	0,00	1.881,07	0,00
		164.000,00	9.000,00	0,00	0,00	208.301,44	3.364,32	204.937,12	204.937,12	62,88
	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.001,42	3.998,51	3.998,51	0,00
		40.000,00	8.950,00	0,00	0,00	139.000,00	8.001,42	130.998,58	130.998,58	51,42
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	21.000,00	500,00	0,00	0,00	20.564,56	0,00	63.062,24	31.835,82	32.686,42
		142.000,00	85.500,00	0,00	0,00	392.867,18	86.398,40	306.468,78	273.782,36	31,22



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	100.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.270,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00	36.720,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	62.600,00	1.001,00	0,00	0,00	62.600,16	457,85	69.243,25	69.243,25	0,00
		1.264.600,00	110.001,00	0,00	0,00	1.214.674,95	35.076,89	1.179.598,06	1.179.598,06	0,94
	5.000,00	686.250,00	251.000,00	0,00	0,00	435.307,32	0,00	489.207,32	462.257,32	26.950,00
		1.836.250,00	294.800,00	0,00	0,00	1.546.432,23	0,00	1.546.432,23	1.519.482,23	17,77
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.880,00	0,00	0,00	5.113,41	0,00	5.113,41	5.113,41	6,59
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>269.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.118,46</b>	<b>11.823,59</b>	<b>721.108,04</b>	<b>713.019,22</b>	<b>59.636,42</b>
		<b>3.869.500,00</b>	<b>2.735.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256.898,48</b>	<b>272.429,83</b>	<b>4.984.468,65</b>	<b>4.924.832,23</b>	<b>690,35</b>
<b>05.10.301.0072.2020 Manutencao do Programa Croata Crianca</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>05.10.301.0072.2021 Manutencao do Programa Mais Medicos</b>										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		85.000,00	4.950,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>85.000,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>05.10.301.0072.2022 Manutencao das Acoes Estrategicas da Saude Bucal</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	58.000,00	0,00	0,00	96.000,00	54.106,33	41.893,67	41.893,67	106,33
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.793,51	0,00	35.436,95	52.303,73	0,00
		152.800,00	150.900,00	0,00	0,00	481.793,51	0,00	481.793,51	481.793,51	106,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	957,06	0,00	2.190,94	0,00
		19.050,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	957,06	20.042,94	20.042,94	7,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>649.000,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>1.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.793,51</b>	<b>957,06</b>	<b>35.436,95</b>	<b>54.494,67</b>	<b>0,00</b>
		251.850,00	356.692,00	0,00	0,00	598.793,51	55.063,39	543.730,12	543.730,12	427,88
<b>05.10.301.0072.2023 Manutencao das Acoes do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.826,91	0,00	13.666,20	19.930,20	0,00
		86.800,00	950,00	0,00	0,00	185.826,91	0,00	185.826,91	185.826,91	23,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	945,60	0,00	1.230,40	0,00
		7.000,00	3.940,00	0,00	0,00	9.000,00	945,60	8.054,40	8.054,40	5,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,91</b>	<b>945,60</b>	<b>13.666,20</b>	<b>21.160,60</b>	<b>0,00</b>
		93.800,00	9.810,00	0,00	0,00	194.826,91	945,60	193.881,31	193.881,31	108,69
<b>05.10.301.0072.2024 Manutencao das Acoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		9.600,00	950,00	0,00	0,00	10.400,00	800,00	9.600,00	8.800,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00	215,31	215,31	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	1.018,21	0,00	1.018,21	1.018,21	81,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,31</b>	<b>1.015,31</b>	<b>800,00</b>
		9.700,00	4.820,00	0,00	0,00	11.418,21	800,00	10.618,21	9.818,21	261,79
<b>05.10.302.0012.2025 Manutencao das Acoes da Policlínica Regional</b>										



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	350.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	349.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	349.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>05.10.302.0013.2026 Manutencao das Acoes da Sala de Estabilizacao</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>05.10.302.0013.2027 Manutencao das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000.000,00		0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.235.960,00	0,00	0,00	1.330.000,00	565.966,21	764.033,79	764.033,79	6,21
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	67.550,00	0,00	0,00	0,00	67.543,49	0,00	132.772,87	199.674,61	0,00
		1.168.550,00	950,00	0,00	0,00	1.667.543,49	0,00	1.667.543,49	1.667.543,49	56,51
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.484,62	0,00	10.959,57	0,00
		292.000,00	68.400,00	0,00	0,00	296.000,00	67.484,62	228.515,38	228.515,38	84,62
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	116.474,48	101.684,00	0,00	0,00	14.824,34	0,00	39.121,19	30.070,71	22.689,48
		140.354,48	102.184,00	0,00	0,00	138.169,60	0,00	138.169,60	115.480,12	0,88
	465.000,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		84.000,00	81.540,00	0,00	0,00	547.452,66	80.000,00	467.452,66	465.852,66	7,34
	60.000,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.290,00	0,00	0,00	17.706,30	0,00	17.706,30	17.706,30	3,70
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.091,44	1.321,71	1.321,71	0,00
		1.863.000,00	98.100,00	0,00	0,00	1.958.915,58	44.091,44	1.914.824,14	1.914.824,14	75,86
	30.000,00	587.700,00	250.998,00	0,00	0,00	336.854,96	0,00	336.854,96	336.854,96	0,00
		1.707.820,00	296.998,00	0,00	0,00	1.440.821,26	0,00	1.440.821,26	1.440.821,26	0,74
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	5.000,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		42.000,00	890,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	3.351.000,00	771.724,48	366.542,00	0,00	0,00	419.222,79	10.576,06	510.070,73	578.881,56	24.289,48
		5.297.724,48	1.962.992,00	0,00	0,00	7.442.708,89	757.542,27	6.685.166,62	6.660.877,14	565,86
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	12.844.045,00	1.832.634,48	707.025,00	0,00	0,00	1.229.018,70	67.458,53	1.780.074,53	1.847.128,32	223.589,40
		11.297.884,48	7.177.725,00	0,00	0,00	18.266.979,68	1.308.982,64	16.955.497,04	16.734.407,64	6.207,44
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	12.844.045,00	1.832.634,48	707.025,00	0,00	0,00	1.229.018,70	67.458,53	1.780.074,53	1.847.128,32	223.589,40
		11.297.884,48	7.177.725,00	0,00	0,00	18.266.979,68	1.308.982,64	16.955.497,04	16.734.407,64	6.207,44
<b>Orgão: 06 Sec. de Desenv. Economico e Social</b>										
<b>Unidade: 06 Sec. de Desenv. Economico e Social</b>										
<b>06.08.243.0017.1008 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>										
4.4.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.590,00	105.000,00	0,00	63.323,35	0,00	63.323,35	63.323,35	86,65
4.4.30.42.00.00.00 AUXILIOS	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.990,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	100.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	241.560,00	205.000,00	0,00	63.323,35	0,00	63.323,35	63.323,35	116,65
<b>06.08.244.0017.1009 REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	25.000,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>06.08.244.0150.1010 Construcao e Melhorias de Unidades Habitacionais</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	50.597,14	0,00	50.597,14	89.735,96	0,00
		177.990,00	0,00	0,00	0,00	586.566,14	8.588,48	577.977,66	577.977,66	12,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	5.500,00	3.700,00	0,00	0,00	5.485,85	3.532,77	5.044,13	9.429,98	0,00
		25.500,00	3.700,00	0,00	0,00	65.312,85	3.532,77	61.780,08	61.780,08	19,92
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		950,00	4.300,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.850,00	374,00	0,00	0,00	5.818,58	324,57	8.240,01	1.189,79	7.050,22
		47.520,00	5.374,00	0,00	0,00	52.470,49	324,57	52.145,92	45.095,70	0,08
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,76	775,00
		3.500,00	9.571,00	0,00	0,00	3.928,76	0,00	3.928,76	3.153,76	0,24
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	6.640,00	2.000,00	6.640,00
		37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	38.650,00	2.000,00	36.650,00	30.010,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	900,00	773,00	0,00	0,00	983,14	773,09	30.077,88	25.852,88	24.825,00
		118.618,20	149.373,00	0,00	0,00	313.567,85	44.323,09	267.744,76	244.419,76	0,44
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.800,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>806.000,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>7.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.474,71</b>	<b>4.630,43</b>	<b>101.549,16</b>	<b>132.312,37</b>	<b>39.290,22</b>
		<b>411.078,20</b>	<b>207.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.256,09</b>	<b>58.768,91</b>	<b>1.006.987,18</b>	<b>969.196,96</b>	<b>1.293,02</b>
<b>06.08.122.0004.2029 Realizacao das Conferencias da Assistencia Social</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	5.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>06.08.241.0004.2030 Manutencao das Acoes do Direito da Pessoa Idosa</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	4.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
<b>06.08.243.0003.2031 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		290,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	30,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		3.000,00	1.300,00	0,00	0,00	7.200,00	600,00	6.600,00	6.000,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	95.000,00	0,00	290,00	0,00	0,00	300,00	0,00	900,00	900,00	600,00
		3.290,00	89.690,00	0,00	0,00	8.460,00	600,00	7.860,00	7.260,00	740,00
<b>06.08.243.0004.2032 Manutencao das Acoes do Direito da Crianca e Adolescente</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>06.08.244.0004.2033 Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.456,84	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
		41.450,00	950,00	0,00	0,00	65.456,84	0,00	65.456,84	65.456,84	43,16
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	1.199,00	2.025,81	0,00
		1.400,00	34.900,00	0,00	0,00	26.432,64	82,50	26.350,14	26.350,14	149,86
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.382,77	0,00	1.007,47	0,00
		15.000,00	6.180,00	0,00	0,00	19.200,00	5.382,77	13.817,23	13.817,23	2,77
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.697,38	0,00	6.533,95	2.717,03	3.816,92
		16.881,80	12.000,00	0,00	0,00	45.018,07	15.163,20	29.854,87	26.037,95	26,93
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.560,00	0,00	0,00	16.150,10	9.713,65	6.436,45	6.436,45	3,55
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	147.000,00	5.850,00	3.040,00	0,00	0,00	6.154,22	2.465,27	13.352,95	11.370,31	3.816,92
		74.731,80	79.290,00	0,00	0,00	172.257,65	30.342,12	141.915,53	138.098,61	526,27
<b>06.08.244.0004.2034 Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS</b>										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		550,00	24.900,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	37.500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		550,00	36.600,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	550,00
<b>06.08.244.0034.2035 Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle Assistencial</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>06.08.244.0034.2036 Manutencao das Acoes da Junta Militar</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>06.08.244.0056.2037 Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	5.217,72	0,00	5.217,72	38.129,20	4.442,72
		87.050,00	0,00	0,00	0,00	89.976,28	0,00	89.976,28	85.533,56	73,72
	10.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3.215,92	0,00	3.215,92	3.215,92	0,00
		14.700,00	300,00	0,00	0,00	24.329,19	0,00	24.329,19	24.329,19	70,81
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433,64</b>	<b>41.345,12</b>	<b>4.442,72</b>
		101.750,00	5.100,00	0,00	0,00	114.305,47	0,00	114.305,47	109.862,75	344,53
<b>06.08.244.0058.2038 Manutencao das Acoes da Defesa Civil</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	2.813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40
<b>06.08.244.0059.2039 Manutencao do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		0,00	64.700,00	0,00	0,00	93.000,00	12.703,28	80.296,72	80.296,72	3,28
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.446,55	0,00	6.213,00	9.169,44	0,00
		3.450,00	19.950,00	0,00	0,00	63.446,55	0,00	63.446,55	63.446,55	53,45



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.948,74	0,00	1.144,75	0,00
		19.000,00	2.000,00	0,00	0,00	19.927,43	1.948,74	17.978,69	17.978,69	21,31
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.100,00	740,00	0,00	0,00	14.109,69	724,48	20.392,85	9.753,09	10.639,76
		23.240,00	740,00	0,00	0,00	33.221,56	724,48	32.497,08	21.857,32	2,92
	3.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	270,00	0,00	0,00	13.723,60	0,00	13.723,60	13.723,60	6,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.856,40	7,73	17.256,40	7.700,00	9.556,40
		34.800,00	3.900,00	0,00	0,00	32.856,40	7,73	32.848,67	23.292,27	51,33
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>257.000,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.412,64</b>	<b>2.680,95</b>	<b>48.612,25</b>	<b>34.467,28</b>	<b>20.196,16</b>
		91.490,00	105.110,00	0,00	0,00	258.125,54	15.384,23	242.741,31	222.545,15	638,69
<b>06.08.244.0059.2040 Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	224,00	532,00
		600,00	36.850,00	0,00	0,00	28.902,27	15.163,20	13.739,07	13.207,07	10,93
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	51.339,10	13.379,10	37.960,00	37.960,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>224,00</b>	<b>532,00</b>
		2.600,00	55.650,00	0,00	0,00	80.241,37	28.542,30	51.699,07	51.167,07	250,93
<b>06.08.244.0059.2041 Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.052,00	0,00	9.052,00	9.052,00	0,00
		24.050,00	3.800,00	0,00	0,00	103.052,00	2.809,13	100.242,87	100.242,87	7,13
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		800,00	4.950,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	855,28	3.277,67	4.811,36	5.704,54	2.311,82



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		1.000,00	7.700,00	0,00	0,00	26.544,60	3.277,67	23.266,93	20.955,11	33,07
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00
		0,00	4.700,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00	31.400,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707,28</b>	<b>3.277,67</b>	<b>22.363,36</b>	<b>19.406,54</b>	<b>6.161,82</b>
		<b>25.850,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.646,60</b>	<b>6.086,80</b>	<b>159.559,80</b>	<b>153.397,98</b>	<b>340,20</b>
<b>06.08.333.0071.2042 Manutencao do Programa Croata Meu Primeiro Emprego</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	77.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>79.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,80</b>
<b>06.08.691.0008.2043 Manutencao da Feira da Sorte</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>36.918,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.046.500,00</b>	<b>101.250,00</b>	<b>26.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.838,49</b>	<b>13.054,32</b>	<b>196.567,36</b>	<b>240.625,62</b>	<b>75.039,84</b>
		<b>711.340,00</b>	<b>1.164.838,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.516,07</b>	<b>139.724,36</b>	<b>1.789.291,71</b>	<b>1.715.751,87</b>	<b>7.210,29</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>2.046.500,00</b>	<b>101.250,00</b>	<b>26.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.838,49</b>	<b>13.054,32</b>	<b>196.567,36</b>	<b>240.625,62</b>	<b>75.039,84</b>
		<b>711.340,00</b>	<b>1.164.838,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.516,07</b>	<b>139.724,36</b>	<b>1.789.291,71</b>	<b>1.715.751,87</b>	<b>7.210,29</b>
<b>Orgão: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes</b>										
<b>Unidade: 11 Sec. de Educacao, Cultura e Esportes</b>										
<b>11.12.361.0009.1011 Construcao, Reforma e Ampliacao de Estru Fisica de Unid.Educacionais - ENS. FUND</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	194.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	154.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.014,18	0,00	90.014,18	0,00	90.014,18
		90.000,00	153.900,00	0,00	0,00	90.014,18	0,00	90.014,18	0,00	85,82
	100.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>448.760,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.014,18</b>	<b>0,00</b>	<b>90.014,18</b>	<b>0,00</b>	<b>90.014,18</b>
		90.000,00	448.590,00	0,00	0,00	90.014,18	0,00	90.014,18	0,00	155,82
<b>11.12.365.0009.1012 Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	51.130,00	0,00	0,00	28.867,35	0,00	28.867,35	28.867,35	2,65
	112.275,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>212.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		30.000,00	213.390,00	0,00	0,00	28.867,35	0,00	28.867,35	28.867,35	17,65
<b>11.12.365.0009.1013 Construcao do Centro de Educacao Infantil - CEI</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.000,00	900,00	0,00	0,00	172.063,20	0,00	172.063,20	172.063,20	36,80
	50.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	50.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		123.000,00	100.880,00	0,00	0,00	172.063,20	0,00	172.063,20	172.063,20	56,80
<b>11.13.392.0061.1014 Construcao de Bibliotecas Publicas</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
<b>11.13.392.0061.1015 Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>11.27.812.0020.1016 Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	19.800,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00	17.150,00	50,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	342.146,00	0,00	0,00	130.498,17	342.126,89	1.032.789,85	997.646,54
		2.195.550,56	345.146,00	0,00	0,00	2.272.530,56	342.126,89	1.930.403,67	1.895.260,36	0,89
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	100.000,00	0,00	342.146,00	0,00	0,00	130.498,17	342.126,89	1.032.789,85	997.646,54	35.143,31
		2.212.550,56	364.946,00	0,00	0,00	2.289.680,56	342.126,89	1.947.553,67	1.912.410,36	50,89
<b>11.12.122.0006.2044 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		13.416,77	0,00	0,00	0,00	43.396,77	0,00	43.396,77	43.396,77	20,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	16.902,00	28.347,94	0,00
		27.007,71	100.000,00	0,00	0,00	191.997,71	0,00	191.997,71	191.997,71	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	8.500,00	5.200,00	0,00	0,00	8.432,29	5.172,06	10.953,67	10.895,69	4.750,35
		41.500,00	55.600,00	0,00	0,00	160.988,06	55.172,06	105.816,00	101.065,65	84,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.860,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	442.850,00	10.500,00	0,00	0,00	434.993,73	2.698,40	443.479,70	16.506,76	437.108,32
		514.710,00	40.500,00	0,00	0,00	591.844,69	17.698,40	574.146,29	137.037,97	63,71
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	220.000,00	1.570,00	0,00	0,00	218.473,00	0,00	218.473,00	0,00	218.473,00
		220.000,00	6.520,00	0,00	0,00	218.473,00	0,00	218.473,00	0,00	7,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	9.710,00	7.230,00	9.710,00
		15.169,96	11.000,00	0,00	0,00	104.160,00	0,00	101.160,00	94.450,00	9,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	820.000,00	52.970,00	8.160,00	0,00	0,00	58.029,23	6.080,16	109.648,73	80.655,36	76.039,92
		279.970,00	193.460,00	0,00	0,00	1.398.433,64	491.929,06	903.004,58	830.464,66	5,42
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.537,25	0,00	4.537,25	4.537,25	0,00
		65.575,00	9.800,00	0,00	0,00	74.307,63	9.000,00	65.307,63	65.307,63	467,37
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00	800,00	200,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,87
		31.000,00	24.820,00	0,00	0,00	16.171,50	0,00	16.171,50	15.677,63	8,50



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.280,00	136.270,00	460,00	0,00	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00	73.924,00	135.828,00
		209.490,00	264.460,00	0,00	0,00	211.302,00	0,00	211.302,00	75.474,00	8,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.876.280,00</b>	<b>866.060,00</b>	<b>28.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.253,50</b>	<b>14.150,62</b>	<b>953.932,35</b>	<b>226.497,00</b>	<b>882.403,46</b>
		1.417.839,44	852.080,00	0,00	0,00	3.014.215,00	573.999,52	2.433.715,48	1.557.812,02	1.823,96
<b>11.12.125.0034.2045 Manutencao das Acoes de Fortalecimento do Controle da Educacao</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
<b>11.12.306.0037.2046 Manutencao da Merenda Escolar</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.516,62	0,00	49.516,62	49.516,62	0,00
		132.600,00	0,00	0,00	0,00	632.551,04	0,00	632.551,04	632.551,04	48,96
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.516,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49.516,62</b>	<b>49.516,62</b>	<b>0,00</b>
		132.600,00	0,00	0,00	0,00	632.551,04	0,00	632.551,04	632.551,04	48,96
<b>11.12.306.0037.2047 Manutencao do Programa Agricultura Familiar</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	116.280,00	7.740,00	0,00	0,00	108.547,18	0,00	128.250,48	128.250,48	0,00
		134.240,00	22.740,00	0,00	0,00	261.493,53	0,00	261.493,53	261.493,53	6,47
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.280,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.547,18</b>	<b>0,00</b>	<b>128.250,48</b>	<b>128.250,48</b>	<b>0,00</b>
		134.240,00	22.740,00	0,00	0,00	261.493,53	0,00	261.493,53	261.493,53	6,47
<b>11.12.361.0006.2048 Manutencao de Capacitacao e Formacao Profissional Continuada</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	2.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99
<b>11.12.361.0016.2049 Manutencao das Acoes do Ensino Fundamental</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	12.159,00	44.770,00	0,00	0,00	0,00	32.561,10	-28.485,84	-28.485,84	-0,00
		144.209,00	44.770,00	0,00	0,00	232.000,00	32.561,10	199.438,90	199.438,90	0,10



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	600.071,37	0,00	0,00	0,00	600.189,42	-538.827,45	-500.189,42	0,00
		99.520,00	1.144.571,37	0,00	0,00	1.955.000,00	600.189,42	1.354.810,58	1.354.810,58	138,05
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.440,97	0,00
		0,00	379.950,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	50,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	503.688,00	0,00	45.056,00	0,00	0,00	54.407,16	99.398,61	50.224,70	50.224,70	0,00
		164.380,00	45.056,00	0,00	0,00	722.407,16	99.398,61	623.008,55	623.008,55	3,45
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
		150,00	4.800,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	184.970,00	0,00	0,00	0,00	184.912,24	809,21	240.790,01	90.736,20	150.053,81
		356.870,00	132.000,00	0,00	0,00	724.800,49	809,21	723.991,28	573.937,47	878,72
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	2.200,00	0,00	0,00	152.708,00	0,00	152.708,00	152.708,00	92,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.820,00	19.000,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00	459.500,00	51.250,00	0,00	0,00	408.019,63	0,00	480.971,99	537.427,45	4.098,40
		772.250,00	211.250,00	0,00	0,00	810.753,76	0,00	810.753,76	806.655,36	246,24
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	100.000,00	42.500,00	2.800,00	0,00	0,00	56.600,00	17.000,00	175.400,00	171.600,00	3.800,00
		479.320,00	15.800,00	0,00	0,00	580.400,00	17.000,00	563.400,00	559.600,00	120,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	44.947,89	0,00	44.947,89	44.947,89	52,11
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	119.450,00	2.000,00	0,00	0,00	117.360,00	0,00	143.140,00	36.450,00	117.360,00
		357.550,00	11.000,00	0,00	0,00	356.445,00	0,00	345.775,00	239.085,00	105,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.955.688,00</b>	<b>818.579,00</b>	<b>745.947,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.299,03</b>	<b>749.958,34</b>	<b>523.213,41</b>	<b>412.534,06</b>	<b>275.312,21</b>
		<b>2.486.069,00</b>	<b>2.295.747,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892.592,30</b>	<b>749.958,34</b>	<b>5.131.963,96</b>	<b>4.867.321,75</b>	<b>3.375,67</b>
<b>11.12.361.0023.2050 Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00	82.366,75	0,00	98.814,07	98.814,07	0,00
		480.320,00	2.950,00	0,00	0,00	927.366,75	0,00	927.366,75	927.366,75	3,25
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.531.532,00	4.083.059,13	0,00	0,00	0,00	4.086.880,92	0,00	4.086.880,92	4.342.921,70	0,00
		4.568.059,13	16.500,00	0,00	0,00	9.101.880,92	18.789,80	9.083.091,12	9.083.091,12	0,01
	2.489.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.489.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	140,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	794.306,00	140.755,00	0,00	0,00	653.579,87	0,00	684.232,96	867.865,72	0,00
		1.823.156,00	143.255,00	0,00	0,00	2.579.894,50	0,00	2.579.894,50	2.579.894,50	6,50
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>8.371.172,00</b>	<b>4.959.685,13</b>	<b>140.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822.827,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869.927,95</b>	<b>5.309.601,49</b>	<b>0,00</b>
		6.871.535,13	1.652.205,00	0,00	0,00	13.609.142,17	18.789,80	13.590.352,37	13.590.352,37	149,76
<b>11.12.361.0038.2051 Manutencao do Transporte Escolar</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.868,66	53.868,66	0,00
		30.000,00	25.800,00	0,00	0,00	149.098,47	70.000,00	79.098,47	79.098,47	101,53
	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	251.450,00	0,00	0,00	234.444,00	234.444,00	0,00	0,00	50,00
	50.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.445,90	0,00	42.445,90	60.668,36	0,00
		177.500,00	46.000,00	0,00	0,00	181.409,26	0,00	181.409,26	181.409,26	90,74
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.760,52	115.760,52	0,00
		83.350,00	467.000,00	0,00	0,00	148.068,10	31.753,54	116.314,56	116.314,56	35,44
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.950,00	0,00	0,00	75.384,39	75.384,39	0,00	0,00	50,00
	550.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.120,76	0,00	104.996,70	109.011,38	0,00
		154.760,00	530.000,00	0,00	0,00	173.863,33	0,00	173.863,33	173.863,33	896,67
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00
		318.000,00	4.990,00	0,00	0,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.901.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.466,66</b>	<b>0,00</b>	<b>317.071,78</b>	<b>339.308,92</b>	<b>317.900,00</b>
		763.610,00	1.794.090,00	0,00	0,00	1.280.167,55	411.581,93	550.685,62	550.685,62	2.434,38
<b>11.12.361.0046.2052 Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
<b>11.12.361.0050.2053 Manutencao das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos - EJA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
<b>11.12.363.0050.2054 Manutencao das Acoes da Escola Agricola</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>								
		0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>11.12.364.0006.2055 Manutencao das Acoes de Incentivo ao Ensino Superior</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>								
		0,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
<b>11.12.365.0015.2056 Manutencao das Acoes da Educacao Infantil</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	124.970,00	0,00	0,00	0,00	124.621,09	0,00	156.771,56	67.053,25	89.718,31
		164.970,00	268.800,00	0,00	0,00	195.802,79	0,00	195.802,79	106.084,48	367,21
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.970,00	950,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.350,00	600,00	0,00	0,00	10.710,50	0,00	10.710,50	10.710,50	39,50
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	100.470,00	2.116,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	104.100,00	12.180,00	98.400,00
		179.920,00	2.116,00	0,00	0,00	178.803,00	0,00	172.323,00	80.403,00	1,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>324.000,00</b>	<b>225.440,00</b>	<b>2.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.021,09</b>	<b>0,00</b>	<b>260.871,56</b>	<b>79.233,25</b>	<b>188.118,31</b>
		<b>357.210,00</b>	<b>292.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.316,29</b>	<b>0,00</b>	<b>380.836,29</b>	<b>199.197,98</b>	<b>1.777,71</b>
<b>11.12.365.0015.2057 Manutencao do Programa Brasil Carinhoso</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>11.12.365.0023.2058 Manutencao do Magisterio do FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.853,40	0,00	7.071,07	7.071,07	0,00
		11.780,00	900,00	0,00	0,00	45.853,40	0,00	45.853,40	45.853,40	26,60
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.696,60	0,00	72.658,43	105.965,76	0,00
		86.220,00	174.500,00	0,00	0,00	811.696,60	0,00	811.696,60	811.696,60	23,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	100.120,00	0,00	0,00	0,00	100.125,53	0,00	105.434,06	143.724,28	0,00
		139.970,00	0,00	0,00	0,00	309.957,00	0,00	309.957,00	309.957,00	13,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.675,53</b>	<b>0,00</b>	<b>185.163,56</b>	<b>256.761,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>237.970,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.507,00</b>	<b>1.167.507,00</b>	<b>163,00</b>
<b>11.13.391.0061.2059 Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00
		38.000,00	119.950,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	28.500,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
		38.000,00	127.550,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	28.500,00	450,00
<b>11.13.392.0061.2060 Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
		21.120,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00	0,00	22.110,00	22.110,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.624,15	0,00	10.238,00	17.867,80	0,00
		21.500,00	56.000,00	0,00	0,00	127.624,15	12.136,50	115.487,65	115.487,65	12,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	1.103,16	0,00	0,00	0,00	1.095,88	0,00	3.300,03	3.428,40	3.092,56
		24.103,16	0,00	0,00	0,00	29.085,88	0,00	29.085,88	25.993,32	17,28
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	197,60	65,00	197,60
		2.720,00	8.000,00	0,00	0,00	4.712,05	0,00	4.712,05	4.514,45	7,95
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	20,90	167,20	15.167,20	15.000,00
		61.000,00	95.500,00	0,00	0,00	45.303,05	20,90	30.282,15	30.282,15	217,85
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
		3.300,00	9.500,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	20,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>465.000,00</b>	<b>8.923,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,93</b>	<b>20,90</b>	<b>17.532,83</b>	<b>43.938,40</b>	<b>18.290,16</b>
		133.743,16	374.950,00	0,00	0,00	232.615,13	12.157,40	205.457,73	202.167,57	3.335,43



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>11.13.392.0061.2061 Manutencao dos Eventos Socios-Culturais</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.217,00	0,00	54.217,00	0,00	54.217,00
		54.150,00	499.900,00	0,00	0,00	54.217,00	0,00	54.217,00	0,00	33,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.217,00</b>
		<b>54.150,00</b>	<b>557.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,00</b>
<b>11.27.812.0019.2062 Manutencao das Acoes do Desporto Amador</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>173.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.301,00</b>
<b>11.27.812.0019.2063 Manutencao das Acoes de Esporte e Lazer</b>										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
		0,00	19.500,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	175,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	3.960,00	6.270,00
		0,00	32.800,00	0,00	0,00	16.830,00	0,00	13.860,00	10.560,00	370,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,00	0,00
		7.750,00	2.200,00	0,00	0,00	7.519,00	0,00	7.519,00	7.519,00	31,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>11.804,00</b>	<b>6.270,00</b>
		<b>7.750,00</b>	<b>94.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704,00</b>	<b>18.404,00</b>	<b>1.226,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>21.755.675,00</b>	<b>7.622.567,29</b>	<b>1.272.537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659.400,43</b>	<b>1.106.256,75</b>	<b>8.505.791,57</b>	<b>7.864.591,87</b>	<b>1.877.168,63</b>
		<b>15.090.267,29</b>	<b>9.756.497,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.175.916,30</b>	<b>2.108.613,88</b>	<b>26.707.782,42</b>	<b>25.190.133,79</b>	<b>22.142,49</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>21.755.675,00</b>	<b>7.622.567,29</b>	<b>1.272.537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659.400,43</b>	<b>1.106.256,75</b>	<b>8.505.791,57</b>	<b>7.864.591,87</b>	<b>1.877.168,63</b>
		<b>15.090.267,29</b>	<b>9.756.497,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.175.916,30</b>	<b>2.108.613,88</b>	<b>26.707.782,42</b>	<b>25.190.133,79</b>	<b>22.142,49</b>
<b>Orgão: 12 Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural</b>										
<b>Unidade: 12 Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural</b>										
<b>12.15.451.0002.1017 Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,03	10.430,03	0,00
		33.000,00	2.600,00	0,00	0,00	33.614,35	0,00	33.614,35	33.614,35	85,65
	20.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,82	49.666,82	0,00
		142.000,00	20.300,00	0,00	0,00	141.673,98	0,00	141.673,98	141.673,98	26,02
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.096,85</b>	<b>60.096,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>175.000,00</b>	<b>44.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.288,33</b>	<b>0,00</b>	<b>175.288,33</b>	<b>175.288,33</b>	<b>131,67</b>
<b>12.15.451.0031.1018 Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>14.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>12.15.451.0031.1019 Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>12.15.451.0031.1020 Construção, Manutenção e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.230,71	0,00
		178.600,00	400,00	0,00	0,00	228.105,67	0,00	228.105,67	228.105,67	94,33
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	583.000,00	0,00	0,00	216.943,18	0,00	216.943,18	216.943,18	56,82
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.230,71</b>	<b>0,00</b>
		178.600,00	783.350,00	0,00	0,00	445.048,85	0,00	445.048,85	445.048,85	201,15
<b>12.15.451.0044.1021 Construção e Reforma de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	107.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>12.15.452.0031.1022 Construção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	100.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	149.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>12.17.182.0031.1023 Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	4.500,00	0,00	0,00	35.479,89	0,00	35.479,89	35.479,89	20,11
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		35.000,00	14.340,00	0,00	0,00	35.479,89	0,00	35.479,89	35.479,89	180,11



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo	
	Fixado	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
<b>12.17.512.0174.1024 Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.600,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740.000,00	5.800,00	0,00	0,00	739.100,88	0,00	739.100,88	739.100,88	99,12
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		740.000,00	19.690,00	0,00	0,00	739.100,88	0,00	739.100,88	739.100,88	309,12
<b>12.17.512.0174.1025 Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	1.400,00	0,00	0,00	31.073,84	0,00	31.073,84	31.073,84	26,16
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561.000,00	1.100,00	0,00	0,00	564.870,71	0,00	564.870,71	564.870,71	29,29
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		591.000,00	7.490,00	0,00	0,00	595.944,55	0,00	595.944,55	595.944,55	65,45
<b>12.18.451.0031.1026 Construção e Melhorias do Aterro Sanitário</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
		0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>12.25.752.0042.1027 Ampliação da Rede Elétrica da Sede e Distritos</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
		0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>12.04.122.0002.2064 Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.400,00	888.850,00	800.029,00	0,00	0,00	89.220,71	0,00	98.205,32	143.543,50	0,00
		1.154.850,00	800.029,00	0,00	0,00	1.133.220,71	0,00	1.133.220,71	1.133.220,71	0,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	29.618,36	30.250,00	0,00	0,00	2.935,14	3.467,39	7.192,19	12.535,65	0,00
		103.618,36	33.350,00	0,00	0,00	115.935,14	5.667,39	110.267,75	110.267,75	0,61
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	348.900,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	125.275,33	5.210,08	145.065,31	26.921,85	136.210,27



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		546.000,00	190.900,00	0,00	0,00	899.179,81	195.210,08	703.969,73	567.759,46	30,27
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	68.400,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	7.563,00	0,00	10.028,00	7.470,00	9.988,00
		9.550,00	13.500,00	0,00	0,00	64.437,00	0,00	61.607,00	54.449,00	13,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	735.100,00	731.500,00	600.288,00	0,00	0,00	136.611,58	1.568,15	236.417,04	198.935,24	56.211,26
		1.901.500,00	727.888,00	0,00	0,00	2.102.901,29	194.215,96	1.908.685,33	1.852.474,07	26,67
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	77.300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.100,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	40.445,00	4.800,00
		37.800,00	114.000,00	0,00	0,00	46.795,00	0,00	46.795,00	41.995,00	105,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.183.300,00</b>	<b>1.779.318,36</b>	<b>1.431.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.405,76</b>	<b>10.245,62</b>	<b>501.707,86</b>	<b>429.851,24</b>	<b>207.209,53</b>
		<b>3.753.318,36</b>	<b>1.968.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362.718,95</b>	<b>395.093,43</b>	<b>3.964.795,52</b>	<b>3.760.415,99</b>	<b>325,84</b>
<b>12.06.182.0007.2065 Manutencao da Guarda Municipal</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.400,00	26.650,00	280,00	0,00	0,00	26.665,31	0,00	28.059,40	42.557,50	0,00
		26.650,00	7.380,00	0,00	0,00	231.665,31	0,00	231.665,31	231.665,31	4,69
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	2.957,00	0,00	0,00	0,00	2.907,99	0,00	1.679,00	0,00
		20.000,00	4.507,00	0,00	0,00	24.900,00	4.407,99	20.492,01	20.492,01	0,99
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
		30,00	1.500,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	5,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.155,01	2.233,85	8.414,48	3.510,04
		27.200,00	16.220,00	0,00	0,00	53.628,72	19.155,01	34.473,71	30.963,67	6,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.600,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		20.000,00	9.680,00	0,00	0,00	15.915,00	0,00	15.915,00	15.915,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	182,68	0,00	1.698,52	0,00
		23.000,00	20.670,00	0,00	0,00	24.291,77	20.315,98	3.975,79	3.975,79	354,21
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>255.500,00</b>	<b>26.680,00</b>	<b>8.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.840,31</b>	<b>7.245,68</b>	<b>32.018,25</b>	<b>56.074,50</b>	<b>3.510,04</b>
		<b>116.880,00</b>	<b>64.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.925,80</b>	<b>43.878,98</b>	<b>307.046,82</b>	<b>303.536,78</b>	<b>476,18</b>
<b>12.06.182.0007.2066 Manutencao do Departamento de Transito</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	7.175,54	0,00	13.218,08	19.989,90	0,00
		6.700,00	59.500,00	0,00	0,00	147.175,54	0,00	147.175,54	147.175,54	24,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.364,59	0,00	973,71	0,00
		15.000,00	3.550,00	0,00	0,00	19.800,00	3.364,59	16.435,41	16.435,41	14,59
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	220.000,00	6.700,00	5.220,00	0,00	0,00	7.175,54	3.364,59	13.218,08	20.963,61	0,00
		21.700,00	77.820,00	0,00	0,00	166.975,54	3.364,59	163.610,95	163.610,95	269,05
<b>12.15.451.0031.2067 Manutencao e Conservacao de Pracas, Parques e Jardins</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.200,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	418.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,42	4.268,42	0,00
		0,00	408.500,00	0,00	0,00	10.000,00	407,50	9.592,50	9.592,50	107,50
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	557.400,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,42	4.268,42	0,00
		0,00	547.440,00	0,00	0,00	10.000,00	407,50	9.592,50	9.592,50	367,50
<b>12.15.451.0044.2068 Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	177.500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	177.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	204.100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>12.15.512.0031.2069 Manutencao e Expansao do Programa de Limpeza Urbana</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.784.100,00	170.700,00	550,00	0,00	0,00	170.742,99	0,00	170.742,99	164.104,56	170.742,99
		170.700,00	574.050,00	0,00	0,00	1.380.747,75	0,00	1.380.747,75	1.210.004,76	2,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	1.789.100,00	170.700,00	640,00	0,00	0,00	170.742,99	0,00	170.742,99	164.104,56	170.742,99
		170.700,00	578.940,00	0,00	0,00	1.380.747,75	0,00	1.380.747,75	1.210.004,76	112,25
<b>12.15.606.0031.2070 Manutencao de Estradas Vicinais</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	518.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	387.650,00	0,00	0,00	130.910,33	0,00	130.910,33	130.910,33	39,67
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>533.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	402.500,00	0,00	0,00	130.910,33	0,00	130.910,33	130.910,33	189,67
<b>12.18.541.0066.2071 Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>12.20.606.0068.2072 Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>12.20.608.0068.2073 Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>12.20.608.0068.2074 Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	250,00	0,00	0,00	32.742,00	0,00	32.742,00	32.742,00	8,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>						
		13.000,00	5.200,00	0,00	0,00	32.742,00	0,00	32.742,00	32.742,00	58,00
<b>12.23.608.0068.2075 Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	16.610,00	0,00	0,00	4.376,60	0,00	4.376,60	4.376,60	13,40
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>						
		1.000,00	21.460,00	0,00	0,00	4.376,60	0,00	4.376,60	4.376,60	163,40
<b>12.25.752.0042.2076 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.699,85	0,00	35.699,85	35.206,58	35.699,85
		135.400,00	27.550,00	0,00	0,00	257.817,26	0,10	257.817,16	222.117,31	32,84
	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>388.000,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.699,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.699,85</b>	<b>35.206,58</b>	<b>35.699,85</b>
		135.400,00	264.950,00	0,00	0,00	257.817,26	0,10	257.817,16	222.117,31	632,84
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>7.699.400,00</b>	<b>2.018.798,36</b>	<b>1.455.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.864,45</b>	<b>20.855,89</b>	<b>817.752,30</b>	<b>947.796,47</b>	<b>417.162,41</b>
		5.931.598,36	5.380.614,00	0,00	0,00	8.688.076,73	442.744,60	8.242.502,13	7.828.169,72	5.052,23
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>7.699.400,00</b>	<b>2.018.798,36</b>	<b>1.455.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.864,45</b>	<b>20.855,89</b>	<b>817.752,30</b>	<b>947.796,47</b>	<b>417.162,41</b>
		5.931.598,36	5.380.614,00	0,00	0,00	8.688.076,73	442.744,60	8.242.502,13	7.828.169,72	5.052,23
<b>Orgão: 13 Secretaria de Controle Interno</b>										
<b>Unidade: 13 Secretaria de Controle e Logística</b>										
<b>13.19.126.0002.2077 Manutencao da Atividades Secretaria de Controle Interno</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.324,97	0,00	11.575,00	21.899,97	0,00
		61.320,00	0,00	0,00	0,00	131.300,45	0,00	131.300,45	131.300,45	19,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	51,27	529,96	602,54
		12.000,00	400,00	0,00	0,00	12.551,27	91,39	12.459,88	11.857,34	140,12
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	700,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	3.020,90	3.020,90	3.000,00
		36.000,00	8.960,00	0,00	0,00	36.020,90	6.000,00	30.020,90	27.020,90	19,10
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,87</b>	<b>91,39</b>	<b>14.647,17</b>	<b>25.450,83</b>	<b>3.602,54</b>
		<b>109.320,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.122,62</b>	<b>6.091,39</b>	<b>174.031,23</b>	<b>170.428,69</b>	<b>538,77</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,87</b>	<b>91,39</b>	<b>14.647,17</b>	<b>25.450,83</b>	<b>3.602,54</b>
		<b>109.320,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.122,62</b>	<b>6.091,39</b>	<b>174.031,23</b>	<b>170.428,69</b>	<b>538,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,87</b>	<b>91,39</b>	<b>14.647,17</b>	<b>25.450,83</b>	<b>3.602,54</b>
		<b>109.320,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.122,62</b>	<b>6.091,39</b>	<b>174.031,23</b>	<b>170.428,69</b>	<b>538,77</b>
<b>Orgão: 14 Procuradoria Municipal</b>										
<b>Unidade: 14 Procuradoria Municipal</b>										
<b>14.03.091.0002.2078 Manutencao das Atividades Procuradoria do Municipio</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
		4.950,00	14.900,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	50,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.257,25	86,48	701,48	0,00
		7.000,00	1.750,00	0,00	0,00	8.500,00	1.257,25	7.242,75	7.242,75	7,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	9.020,90	9.020,90	12.000,00
		78.000,00	4.900,00	0,00	0,00	78.031,35	3.000,00	72.031,35	63.031,35	68,65
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,90</b>	<b>1.257,25</b>	<b>14.107,38</b>	<b>19.722,38</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>89.950,00</b>	<b>42.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.531,35</b>	<b>4.257,25</b>	<b>144.274,10</b>	<b>135.274,10</b>	<b>625,90</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,90</b>	<b>1.257,25</b>	<b>14.107,38</b>	<b>19.722,38</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>89.950,00</b>	<b>42.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.531,35</b>	<b>4.257,25</b>	<b>144.274,10</b>	<b>135.274,10</b>	<b>625,90</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,90</b>	<b>1.257,25</b>	<b>14.107,38</b>	<b>19.722,38</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>89.950,00</b>	<b>42.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.531,35</b>	<b>4.257,25</b>	<b>144.274,10</b>	<b>135.274,10</b>	<b>625,90</b>



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>Orgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>										
<b>Unidade: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>										
<b>15.04.695.0562.1028 Construção, Reforma e Ampliação de Infra estrutura Turística</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	500.700,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>570.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	570.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>15.04.695.0562.2079 Manutenção das Ações e de Funcionamento da Infraestrutura Turística</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	101.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
<b>15.18.541.0066.2080 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	2.200,00	100,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
		67.200,00	100,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	9.330,23	18.306,90	0,00
		48.450,00	0,00	0,00	0,00	128.408,23	0,00	128.408,23	128.408,23	41,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	18,82	907,86	2.592,27	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	19.800,00	18,82	19.781,18	19.781,18	18,82
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.100,00	700,00	0,00	0,00	3.429,52	0,00	4.699,99	883,81	3.816,18
		36.600,00	1.900,00	0,00	0,00	45.480,16	816,00	44.664,16	40.847,98	35,84
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



<b>TOTAL GERAL:</b>	51.445.550,00	12.640.845,13	4.607.569,38	0,00	0,00	11.516.012,17	1.260.145,74	13.561.572,21	13.238.225,64	2.757.935,92
		36.903.425,13	26.974.199,38	205.000,00	0,00	65.537.656,33	4.281.722,74	60.860.180,67	58.497.997,67	323.842,16

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
36.903.425,13	205.000,00	0,00	26.974.199,38	61.579.775,75

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Waldemar de Almeida Gonçalves  
 C.º C.º 141/0-1



ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.851,85	1.866.157,53	88.689,31	1.866.157,53	88.689,31	1.866.157,53
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	14.708,84	790.196,43	39.286,99	790.196,43	39.286,99	790.196,43
3.1.90.04.02.00.00 OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.137.789,61	22.047.882,84	5.471.871,46	22.047.882,84	6.264.188,28	22.047.882,84
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	0,00	422.969,00	0,00	422.969,00	675,67	422.969,00
3.1.90.11.02.00.00 PESSOAL ATIVO DO PSF	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	904.854,53	5.031.359,70	1.121.043,80	5.031.359,70	1.392.578,72	5.022.914,25
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	27.812,84	667.812,84	57.511,47	667.812,84	57.511,47	667.812,84
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	0,00	256.625,25	25.895,56	256.625,25	25.895,56	256.625,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	14.510,00	45.210,00	14.510,00	45.210,00	15.890,00	45.060,00
3.3.90.30.02.00.00 MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL	0,00	139.478,57	0,00	139.478,57	0,00	139.478,57
3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	0,00	115.242,90	19.703,30	115.242,90	19.703,30	115.242,90
3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.194,40	0,00	2.194,40	0,00	2.194,40
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	89.601,89	0,00	89.601,89	0,00	89.601,89
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	179.509,37	0,00	179.509,37	0,00	179.509,37
3.3.90.30.52.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.850,40	40.850,40	40.850,40	40.850,40	40.850,40	40.850,40
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.132.963,74	4.688.272,73	1.478.696,51	4.688.272,73	608.685,50	3.735.872,40
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.217,72	43.786,72	5.217,72	43.786,72	775,00	39.344,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	226.972,47	330.053,44	227.063,47	330.053,44	46.528,43	107.805,44
3.3.90.36.20.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	16.155,00	0,00	16.155,00	0,00	16.155,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	23.556,00	354.265,00	43.501,00	348.435,00	32.135,00	318.984,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	78.110,39	0,00	78.110,39	0,00	78.110,39
3.3.90.39.06.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	-557,22	18.661,78	323,61	18.661,78	323,61	18.661,78
3.3.90.39.61.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	153.381,21	0,00	153.381,21	0,00	153.381,21
3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	0,00	93,67	0,00	93,67	0,00	93,67
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.992.322,56	15.209.747,83	2.895.945,50	15.154.874,91	2.726.033,07	14.520.148,77
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.905,05	397.369,03	44.942,54	397.369,03	44.942,54	397.369,03
3.3.90.48.01.00.00 OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	68.075,00	1.290.317,00	306.700,00	1.290.317,00	293.400,00	1.267.017,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	41.439,88	0,00	41.439,88	0,00	41.439,88
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	383,58	21.668,49	383,58	21.668,49	383,58	21.174,62
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	44.947,89	0,00	44.947,89	0,00	44.947,89
4.4.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO	0,00	63.323,35	0,00	63.323,35	0,00	63.323,35
4.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS	-121.614,54	4.212.210,90	1.182.900,88	4.212.210,90	1.234.974,10	4.087.053,41
4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.473,00	0,00	35.473,00	0,00	35.473,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	696.708,00	1.221.381,00	410.288,00	886.331,00	218.528,00	524.963,00
4.6.90.71.01.00.00 INSS	0,00	861.989,02	68.691,11	861.989,02	68.691,11	861.989,02
4.6.90.71.02.00.00 FGTS	0,00	4.639,14	0,00	4.639,14	0,00	4.639,14
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.255.866,43</b>	<b>61.255.933,59</b>	<b>13.561.572,21</b>	<b>60.860.180,67</b>	<b>13.238.225,64</b>	<b>58.497.997,67</b>

  
 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Waldemar José Gonçalves  
 CPF: CE 114170-1



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês	
211010101020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SEC. PLAN, ADM E	0,00	0,00	49.030,36
211010301020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SC. DE EDUCACAO,	0,00	0,00	350.879,35
211010401020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	0,00	3.000,00	683.089,77
211010601020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SEC. DE DESENV. E	0,00	0,00	19.217,84
211012001020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	1.377,40
211012101020	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO SECRETARIA DA INF	0,00	0,00	94.268,05
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	7.059,17	7.310,50	76.956,58
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	11,00	0,00	55,00
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	563,97	563,97	7.502,24
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	7.784,21	966,97	43.005,43
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	11,00	20,00	131,45
211040101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) PREFEITURA	81,03	0,00	81,03
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	8.728,63	39.180,68	111.407,01
211040101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA	108,04	0,00	108,04
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	7.535,61
211040101019	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.S. PREFEITURA	0,00	0,00	42.767,75
211040101028	TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO SEPLA	0,00	0,00	11.824,02
211040101030	TRANSF SEC DO MEIO AMBIENTE/SEC DE GESTAO SEPLAG	0,00	0,00	3.000,00
211040101033	REPASSE A CONTROLADORIA SEC. PLAN, ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	13.956,40
211040101034	REPASSE A PROCURADORIA SEC. PLAN, ADM E FINANÇAS	0,00	4.742,79	81.031,36
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	35.164,66	731.280,35	920.188,20
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	81.479,75	239.825,05	1.075.432,46
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	1.798,40	16,51	50.928,78
211040301005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.E.	2.324,42	2.487,47	15.467,81
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	5.896,05	7.507,70	73.364,94
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	1.863,45	3.855,57	47.479,22
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	120.539,56	123.145,14	764.559,07
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	1.861,80	14.015,12	23.624,57
211040301010	SEGURO DE VIDA F.M.E.	981,36	0,00	6.894,76
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	3.632,85	16.871,12	33.292,35
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	20.727,80	60.977,00	133.501,22
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	8.114,50	21.561,08	44.847,25
211040301017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	128,37	128,37
211040301023	INDENIZACOES E RESTITUICOES FME	0,00	801,92	801,92
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	0,00	14.689,38	14.689,38
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	27.727,00	168.442,37	315.857,78
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	32.866,44	49.328,84	486.248,54
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	157,00	259,66	1.343,16
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	2.106,49	2.418,10	27.419,01
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.281,75	1.975,23	21.728,11
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	396,00	317,68	52.494,25
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	42.654,24	22.597,43	321.384,48
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	168,00	1.418,03	2.322,72
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	13,59	348,39
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	781,24	2.218,03



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês	
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	0,00	908,23	3.791,38
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	808,50	808,50
211040401019	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL F.M.S	0,00	0,00	209,78
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	14.779,89	14.779,89
211040401026	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	162,75	0,00	1.942,50
211040401033	DESCONTO JUDICIAL SECRETARIA DE SAÚDE	2.838,92	1.328,40	19.052,85
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	9.507,88	9.507,88
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	6.343,82	2.976,40	66.407,15
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	820,32	2.739,47	11.844,33
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	1.199,00	1.199,00	3.597,00
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	4.928,64	4.281,73	32.117,84
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	0,00	84,00
211040601026	FALTAS FMAS	0,00	375,59	375,59
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	89.695,42	89.695,42
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	114.050,60	114.050,60
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	28.622,69	28.622,69
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	0,00	35.292,97	35.292,97
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	2.532,01	851,70	32.220,07
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	102,54	265,22	1.290,62
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	908,82	293,78	6.306,78
211042001020	FALTAS NO SERVIÇO GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.150,00	7.150,00
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	45,77	9.503,33	9.549,10
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	10.514,93	6.639,97	107.100,69
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	33,00	0,00	108,00
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	330,00	344,08	4.933,50
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	922,86	1.076,67	12.016,65
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	14.159,38	3.388,55	89.775,35
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	0,00	108,00	193,45
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	2.325,22	7.252,14	40.499,31
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	14.073,94	24.242,00	207.166,12
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	5.905,20	12.592,29	84.594,13
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	224,41	224,41
211042101022	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	7.000,00
211042101027	INDENIZACOES E RESTITUICOES SEC. DEV. URBANO	0,00	600,00	600,00
211042101029	TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO SEC.	0,00	0,00	316,20
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	5.662,19	5.662,19
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.344,09	1.135,36	16.094,74
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	51,27	51,27	666,51
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	185,56	371,12	927,80
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	1.360,77	2.721,54	8.164,65
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	247,41	742,23	1.605,06
211042501020	FALTAS NO SERVIÇO SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	1.337,77	1.337,77
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	4.731,52	4.731,52
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	1.101,63	1.713,85	10.695,72
211042801006	SALARIO-FAMILIA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	0,00	307,62



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042801020 FALTAS NO SERVIÇO OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	80,65	80,65
211042901001 IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	4.742,79	4.742,79
211042901002 INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	551,28	1.102,55	6.064,06
211042901019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	637,75
212010201003 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) FUNDEB	0,00	0,00	135,93
212010201004 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	0,00	21,00
212010201006 REPASSE ENTRE FUNDOS PREF. PARA OUVIDORIA E CONTRO	0,00	0,00	1.117,86
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	305.928,26	386.131,37	883.179,06
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	25.895,56	224.912,23	868.957,84
212010401008 REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA FMS	0,00	0,00	230,92
212010401009 REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS	162,75	0,00	162,75
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	0,00	16.911,69	85.195,50
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	142.823,97	142.823,97	1.713.887,19
212010802005 CAUCAO/CAMARA	0,00	1.226,60	1.226,60
212012001001 TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	293,78	43.869,13	55.412,02
212012101001 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	0,00	162.781,35	162.991,35
212012401001 TRANSFERENCIA A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	4.083,90
212012501001 TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE SEC. MEIO AM	0,00	13.698,83	309.538,28
212012601001 REPASSE A SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	0,00	3.045,26
212012801001 REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA OUVIDORIA E CO	0,00	19.327,50	123.315,86
212012901001 REPASSE A PROCURADORIA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	97.472,07	97.472,07
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>965.182,02</b>	<b>2.782.548,42</b>	<b>11.176.109,50</b>

  
 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Waldair José de Gonçalves  
 CPF: CE 1114170-1



<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMENCLATURA DA RECEITA</b>	<b>Arrecadado até mês Anterior</b>	<b>Arrecada no mês</b>	<b>Arrecadado até o mês</b>	<b>Orçado</b>	<b>Saldo p/ (+ / -)</b>
1000.00.00.00	Receitas Correntes	61.432.166,14	10.379.794,95	71.811.961,09	53.873.950,00	17.938.011,09
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.056.366,54	1.185.843,99	2.242.210,53	1.308.300,00	933.910,53
1110.00.00.00	Impostos	885.934,52	1.161.758,17	2.047.692,69	1.246.200,00	801.492,69
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	474.825,56	1.006.190,82	1.481.016,38	915.400,00	565.616,38
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	280.554,87	981.555,03	1.262.109,90	0,00	1.262.109,90
1113.01.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	280.554,87	981.555,03	1.262.109,90	0,00	1.262.109,90
1113.02.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	545,73	0,00	545,73	0,00	545,73
1113.02.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	545,73	0,00	545,73	0,00	545,73
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	193.724,96	24.635,79	218.360,75	915.400,00	-697.039,25
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	191.484,43	24.635,79	216.120,22	836.700,00	-620.579,78
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.240,53	0,00	2.240,53	78.700,00	-76.459,47
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	411.108,96	155.567,35	566.676,31	330.800,00	235.876,31
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	120.602,46	88.005,45	208.607,91	82.200,00	126.407,91
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	73.367,94	81.877,14	155.245,08	26.300,00	128.945,08
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.500,70	0,00	2.500,70	3.200,00	-699,30
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.603,71	0,00	15.603,71	5.600,00	10.003,71
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.767,47	0,00	6.767,47	2.500,00	4.267,47
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.362,64	6.128,31	28.490,95	44.600,00	-16.109,05
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	290.506,50	67.561,90	358.068,40	248.600,00	109.468,40
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	290.191,33	67.561,90	357.753,23	245.600,00	112.153,23
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	315,17	0,00	315,17	1.000,00	-684,83
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1120.00.00.00	Taxas	170.432,02	24.085,82	194.517,84	62.100,00	132.417,84
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	170.432,02	24.085,82	194.517,84	62.100,00	132.417,84
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	170.432,02	24.085,82	194.517,84	62.100,00	132.417,84
1128.01.21.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	19.853,32	1.404,00	21.257,32	0,00	21.257,32
1128.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	103.257,63	12.313,82	115.571,45	61.600,00	53.971,45
1128.01.92.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	220,57	0,00	220,57	300,00	-79,43
1128.01.93.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1128.01.94.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Mj.d.a	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1128.01.95.00	TAXA PROGRAMA MAQUINA NO CAMPOS LEI 507/2021	47.100,50	10.368,00	57.468,50	0,00	57.468,50
1200.00.00.00	Contribuições	141.869,16	24.779,98	166.649,14	287.800,00	-121.150,86
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	141.869,16	24.779,98	166.649,14	287.800,00	-121.150,86
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	141.869,16	24.779,98	166.649,14	287.800,00	-121.150,86
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	349.666,93	65.928,78	415.595,71	0,00	415.595,71
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	185.066,93	65.928,78	250.995,71	0,00	250.995,71
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	185.066,93	65.928,78	250.995,71	0,00	250.995,71
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185.066,93	65.928,78	250.995,71	0,00	250.995,71
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52.007,84	18.647,97	70.655,81	0,00	70.655,81
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	61.409,10	25.787,75	87.196,85	0,00	87.196,85
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	34.399,62	11.637,05	46.036,67	0,00	46.036,67
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	14.969,04	3.874,88	18.843,92	0,00	18.843,92
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	4.021,88	1.084,69	5.106,57	0,00	5.106,57
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	18.098,05	4.887,87	22.985,92	0,00	22.985,92
1321.00.11.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	47,10	0,00	47,10	0,00	47,10
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	21,81	8,57	30,38	0,00	30,38
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.21.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	164.600,00	0,00	164.600,00	0,00	164.600,00
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	164.600,00	0,00	164.600,00	0,00	164.600,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	59.767.873,94	8.929.114,63	68.696.988,57	51.861.350,00	16.835.638,57
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.026.421,10	4.469.133,22	39.495.554,32	35.786.100,00	3.709.454,32
1710.00.11.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	20.125,38	1.829,58	21.954,96	0,00	21.954,96
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.006.295,72	4.467.303,64	39.473.599,36	35.786.100,00	3.687.499,36
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	21.847.022,13	3.371.967,78	25.218.989,91	22.549.900,00	2.669.089,91
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.940.642,52	2.351.051,70	23.291.694,22	20.749.000,00	2.542.694,22
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	1.020.903,40	1.020.903,40	900.000,00	120.903,40
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	901.812,51	0,00	901.812,51	900.000,00	1.812,51
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.567,10	12,68	4.579,78	900,00	3.679,78
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	400.715,18	50.665,21	451.380,39	277.700,00	173.680,39
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	1.036,78	102,95	1.139,73	14.900,00	-13.760,27
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	399.678,40	50.562,26	450.240,66	262.800,00	187.440,66
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.280.651,96	1.428.145,67	7.708.797,63	5.386.900,00	2.321.897,63
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.202.994,62	1.373.096,56	6.576.091,18	5.048.600,00	1.527.491,18
1718.03.11.10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.046.448,07	1.352.051,31	6.398.499,38	267.300,00	6.131.199,38
1718.03.11.20	TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA EM SAUDE	147.546,55	19.600,00	167.146,55	0,00	167.146,55
1718.03.11.30	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) - Principal	0,00	0,00	0,00	2.048.500,00	-2.048.500,00
1718.03.11.40	TRANSF FUNDO A FUNDO VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00	1.445,25	10.445,25	0,00	10.445,25
1718.03.11.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	2.732.800,00	-2.732.800,00
1718.03.12.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	771.040,21	49.049,11	820.089,32	0,00	820.089,32
1718.03.12.01	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- MAC	771.040,21	49.049,11	820.089,32	0,00	820.089,32
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	170.800,00	-170.800,00
1718.03.31.10	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	170.800,00	-170.800,00
1718.03.41.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	288.617,13	0,00	288.617,13	167.500,00	121.117,13
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	117.900,00	-117.900,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	117.900,00	-117.900,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.432.542,26	265.170,65	1.697.712,91	1.802.500,00	-104.787,09
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	495.877,50	54.813,53	550.691,03	551.500,00	-808,97
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	680.722,00	68.072,20	748.794,20	650.000,00	98.794,20
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	255.942,76	142.284,92	398.227,68	600.000,00	-201.772,32
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	1.505.875,74	-694.668,37	811.207,37	4.149.400,00	-3.338.192,63
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	1.505.875,74	-694.668,37	811.207,37	4.149.400,00	-3.338.192,63
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.201.391,72	1.500,00	2.202.891,72	385.000,00	1.817.891,72
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	407.292,93	0,00	407.292,93	80.000,00	327.292,93
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	-3.500,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.794.098,79	0,00	1.794.098,79	300.000,00	1.494.098,79
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	338.096,73	44.522,70	382.619,43	616.800,00	-234.180,57
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.763,54	0,00	10.763,54	616.800,00	-606.036,46
1718.12.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	21.474,00	0,00	21.474,00	0,00	21.474,00
1718.12.14.00	GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	96.871,86	10.763,54	107.635,40	0,00	107.635,40
1718.12.15.00	PISO BASICO FIXO PAB	9.169,19	0,00	9.169,19	0,00	9.169,19
1718.12.16.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS	115.230,14	21.063,16	136.293,30	0,00	136.293,30
1718.12.17.00	TRANSF CRIANÇA FELIZ	74.898,00	12.696,00	87.594,00	0,00	87.594,00
1718.12.18.00	TRANSF SUPORTE PROFILATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.19.00	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS- FNAS	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1718.99.11.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.900.468,01	1.116.714,23	9.017.182,24	4.513.700,00	4.503.482,24
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.900.468,01	1.116.714,23	9.017.182,24	4.513.700,00	4.503.482,24
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.388.201,31	670.076,42	7.058.277,73	3.689.700,00	3.368.577,73
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.890.926,53	655.046,24	6.545.972,77	2.978.700,00	3.567.272,77
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	459.030,96	12.510,65	471.541,61	643.000,00	-171.458,39
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.021,42	2.519,53	28.540,95	23.000,00	5.540,95
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.222,40	0,00	12.222,40	45.000,00	-32.777,60
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	67.500,00	-67.500,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	67.500,00	-67.500,00
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	34.500,00	9.000,00	43.500,00	21.500,00	22.000,00
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	34.500,00	9.000,00	43.500,00	21.500,00	22.000,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.477.766,70	437.637,81	1.915.404,51	735.000,00	1.180.404,51
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	634.726,49	0,00	634.726,49	90.000,00	544.726,49
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	843.040,21	437.637,81	1.280.678,02	595.000,00	685.678,02
1728.10.91.30	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
1728.10.91.90	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	340.033,72	43.650,79	383.684,51	350.000,00	33.684,51
1728.10.91.92	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	503.006,49	393.987,02	896.993,51	0,00	896.993,51
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.840.984,83	3.343.267,18	20.184.252,01	11.561.550,00	8.622.702,01
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.840.984,83	3.343.267,18	20.184.252,01	11.561.550,00	8.622.702,01
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	16.840.984,83	3.343.267,18	20.184.252,01	11.561.550,00	8.622.702,01
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	15.308.604,94	-1.248.616,15	14.059.988,79	11.561.550,00	2.498.438,79
1758.01.13.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAF -	485.645,96	4.343.938,00	4.829.583,96	0,00	4.829.583,96
1758.01.14.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAT -	1.046.733,93	247.945,33	1.294.679,26	0,00	1.294.679,26
1758.01.15.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -VAAR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	116.389,57	174.127,57	290.517,14	416.500,00	-125.982,86
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.765,88	0,00	11.765,88	29.800,00	-18.034,12
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	11.765,88	0,00	11.765,88	29.800,00	-18.034,12
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.765,88	0,00	11.765,88	29.800,00	-18.034,12
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.623,69	174.127,57	278.751,26	360.000,00	-81.248,74
1922.00.00.00	Restituições	104.623,69	174.127,57	278.751,26	360.000,00	-81.248,74
1922.99.00.00	Outras Restituições	104.623,69	174.127,57	278.751,26	360.000,00	-81.248,74
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	104.623,69	174.127,57	278.751,26	360.000,00	-81.248,74
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	26.700,00	-26.700,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	26.700,00	-26.700,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	26.700,00	-26.700,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.922.100,00	-1.922.100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.922.100,00	-1.922.100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.750.700,00	-1.750.700,00
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	1.750.700,00	-1.750.700,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.250.700,00	-1.250.700,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.250.700,00	-1.250.700,00
2418.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2418.99.11.90	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	171.400,00	-171.400,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	171.400,00	-171.400,00
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	171.400,00	-171.400,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	171.400,00	-171.400,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2428.99.11.90	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	171.400,00	-171.400,00
9000.00.00.00	Deduções de Receitas	-5.464.236,65	-604.228,06	-6.068.464,71	-4.350.500,00	-10.418.964,71
9500.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.464.236,65	-604.228,06	-6.068.464,71	-4.350.500,00	-10.418.964,71
9510.00.00.00	Receitas Correntes	-5.464.236,65	-604.228,06	-6.068.464,71	-4.350.500,00	-10.418.964,71
9517.00.00.00	Transferencias Correntes	-5.464.236,65	-604.228,06	-6.068.464,71	-4.350.500,00	-10.418.964,71
9517.18.00.00	Transferencias da União Especifica	-4.189.041,61	-470.212,84	-4.659.254,45	-3.599.600,00	-8.258.854,45
9517.18.01.00	Participação da Receita da União	-4.189.041,61	-470.212,84	-4.659.254,45	-3.599.600,00	-8.258.854,45
9517.18.01.01	Cota Parte do FPM - Conta Mensal Principal	-4.188.128,25	-470.210,31	-4.658.338,56	-3.599.400,00	-8.257.738,56
9517.18.01.02	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-913,36	-2,53	-915,89	-200,00	-1.115,89
9517.28.00.00	Transferencias dos Estados Especifica - E/DF/M	-1.275.195,04	-134.015,22	-1.409.210,26	-750.900,00	-2.160.110,26
9517.28.01.00	Participação na Receita dos Estados	-1.275.195,04	-134.015,22	-1.409.210,26	-750.900,00	-2.160.110,26
9517.28.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.178.185,14	-131.009,23	-1.309.194,37	-617.700,00	-1.926.894,37
9517.28.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	-91.805,71	-2.502,10	-94.307,81	-129.400,00	-223.707,81
9517.28.01.03	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-5.204,19	-503,89	-5.708,08	-3.800,00	-9.508,08
9800.00.00.00	Retificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9810.00.00.00	Retificações de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9817.00.00.00	Retificações de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9817.58.00.00	Retificações de Transferências de Outras Instituições Públicas estados DF e municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9817.58.01.00	Retificações de Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9817.58.01.11	Retificações de Transferências de Recursos do FUNDEB PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA ----&gt;</b>		<b>55.967.929,49</b>	<b>9.775.566,89</b>	<b>65.743.496,38</b>	<b>51.445.550,00</b>	<b>14.297.946,38</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 Walcyr José da Gonçalves  
 CRP/CE 19141/0-1

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**RUA MANOEL BRAGA 573**

**CNPJ:10.462.349/0001-07**

**\*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\***



**UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	7.027,54	13.005,10	86.971,96
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	563,97	563,97	6.986,89
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	4.445,66	4.460,33	46.739,43
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	11,00	11,00	142,45
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	18.043,19	29.866,12	111.407,01
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	1.180,00	12.035,61
211040101020	FALTAS NO SERVIÇO PREFEITURA	73,34	-217,64	0,00
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	18.291,72	707.919,91	920.188,20
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	84.640,44	156.064,08	1.006.990,55
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	16,51
211040301005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.E.	2.324,42	2.325,99	15.467,81
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	5.690,97	11.587,02	73.159,86
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	386,77	0,00	30.456,20
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	69.465,20	71.139,44	766.526,21
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	1.861,80	5.527,51	25.486,37
211040301010	SEGURO DE VIDA F.M.E.	490,68	1.731,76	7.385,44
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	3.632,85	16.775,03	33.292,35
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	20.727,80	60.977,00	133.501,22
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	8.114,50	21.489,08	44.847,25
211040301017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	0,00	128,37
211040301023	INDENIZACOES E RESTITUICOES FME	128,37	239,29	801,92
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	664,07	195,51	14.689,38
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	14.207,51	25.226,30	315.857,78
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	33.071,38	66.554,84	522.090,53
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	0,00	1.343,16
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	2.106,49	4.351,76	29.837,11
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	769,05	3.305,36	20.600,17
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	0,00	34.951,55
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	30.285,99	29.769,75	351.154,23
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	168,00	453,37	2.490,72
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	0,00	348,39
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	0,00	2.218,03
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	0,00	0,00	3.791,38
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	0,00	808,50
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	0,00	14.779,89
211040401026	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	162,75	335,25	2.105,25
211040401033	DESCONTO JUDICIAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.419,46	4.076,26	21.800,71
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	616,07	3.101,64	9.507,88
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	6.951,20	10.709,43	77.116,58
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	307,62	820,32	8.333,15

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**RUA MANOEL BRAGA 573**

**CNPJ:10.462.349/0001-07**

**\*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\***



**UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	3.261,24	3.685,09	32.117,84
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	0,00	84,00
211040601026	FALTAS FMAS	133,01	171,62	375,59
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	89.695,39	89.695,39
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	114.050,63	114.050,63
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	28.622,69	28.622,69
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	2.897,01	3.269,80	35.292,97
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	2.532,01	3.966,23	33.654,29
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	102,54	81,34	1.188,08
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	601,30	601,30	6.908,08
211042001020	FALTAS NO SERVIÇO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	7.150,00
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	948,76	1.492,54	9.549,10
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	11.990,85	19.536,72	128.997,05
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	330,00	660,00	4.493,50
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	769,05	1.281,75	10.939,98
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	7.999,07	8.050,76	97.767,59
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	33,00	33,00	226,45
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	2.370,99	4.578,47	40.499,31
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	13.262,49	21.882,36	207.166,12
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	5.905,20	9.676,85	84.594,13
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	224,41
211042101027	INDENIZACOES E RESTITUICOES SEC. DEV. URBANO	600,00	0,00	600,00
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	618,11	949,08	5.662,19
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.043,22	3.005,20	19.099,94
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	51,27	51,27	615,24
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	185,56	371,12	927,80
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	1.360,77	2.721,54	8.164,65
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	247,41	494,82	1.605,06
211042501020	FALTAS NO SERVIÇO SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	0,00	1.337,77
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	378,97	744,42	4.731,52
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	1.111,31	2.092,34	12.788,06
211042801006	SALARIO-FAMILIA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	51,27	307,62
211042801020	FALTAS NO SERVIÇO OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	0,00	80,65
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	364,83	729,66	4.742,79
211042901002	INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	551,28	1.102,56	7.166,62
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	301.121,58	391.012,77	883.179,06
212010301002	REPASSE AO FME (ESTADO) F.M.E.	4.806,68	-4.806,68	0,00
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	25.895,56	224.912,23	868.406,57
212010401008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA FMS	0,00	0,00	230,92
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	0,00	16.883,47	85.195,50

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

RUA MANOEL BRAGA 573

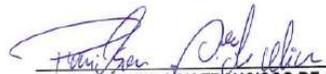
CNPJ:10.462.349/0001-07

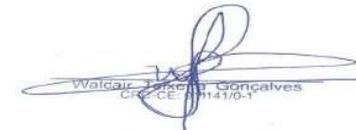
\*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 \*\*\*



UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	1.713.887,19	1.713.887,19		
212010802005	CAUCAO/CAMARA	0,00	1.226,60	1.226,60		
212012001001	TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	293,78	42.442,97	55.412,02		
212012101001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	0,00	162.991,35	162.991,35		
212012501001	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE SEC. MEIO AM	0,00	7.563,57	309.538,28		
212012801001	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA OUVIDORIA E CO	0,00	4.812,17	119.231,97		
212012901001	REPASSE A PROCURADORIA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	97.472,07	97.472,07		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---&gt;</b>		<b>729.416,66</b>	<b>4.089.293,53</b>	<b>10.054.554,64</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>56.697.346,15</b>	<b>13.864.860,42</b>	<b>75.798.051,02</b>	51.445.550,00	14.297.946,38

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Waldir Farias Gonçalves  
CNPJ: 10.462.349/0001-07



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.743.496,38</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.255.933,59</b>
RECEITAS CORRENTES	71.811.961,09	LEGISLATIVA	1.713.831,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.242.210,53	ESSENCIAL A JUSTICA	147.274,10
CONTRIBUIÇÕES	166.649,14	ADMINISTRACAO	7.102.056,56
RECEITA PATRIMONIAL	415.595,71	DEFESA NACIONAL	90.620,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.696.988,57	SEGURANCA PÚBLICA	470.657,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.517,14	ASSISTENCIA SOCIAL	1.790.791,71
RECEITAS DE CAPITAL		SAUDE	16.867.377,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCACAO	24.781.600,02
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-6.068.464,71	CULTURA	312.674,73
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.068.464,71	URBANISMO	2.141.587,76
RETIFICAÇÕES		SANEAMENTO	1.370.525,32
		GESTAO AMBIENTAL	490.501,67
		CIENCIA E TECNOLOGIA	174.031,23
		AGRICULTURA	32.742,00
		COMERCIO E SERVICOS	4.376,60
		ENERGIA	257.817,16
		DESPORTO E LAZER	1.973.027,67
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.534.441,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	2.757.935,92		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	5.757.783,11	DIVIDA FLUTUANTE	6.878.779,04
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.197.862,77
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	49.030,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.030,36
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	49.030,36
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	350.879,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	350.879,35
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	350.879,35
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	683.089,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	683.089,77
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	683.089,77
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	19.217,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	19.217,84
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	19.217,84
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	1.377,40



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.377,40
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	1.377,40
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	94.268,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	94.268,05
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADO	94.268,05
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.757.783,11	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.680.916,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	264.283,35	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	240.056,65
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	264.283,35	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	240.056,65
INSS – PESSOAL	86.971,96	INSS – PESSOAL	70.474,91
SALARIO-FAMILIA	6.986,89	SALARIO-FAMILIA	7.502,24
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	46.739,43	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	43.005,43
SINDICATO DOS SERVIDORES	142,45	SINDICATO DOS SERVIDORES	131,45
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	111.407,01	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	111.407,01
CAUÇÕES	12.035,61	CAUÇÕES	7.535,61
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	3.072.937,64	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	3.137.265,01
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.072.937,64	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.137.265,01
IRRF – PESSOA FÍSICA	920.188,20	IRRF – PESSOA FÍSICA	920.188,20
INSS – PESSOAL	1.006.990,55	INSS – PESSOAL	1.075.432,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.467,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.467,81
SALARIO-FAMILIA	73.159,86	SALARIO-FAMILIA	73.364,94
SALÁRIO-MATERNIDADE	30.456,20	SALÁRIO-MATERNIDADE	30.456,20
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	766.526,21	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	764.559,07
SINDICATO DOS SERVIDORES	25.486,37	SINDICATO DOS SERVIDORES	23.624,57
SEGURO DE VIDA	7.385,44	SEGURO DE VIDA	6.894,76
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	33.292,35	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	33.292,35
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	133.501,22	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	133.501,22
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.847,25	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.847,25
RESTITUIÇÕES A PAGAR	128,37	RESTITUIÇÕES A PAGAR	128,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES	801,92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	801,92
FALTAS NO SERVICO	14.689,38	FALTAS NO SERVICO	14.689,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.324.177,40	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.254.196,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.324.177,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.254.196,89
IRRF – PESSOA FÍSICA	315.857,78	IRRF – PESSOA FÍSICA	315.857,78
INSS – PESSOAL	522.090,53	INSS – PESSOAL	486.248,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.343,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.343,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.837,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.419,01
SALARIO-FAMILIA	20.600,17	SALARIO-FAMILIA	21.728,11
SALÁRIO-MATERNIDADE	34.951,55	SALÁRIO-MATERNIDADE	34.951,55
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	351.154,23	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	321.384,48



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.490,72	SINDICATO DOS SERVIDORES	2.322,72
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	348,39	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	348,39
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.218,03	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.218,03
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.791,38	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.791,38
RESTITUIÇÕES A PAGAR	808,50	RESTITUIÇÕES A PAGAR	808,50
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.779,89	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.779,89
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	2.105,25	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	1.942,50
DESCONTO JUDICIAL	21.800,71	DESCONTO JUDICIAL	19.052,85
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	127.535,04	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	120.336,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.535,04	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	120.336,79
IRRF – PESSOA FÍSICA	9.507,88	IRRF – PESSOA FÍSICA	9.507,88
INSS – PESSOAL	77.116,58	INSS – PESSOAL	66.407,15
SALARIO-FAMILIA	8.333,15	SALARIO-FAMILIA	11.844,33
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	32.117,84	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	32.117,84
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,00
FALTAS	375,59	FALTAS	375,59
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	232.368,71	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	232.368,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	232.368,71	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	232.368,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	89.695,39	IRRF – PESSOA FÍSICA	89.695,42
INSS – PESSOAL	114.050,63	INSS – PESSOAL	114.050,60
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.622,69	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.622,69
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	84.193,42	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	79.728,43
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.193,42	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	79.728,43
IRRF – PESSOA FÍSICA	35.292,97	IRRF – PESSOA FÍSICA	35.292,97
INSS – PESSOAL	33.654,29	INSS – PESSOAL	29.688,06
SALARIO-FAMILIA	1.188,08	SALARIO-FAMILIA	1.290,62
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.908,08	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.306,78
FALTAS NO SERVIÇO	7.150,00	FALTAS NO SERVIÇO	7.150,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	585.057,64	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	555.882,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	585.057,64	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	555.882,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	9.549,10	IRRF – PESSOA FÍSICA	9.549,10
INSS – PESSOAL	128.997,05	INSS – PESSOAL	107.100,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.493,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.163,50
SALARIO-FAMILIA	10.939,98	SALARIO-FAMILIA	12.016,65
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	97.767,59	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	89.775,35
SINDICATO DOS SERVIDORES	226,45	SINDICATO DOS SERVIDORES	193,45
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	40.499,31	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	40.499,31
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	207.166,12	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	207.166,12
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.594,13	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.594,13
FALTAS NO SERVIÇO	224,41	FALTAS NO SERVIÇO	224,41



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	37.412,65	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	34.458,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.412,65	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.458,72
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.662,19	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.662,19
INSS – PESSOAL	19.099,94	INSS – PESSOAL	16.094,74
SALARIO-FAMILIA	615,24	SALARIO-FAMILIA	666,51
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	927,80	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	927,80
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	8.164,65	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	8.164,65
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.605,06	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.605,06
FALTAS NO SERVIÇO	1.337,77	FALTAS NO SERVIÇO	1.337,77
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	17.907,85	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	15.815,51
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.907,85	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.815,51
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.731,52	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.731,52
INSS – PESSOAL	12.788,06	INSS – PESSOAL	10.695,72
SALARIO-FAMILIA	307,62	SALARIO-FAMILIA	307,62
FALTAS NO SERVIÇO	80,65	FALTAS NO SERVIÇO	80,65
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	11.909,41	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	10.806,85
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.909,41	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.806,85
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.742,79	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.742,79
INSS – PESSOAL	7.166,62	INSS – PESSOAL	6.064,06
CONTAS PENDENTES	4.296.771,53	CONTAS PENDENTES	4.297.330,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.296.771,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.297.330,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	558,93
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	558,93
REPASSE ENTRE FUNDOS PREF. PARA OUVIDORIA E CONTROLADORIA		REPASSE ENTRE FUNDOS PREF. PARA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	558,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	883.179,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	883.179,06
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	883.179,06	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	883.179,06
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	883.179,06	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	883.179,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	868.637,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	868.637,49
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	868.637,49	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	868.637,49
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	868.406,57	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	868.406,57
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	230,92	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	230,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	85.195,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	85.195,50
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	85.195,50	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	85.195,50
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	85.195,50	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	85.195,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.715.113,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.715.113,79
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.715.113,79	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.715.113,79
DUODECIMO CAMARA	1.713.887,19	DUODECIMO CAMARA	1.713.887,19
CAUCAO/CAMARA	1.226,60	CAUCAO/CAMARA	1.226,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	55.412,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	55.412,02



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	55.412,02	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	55.412,02
TRANSFERENCIAS AO GABINETE	55.412,02	TRANSFERENCIAS AO GABINETE	55.412,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	162.991,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	162.991,35
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	162.991,35	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	162.991,35
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	162.991,35	REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	162.991,35
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	309.538,28	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	309.538,28
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	309.538,28	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	309.538,28
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	309.538,28	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	309.538,28
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	119.231,97	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	119.231,97
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	119.231,97	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	119.231,97
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	119.231,97	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	119.231,97
REPASSE A PROCURADORIA	97.472,07	REPASSE A PROCURADORIA	97.472,07
REPASSE A PROCURADORIA	97.472,07	REPASSE A PROCURADORIA	97.472,07
REPASSE A PROCURADORIA	97.472,07	REPASSE A PROCURADORIA	97.472,07
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>12.812.490,56</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>11.176.109,50</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	29,75	APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	30,50
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	14.352,84	IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	3.616,19
CIDE-7107/2	0,08	CIDE-7107/2	15,12
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	25,54	SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	4.284,68
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	67,01	ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	310,88
FGTS-8553/7		FGTS-8553/7	0,20
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0		TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	15.540,13
PM CROATA AFM-10634/8	9,43	PM CROATA AFM-10634/8	9,66
AMP. URBAN-CENTRO ADM-10942/8	3.223,74	AMP. URBAN-CENTRO ADM-10942/8	
F P M-43800/6	158,69	F P M-43800/6	495.470,85
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	359,33	MOVIMENTAÇÃO-43810/3	2.444,00
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	6,44	ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	1.078,45
ARRECADAÇÃO-45304/8	1.896,87	ARRECADAÇÃO-45304/8	690.516,84
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4		PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	4.240,07
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	2,23	ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	1.319,05
TRANSF ESPECIAIS - 2304236-12993/3		TRANSF ESPECIAIS - 2304236-12993/3	294.778,63
PMC QUADRA DE AREIA-608/6	228.308,37	PMC QUADRA DE AREIA-608/6	233.779,58
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	126,92	ICMS ESTADUAL CX-110030/2	1.396.877,06
IPVA CX-110032/9	44,37	IPVA CX-110032/9	348.099,28
PMC QUADRAS DE AREIA-606/0	344.900,73	PMC QUADRAS DE AREIA-606/0	353.428,85
EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	3.523,44	EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	4.558,37
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	278.671,93	SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	681.827,10
PDDE-7248/6	2.867,40	PDDE-7248/6	2.939,51



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
PNATE-7461/6	4,12	PNATE-7461/6	30.956,62
RECOMEÇO-7743/7	115,10	RECOMEÇO-7743/7	117,99
SE FUNDEB 60%-7962/6	598,47	SE FUNDEB 60%-7962/6	613,52
SE FUNDEB 40%-7963/4	60.973,84	SE FUNDEB 40%-7963/4	
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	722,03	CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	740,19
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	4.304,40	DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	189,53
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	422,07	TR F50 FUNDEB TE-8262/7	432,69
MERENDA ESCOLAR-8635/5	115.573,26	MERENDA ESCOLAR-8635/5	3.011,54
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	44,90	PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	46,03
COMPUTADOR INTERATIV-10027/7	62.543,69	COMPUTADOR INTERATIV-10027/7	
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	8.323,55	PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	8.532,87
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	652,56	PM CROATÁ - PEJA-10252/0	665,80
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	17.082,44	Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	4.383,52
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	46.938,46	PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	48.118,89
PMC - PAR-11000/0	3,25	PMC - PAR-11000/0	3,33
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,49	PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,50
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	5.904,53	PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	6.053,02
MP-815/2017-AFM-EDUC-11994/6	186,01	MP-815/2017-AFM-EDUC-11994/6	190,69
FUNDEB-MATRIZ-2018-12036/7		FUNDEB-MATRIZ-2018-12036/7	1.007.645,47
FUNDEB 60%-12037/5	919,61	FUNDEB 60%-12037/5	
LEI AUDIR BLANC-12540/7	156.569,29	LEI AUDIR BLANC-12540/7	74,31
PMC-PNATE-612/4	61.834,58	PMC-PNATE-612/4	132.948,83
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	60.288,68	ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	499.908,84
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	508.525,98	ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	520.648,64
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	15.240,66	SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	84.313,64
P S F-7147/1	301,16	P S F-7147/1	
PACS-7148/X	1,70	PACS-7148/X	
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	67,38	HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	69,08
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	1,92	PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	212,27
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	4.631,51	UBS- SÃO ROQUE-10611/9	4.747,98
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,29	UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,30
PMC- ASSIST. FARMACEU-10996/7	14.882,87	PMC- ASSIST. FARMACEU-10996/7	
MEL. HABIT. D. CHAGAS-11483/9	37.381,00	MEL. HABIT. D. CHAGAS-11483/9	
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	44.581,10	AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	45.702,25
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	13.274,07	AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	13.607,89
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	18,32	AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	572.088,81
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	31.497,54	INVESTIMENTO-SUS-12173/8	32.289,65
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2		MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	426.134,98
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,10	PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,10
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02	FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
FNS BLMAC-624023/4	0,01	FNS BLMAC-624023/4	0,01
FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01	FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7	0,49	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7	0,50
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	0,01	AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	0,01
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	1.533,55	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	1.570,12
AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	28,43	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	5.285,67
SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	958,20	SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	982,29
PAIF-ESTADO-10036/6	49.389,90	PAIF-ESTADO-10036/6	87.155,92
PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	19.584,63	PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	674,09
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,01	SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,04
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	2.629,49	CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	2.695,62
CROATA FMAS IGDBF-11480/4	7.386,21	CROATA FMAS IGDBF-11480/4	6.014,50
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	1.081,50	CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	9.663,14
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	160.583,06	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	55.954,72
CRIANÇA FELIZ-11708/0	39.730,66	CRIANÇA FELIZ-11708/0	14.937,05
AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	4.549,09	AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	35,92
CAMARA MUNICIPAL-DUODECIMO-8601/0		CAMARA MUNICIPAL-DUODECIMO-8601/0	55,94
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	36,24	PMC GABINETE PREF. - 11093-0	530,46
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	12,12	INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	316,74
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	221,25	INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	161.740,97
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	43,75	SAPMA AGRICULTURA-9259/2	44,85
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	1.794,91	CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	1.840,05
ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7	29.032,55	ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7	29.762,67
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	36.434,48	MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	1.130,83
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	620,28	AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	34.086,44
PAV. DIST. S. TEREZA-644/2	55.018,47	PAV. DIST. S. TEREZA-644/2	32.515,32
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	9.998,84	REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	113.592,84
PAVIMET. DIV. RUAS-71008/5	20.604,26	PAVIMET. DIV. RUAS-71008/5	21.095,68
PAVIM. BARROC. CACHOEI-71035/2	13.464,80	PAVIM. BARROC. CACHOEI-71035/2	
PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4	40.067,54	PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4	3.013,22
PAVIM. SEDE/ S. ROQUE-647100/7	39.060,75	PAVIM. SEDE/ S. ROQUE-647100/7	
CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	27.307,80	CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	28.034,31
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	5,51	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	5,64
PAV. PRINC. ISABEL-647132/5	16.197,37	PAV. PRINC. ISABEL-647132/5	
REC. ESTRADAS VICINAI-647139/2	143.311,01	REC. ESTRADAS VICINAI-647139/2	146.727,36
ADEQ. ESTR. VICINAIS-647107/4	52.711,28	ADEQ. ESTR. VICINAIS-647107/4	
CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7		CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7	291.884,05
PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3		PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3	16.672,66
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8		PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	1.056,72
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X		PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	836,69



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PROCURADORIA-13038/9		PROCURADORIA-13038/9	800,53
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	2.926.385,52	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	9.050.329,37
TOTAL GERAL	81.482.372,46	TOTAL GERAL	81.482.372,46



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XIX - Termo de conferência de caixa,  
conciliação bancária e extratos bancários do último  
dia da gestão, referente a todas as contas correntes  
e de aplicações financeiras;***



Unidade Gestora  
06-SEC. DE DESENV. ECONOM. SUST.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	183.399,96
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>183.399,96</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO	28,43	1.201.880,89	1.196.623,65	5.285,67
7754-2	SDESAS CRIANÇA EADO	958,20	24,09	0,00	982,29
10036-6	PAIF-ESTADO	49.389,90	37.766,02	0,00	87.155,92
10037-4	PMC SDESAS B EVENTUA	19.584,63	9.311,10	28.221,64	674,09
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,01	0,03	0,00	1,04
11479-0	CROATAFMAS BPC ESCO	2.629,49	66,13	0,00	2.695,62
11480-4	CROATAFMAS IGDBF	7.386,21	129.991,96	131.363,67	6.014,50
11481-2	CROATAFMAS IGD SUAS	1.081,50	9.846,87	1.265,23	9.663,14
11482-0	PAIF/ SER. CONVÊNCIA	160.583,06	165.984,78	270.613,12	55.954,72
11708-0	CRIANÇA FELIZ	39.730,66	115.564,87	140.358,48	14.937,05
12435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	4.549,09	111,93	4.625,10	35,92
999999-9	CAIXA	0,00	96.090,68	96.090,68	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>285.922,18</b>	<b>1.766.639,35</b>	<b>1.869.161,57</b>	<b>183.399,96</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.218,11			849,810161		
03/12/2021	RESGATE	369,00			97,378658	3,789331333	752,431503
	Aplicação 23/11/2021	369,00			97,378658		
07/12/2021	APLICAÇÃO	522,57			137,845399	3,790986160	890,276902
10/12/2021	APLICAÇÃO	16.872,17			4.447,482460	3,793645090	5.337,759362
13/12/2021	RESGATE	2.991,86			788,433628	3,794688473	4.549,325734
	Aplicação 23/11/2021	1.563,29			411,969179		
	Aplicação 25/11/2021	574,48			151,390129		
	Aplicação 30/11/2021	717,47			189,072195		
	Aplicação 07/12/2021	136,62			36,002125		
14/12/2021	RESGATE	300,00			79,036107	3,795733515	4.470,289627
	Aplicação 07/12/2021	300,00			79,036107		
15/12/2021	APLICAÇÃO	299,55			78,896196	3,796760993	4.549,185823
20/12/2021	RESGATE	13.015,67			3.425,328299	3,799831393	1.123,857524
	Aplicação 07/12/2021	86,66			22,807167		
	Aplicação 10/12/2021	12.929,01			3.402,521132		
21/12/2021	RESGATE	151,46			39,848872	3,800860388	1.084,008652
	Aplicação 10/12/2021	151,46			39,848872		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.690,47			444,515792	3,802946998	1.528,524444
27/12/2021	RESGATE	535,98			140,862240	3,804994166	1.387,662204
	Aplicação 10/12/2021	535,98			140,862240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.285,67			1.387,662204		1.387,662204

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.218,11
APLICAÇÕES (+)	19.384,76
RESGATES (-)	17.363,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,77
SALDO ATUAL =	5.285,67

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	369,00 D	
				FARIAS E XEREZ ASSESSORIA E CONSULT			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	369,00 C	
07/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.477,43 D	
				07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	522,57 D	0,00 C
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	40.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	35.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.000,00 D	
				10/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.200,00 D	
				10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	421,43 D	
				10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	768,36 D	
				10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.100,00 D	
				10/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
				10/12 2093 17093-3 MARCELO I ADVO			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.545	150,00 D	
				10/12 2812 84545-0 EMANUEL 070087			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.250,00 D	
				10/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.820	600,00 D	
				10/12 3981 12820-1 GONCALO MENDES			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.125,00 D	
				10/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	1.500,00 D	
				10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	35.002,59 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.716	10,45 D	

## Cobrança referente 10/12/2021

10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.872,17 D	0,00 C
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.263	350,00 D	
			13/12 3981 11263-1 MARIA GERLANE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	
			237 0677 37869612391 FRANCISCO ANTONIO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	310,51 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	300,00 D	
			237 0677 00580035336 MARIA IRANILSA PI			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.998	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.999	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.000	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.991,86 C	0,00 C
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.024	150,00 D	
			14/12 3981 13024-9 ANTONIO CARLOS			
14/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.483	150,00 D	
			14/12 3981 510010483-6 JANUARIO SILVA			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
15/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	28.000,00 C	
			15/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	27.690,00 D	
			237 1302 017211651000123 A R P DE MESQ			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.984	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	299,55 D	0,00 C
20/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	552.606.510.021.234	150,00 D	
			20/12 2606 510021234-5 MARIA NAIANE D			
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	225,67 D	
			20/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.629	150,00 D	
			20/12 3981 10629-1 ANTONIA V SILV			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	7.122,81 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.950,06 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.589,55 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.545,10 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	101,46 D	
			CAGECE			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	46,32 D	
			CAGECE			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	87,40 D	
			CAGECE			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	47,30 D	
			CAGECE			

20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.015,67 C	0,00 C
21/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C	
			21/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	590,00 D	
			21/12 1157 24874-6 FUNERARIA N S			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	1.027,84 D	
			21/12 1157 24874-6 FUNERARIA N S			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	1.535,92 D	
			21/12 1157 24874-6 FUNERARIA N S			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	775,00 D	
			21/12 1157 24874-6 FUNERARIA N S			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	905,75 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	642,30 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.664,20 D	
			104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.138	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151,46 C	0,00 C
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	642,30 C	
			23/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	55.000,00 C	
			23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	45.430,09 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.500,84 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.883	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.884	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.690,47 D	0,00 C
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	296,45 D	
			27/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	64,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	73,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	535,98 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	976,57			257,884417		
31/12/2021	SALDO ATUAL	982,29			257,884417		257.884417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	982,29

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10036-6 PMC PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.666,85			20.509,563033		
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.000,00			2.371,736194	3,794688473	22.881,299227
31/12/2021	SALDO ATUAL	87.155,92			22.881,299227		22.881,299227

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.666,85
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,07
SALDO ATUAL =	87.155,92

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 10036-6 PMC PAIF  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.049	2.250,00 C	
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.050	2.250,00 C	
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.051	2.250,00 C	
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.052	2.250,00 C	9.000,00 C
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10037-4 PMC EVENTUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.370,04			625,859038		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	1.021,707241
29/12/2021	RESGATE	3.215,92			844,737084	3,807007011	176,970157
	Aplicação 26/07/2021	102,45			26,910061		
	Aplicação 25/08/2021	762,28			200,231908		
	Aplicação 22/09/2021	760,48			199,758457		
	Aplicação 28/10/2021	757,44			198,958612		
	Aplicação 03/12/2021	833,27			218,878046		
31/12/2021	SALDO ATUAL	674,09			176,970157		176,970157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.370,04
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	3.215,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,97
SALDO ATUAL =	674,09

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 10037-4 PMC EVENTUAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.843	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.847	750,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
29/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	775,00 D	
				29/12 1157 24874-6 FUNERARIA N S			
29/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	467,00 D	
				29/12 1157 24874-6 FUNERARIA N S			
29/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	1.033,68 D	
				29/12 1157 24874-6 FUNERARIA N S			
29/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	940,24 D	
				29/12 1157 24874-6 FUNERARIA N S			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.215,92 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,03			0,272507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,04			0,272507		0,272507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,04

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 10933-9 PMC-SCF PES C- DEFICIECIA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11479-0 CROATABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.679,92			707,688968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.695,62			707,688968		707,688968

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.679,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,70
SALDO ATUAL =	2.695,62

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11479-0 CROATABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11480-4 CROATABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.646,34			1.226,962847		
10/12/2021	RESGATE	3.445,83			908,316387	3,793645090	318,646460
	Aplicação 25/10/2021	3.445,83			908,316387		
16/12/2021	APLICAÇÃO	10.763,54			2.834,092365	3,797879043	3.152,738825
23/12/2021	RESGATE	5.984,83			1.573,734791	3,802946998	1.579,004034
	Aplicação 25/10/2021	1.211,80			318,646460		
	Aplicação 16/12/2021	4.773,03			1.255,088331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.014,50			1.579,004034		1.579,004034

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.646,34
APLICAÇÕES (+)	10.763,54
RESGATES (-)	9.430,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,28
SALDO ATUAL =	6.014,50

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 11480-4 CROATABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	836,57 D	
				10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	1.880,46 D	
				10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	718,35 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.720	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.445,83 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.087	10.763,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.763,54 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.974,38 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.888	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.984,83 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.204,81			2.694,794974		
20/12/2021	RESGATE	600,00			157,901743	3,799831393	2.536.893231
	Aplicação 30/12/2019	435,61			114,640275		
	Aplicação 24/09/2021	164,39			43,261468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.663,14			2.536,893231		2.536.893231

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.204,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,33
SALDO ATUAL =	9.663,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.046.611	600,00 D	
				20/12 1003 46611-5 SEU ROSA CONSU			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11482-0 CROATABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.222,58			16.167,108768		
01/12/2021	RESGATE	1.960,45			517,585073	3,787686511	15.649,523695
	Aplicação 21/07/2021	1.960,45			517,585073		
07/12/2021	RESGATE	7.710,45			2.033,890306	3,790986160	13.615,633389
	Aplicação 21/07/2021	6.045,16			1.594,613544		
	Aplicação 05/08/2021	1.665,29			439,276762		
10/12/2021	RESGATE	7.582,77			1.998,808486	3,793645090	11.616,824903
	Aplicação 05/08/2021	7.582,77			1.998,808486		
13/12/2021	APLICAÇÃO	20.390,71			5.373,487216	3,794688473	16.990,312119
23/12/2021	RESGATE	8.748,13			2.300,355488	3,802946998	14.689,956631
	Aplicação 05/08/2021	1.695,29			445,782379		
	Aplicação 27/08/2021	4.963,17			1.305,084399		
	Aplicação 01/09/2021	2.089,67			549,488710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55.954,72			14.689,956631		14.689,956631

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.222,58
APLICAÇÕES (+)	20.390,71
RESGATES (-)	26.001,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,23
SALDO ATUAL =	55.954,72

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 11482-0 CROATABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	120.101	1.950,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.326	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.960,45 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN	120.701	7.700,00 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.082.388	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.710,45 C	0,00 C
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	1.283,16 D	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	3.855,28 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	2.433,88 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.721	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.582,77 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.087	6.484,68 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.087	6.484,68 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.087	8.093,80 C	
13/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	224,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.301	286,13 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.302	141,42 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.025.002	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.025.003	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.390,71 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	8.737,68 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.889	10,45 D	

## Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.748,13 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.581,02			3.322,282672		
07/12/2021	RESGATE	3.860,45			1.018,323422	3,790986160	2.303.959250
	Aplicação 25/10/2021	462,25			121,934081		
	Aplicação 26/11/2021	3.398,20			896,389341		
10/12/2021	RESGATE	6.514,99			1.717,343042	3,793645090	586.616208
	Aplicação 26/11/2021	6.514,99			1.717,343042		
13/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,057873	3,794688473	665.674081
15/12/2021	RESGATE	310,45			81,767064	3,796760993	583.907017
	Aplicação 26/11/2021	310,45			81,767064		
24/12/2021	APLICAÇÃO	12.696,00			3.337,561617	3,803974714	3.921,468634
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.937,05			3.921,468634		3.921,468634

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.581,02
APLICAÇÕES (+)	12.996,00
RESGATES (-)	10.685,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,92
SALDO ATUAL =	14.937,05

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.954.597,35
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.954.597,35</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PRÓPRIO	3.523,44	1.510.541,47	1.509.506,54	4.558,37
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	278.671,93	563.982,52	160.827,35	681.827,10
7248-6	PDDE	2.867,40	72,11	0,00	2.939,51
7461-6	FNATE	4,12	399.176,03	368.223,53	30.966,62
7743-7	RECOMEÇO	115,10	2,89	0,00	117,99
7962-6	SE FUNDEB 60%	598,47	15,05	0,00	613,52
7963-4	SE FUNDEB 40%	60.973,84	2.997.985,50	3.058.959,34	0,00
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	722,03	18,16	0,00	740,19
8178-7	DIVISÃO DE CULTURA	4.304,40	251.044,12	255.169,44	179,08
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	422,07	10,62	0,00	432,69
8635-5	MERENDA ESCOLAR	115.573,26	753.108,35	865.670,07	3.011,54
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	44,90	1,13	0,00	46,03
10027-7	COMPUTADOR INTERATIV	62.543,69	379,18	62.922,87	0,00
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	8.323,55	209,32	0,00	8.532,87
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	652,56	16,34	3,10	665,80
10735-2	Q. COBERTA SÃO ROQUE	17.082,44	1.044,89	13.743,81	4.383,52
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	46.938,46	1.180,43	0,00	48.118,89
11000-0	PMC - PAR	3,25	0,08	0,00	3,33
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,49	0,01	0,00	0,50
11819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	5.904,53	148,49	0,00	6.053,02
11994-6	MP-815/2017-AFM-EDUC	186,01	4,68	0,00	190,69
12036-7	FUNDEB-MATRIZ-2018	0,00	27.424.830,60	26.417.185,13	1.007.645,47
12037-5	FUNDEB 60%	919,61	7.705.964,07	7.706.883,68	0,00
12540-7	LEI AJDIR BLANC	156.569,29	20,08	156.515,06	74,31
612-4	PMC-FNATE	61.834,58	133.732,09	62.617,84	132.948,83
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	60.288,68	1.779.579,97	1.339.959,81	499.908,84
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	508.525,98	12.122,66	0,00	520.648,64
999999-9	CAIXA	0,00	952.640,39	952.640,39	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.397.594,08</b>	<b>44.487.831,23</b>	<b>42.930.827,96</b>	<b>2.954.597,35</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450042  
04/01/2022 18:33:35

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.771,57			467,819758		
01/12/2021	RESGATE	510,45			134,765640	3,787686511	333,054118
	Aplicação 23/11/2021	39,25			10,361328		
	Aplicação 25/11/2021	447,32			118,098147		
	Aplicação 30/11/2021	23,88			6,306165		
07/12/2021	APLICAÇÃO	839,73			221,507007	3,790986160	554,561125
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			791,176705	3,791820437	1.345,737830
09/12/2021	RESGATE	2.980,45			785,850188	3,792643997	559,887642
	Aplicação 30/11/2021	1.263,16			333,054118		
	Aplicação 07/12/2021	840,10			221,507007		
	Aplicação 08/12/2021	877,19			231,289063		
10/12/2021	APLICAÇÃO	600,64			158,327936	3,793645090	718,215578
13/12/2021	RESGATE	510,45			134,516971	3,794688473	583,698607
	Aplicação 08/12/2021	510,45			134,516971		
16/12/2021	RESGATE	224,68			59,159335	3,797879043	524,539272
	Aplicação 08/12/2021	224,68			59,159335		
20/12/2021	RESGATE	393,50			103,557226	3,799831393	420,982046
	Aplicação 08/12/2021	393,50			103,557226		
21/12/2021	APLICAÇÃO	202,51			53,280041	3,800660388	474,262087
22/12/2021	APLICAÇÃO	470,53			123,761161	3,801919702	598,023248
23/12/2021	RESGATE	1.260,56			331,469253	3,802946998	266,553995
	Aplicação 08/12/2021	998,86			262,654110		
	Aplicação 10/12/2021	261,70			68,815143		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.041,99			273,847988	3,804994166	540,401983
29/12/2021	RESGATE	1.000,45			262,791741	3,807007011	277,610242
	Aplicação 10/12/2021	340,78			89,512793		
	Aplicação 21/12/2021	202,84			53,280041		
	Aplicação 22/12/2021	456,83			119,998907		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.500,00			919,111968	3,808023528	1.196,722210
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.558,37			1.196,722210		1.196,722210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771,57
APLICAÇÕES (+)	9.655,40
RESGATES (-)	6.880,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,94
SALDO ATUAL =	4.558,37

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148



## Extrato conta corrente

G335041026611716044  
04/01/2022 10:54:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	8.000,00 C	
				01/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.500,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.324	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
07/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	299,82 D	
				07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.850,00 D	
				237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.384	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	839,73 D	0,00 C
08/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.000,00 C	
				08/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.970,00 D	
				104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.286.866	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.980,45 C	0,00 C
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	30.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	7.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.000,00 D	
				10/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.404	1.800,00 D	
				10/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.000,00 D	

			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	4.885,41 D	
			10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	1.485,97 D	
			10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.600,00 D	
			10/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
			10/12 2093 17093-3 MARCELO I ADVO			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.545	550,00 D	
			10/12 2812 84545-0 EMANUEL 070087			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	3.900,00 D	
			10/12 3655 77243-7 I N MARQUES			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.250,00 D	
			10/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.119	3.000,00 D	
			10/12 3981 7119-6 JOAO AILTOM B			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.125,00 D	
			10/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.000,00 D	
			10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.852,93 D	
			10/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	8.220,38 D	
			10/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.678,77 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.230,00 D	
			237 0677 54380863700 JOSE BEZERRA DO N			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.703	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.704	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,64 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	500,00 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.995	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	112,46 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	112,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224,68 C	0,00 C
20/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	78.000,00 C	
			20/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	24.000,00 C	
			20/12 3981 44047-7 PM CROATA-ART			
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	1.915,00 D	
			20/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	65,00 D	

			20/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	325,00 D	
			20/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	1.790,00 D	
			20/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	3.150,00 D	
			20/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	9.686,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	7.751,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	6.483,67 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	7.519,00 D	
			237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.000,00 D	
			237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	11.850,00 D	
			237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	13.485,00 D	
			237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	8.004,00 D	
			237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	10.395,00 D	
			237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	13.900,00 D	
			237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.895	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.896	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.897	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.898	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.899	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.900	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.901	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	393,50 C	0,00 C
21/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	4.000,00 C	
			21/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	273,80 D	
			21/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	32,47 D	
			CAGECE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	32,60 D	
			CAGECE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	32,60 D	

CAGECE						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.104	101,62 D
CAGECE						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.105	31,80 D
CAGECE						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.106	20,06 D
SISAR						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.107	193,59 D
SISAR						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.108	78,02 D
SISAR						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.109	20,06 D
SISAR						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.110	20,76 D
SISAR						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.111	396,66 D
CAGECE						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.112	1.826,47 D
CAGECE						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.113	101,46 D
CAGECE						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.114	101,46 D
CAGECE						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.115	432,60 D
CAGECE						
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.116	101,46 D
CAGECE						
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		202,51 D 0,00 C
22/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800		20.000,00 C
22/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F						
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222		4.834,49 D
22/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO						
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.011.080		2.000,00 D
22/12 4272 11080-9 NORTE ESTIVAS						
22/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.020.460		1.500,00 D
22/12 4272 510020460-1 ANTONIO EDMILS						
22/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.020.460		1.500,00 D
22/12 4272 510020460-1 ANTONIO EDMILS						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.119,30 D
237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	1.165,59 D
237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	487,32 D
237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	568,54 D
237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	568,54 D
237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	568,54 D
237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	568,54 D

			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	568,54 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.119,30 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.200,52 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	487,32 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	568,54 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	568,54 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.542	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.543	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.544	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.545	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.546	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.547	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.548	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.549	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.550	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.551	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.552	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.553	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.554	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	470,53 D	0,00 C
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	3.000,00 C	
			23/12 3981 8020-9 PM CROATA -SNA			
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	18.000,00 C	
			23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.712,86 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	4.537,25 D	
			DARF - 10.462.349/0001-07 -3703			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.875	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,56 C	0,00 C

27/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	4.000,00 C	
			27/12 3981 44047-7 PM CROATA-ART			
27/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
			27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	3.237,95 D	
			27/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	349,49 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	465,20 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	493,32 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.706	209,39 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.041,99 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	990,00 D	
			104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.250	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,45 C	0,00 C
30/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.646	3.500,00 C	
			30/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450047

04/01/2022 18:36:35

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 6858-6 PM CROATA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	623.201,37			164.569,409405		
16/12/2021	APLICAÇÃO	54.813,53			14.432,668702	3,797879043	179.002,078107
31/12/2021	SALDO ATUAL	681.827,10			179.002,078107		179.002,078107

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.201,37
APLICAÇÕES (+)	54.813,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.812,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.812,20
SALDO ATUAL =	681.827,10

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716039  
04/01/2022 10:50:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.126	54.813,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.813,53 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450048

04/01/2022 18:37:13

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 7248-6 PM CROATA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.922,39			771,717516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.939,51			771,717516		771,717516

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.922,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	2.939,51

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716038  
04/01/2022 10:50:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7248-6 PM CROATA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450049

04/01/2022 18:37:46

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70.747,89			18.682,466465		
02/12/2021	RESGATE	22.237,14			5.869,625982	3,788510557	12.812,840483
	Aplicação 10/11/2021	22.237,14			5.869,625982		
21/12/2021	APLICAÇÃO	142.284,92			37.434,924063	3,800860388	50.247,764546
30/12/2021	RESGATE	170.893,54			44.877,227975	3,808023528	5.370,536571
	Aplicação 10/11/2021	48.791,60			12.812,840483		
	Aplicação 21/12/2021	122.101,94			32.064,387492		
31/12/2021	APLICAÇÃO	10.500,00			2.756,595943	3,809045727	8.127,132514
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.956,62			8.127,132514		8.127,132514

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.747,89
APLICAÇÕES (+)	152.784,92
RESGATES (-)	193.130,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,49
SALDO ATUAL =	30.956,62

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716036  
04/01/2022 10:50:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 7461-6 PM CROATA-PNATE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	10.205,31 D	
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	8.017,15 D	
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	2.316,16 D	
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.698,52 D	
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.237,14 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.114	142.284,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142.284,92 D	0,00 C
30/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	35.866,84 D	
				30/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	104.996,70 D	
				341 1649 005896694000100 S2 TRANSPORTE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.500,00 D	
				341 1649 005896694000100 S2 TRANSPORTE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.400,00 D	
				237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.730,00 D	
				237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.400,00 D	
				237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.893,54 C	0,00 C
31/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.998.812	10.500,00 C	
				341 1649 5896694000100 S2 TRANSPORTES			
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.500,00 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450050  
04/01/2022 18:38:28

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	117,30			30,976197		
31/12/2021	SALDO ATUAL	117,99			30,976197		30,976197

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	117,99

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716035

04/01/2022 10:48:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450052  
04/01/2022 18:39:01

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 7962-6 PMC FUNDEB 60  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	609,94			161,068121		
31/12/2021	SALDO ATUAL	613,52			161,068121		161,068121

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	613,52

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716034

04/01/2022 10:48:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7962-6 PMC FUNDEB 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333041754935450044  
04/01/2022 18:34:54

**Cliente**

---

Agência	3981-0
Conta	7963-4 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716042  
04/01/2022 10:52:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7963-4 PMC FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450053  
04/01/2022 18:39:33

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	735,88			194,325031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	740,19			194,325031		194,325031

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	740,19

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716033

04/01/2022 10:48:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8144-2 PM CROATA-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450054  
04/01/2022 18:40:03

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	859,45			226,956726		
01/12/2021	RESGATE	640,45			169,087383	3,787686511	57,869343
	Aplicação 12/11/2021	16,98			4,483862		
	Aplicação 19/11/2021	125,26			33,069688		
	Aplicação 23/11/2021	40,00			10,561075		
	Aplicação 25/11/2021	430,22			113,584876		
	Aplicação 30/11/2021	27,99			7,387882		
07/12/2021	RESGATE	207,47			54,727185	3,790986160	3,142158
	Aplicação 30/11/2021	207,47			54,727185		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.134,39			826,221200	3,793645090	829,363358
14/12/2021	APLICAÇÃO	343,25			90,430479	3,795733515	919,793837
20/12/2021	RESGATE	3.298,94			868,180627	3,799831393	51,613210
	Aplicação 30/11/2021	11,94			3,142158		
	Aplicação 10/12/2021	3.139,50			826,221200		
	Aplicação 14/12/2021	147,50			38,817269		
23/12/2021	RESGATE	17,49			4,599065	3,802946998	47,014145
	Aplicação 14/12/2021	17,49			4,599065		
31/12/2021	SALDO ATUAL	179,08			47,014145		47,014145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,45
APLICAÇÕES (+)	3.477,64
RESGATES (-)	4.164,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	179,08

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716032  
04/01/2022 10:47:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	630,00 D	0,00 C
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.325	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640,45 C	0,00 C
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	207,47 D	
				07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,47 C	0,00 C
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.855,16 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.717	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.134,39 D	0,00 C
14/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	7.000,00 C	
				14/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
14/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.000,00 C	
				14/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
14/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.585	400,00 D	
				14/12 2093 4585-3 FRANCISCO A LI			
14/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.394	400,00 D	
				14/12 3981 12394-3 DEIVID R NASCI			
14/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.398	500,00 D	
				14/12 3981 12398-6 JOSE M SUEBER			
14/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.399	500,00 D	
				14/12 3981 12399-4 JOSE E VIEIRA			
14/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.400	400,00 D	
				14/12 3981 12400-1 MOISES BOMFIM			
14/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.409	400,00 D	
				14/12 3981 12409-5 JANAINE MATIAS			
14/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.410	400,00 D	
				14/12 3981 12410-9 JACKELINE MATI			
14/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.016.516	500,00 D	
				14/12 4543 16516-6 ANTONIO K NOBR			
14/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	500,00 D	
				237 0677 03343479390 ANTONIO MARCOS MA			
14/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	500,00 D	
				237 0677 08259608359 FRANCISCO CLEUSON			

14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1699 06813873350 FRANCISCO NATANNA	121.403	500,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 07525092338 ANA LIVIA ALVES D	121.404	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 60428466397 ANTONIO BEZERRA N	121.405	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 60427481309 ELIANE PEREIRA MO	121.406	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 10659368340 FRANCISCA MAIANY	121.407	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 08970728392 JOAO JOERBSON ROD	121.408	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 09560056328 KAUAN DANTAS ALME	121.409	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 11329851374 LEVI CARVALHO DA	121.410	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 09050933300 MARCIA RODRIGUES	121.411	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 09544180346 MARIA GLEICIANE M	121.412	400,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 60407595341 ALEXANDRE JORGE D	121.413	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 09520356347 ALVARO ANTONIO MO	121.414	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 10217618340 WILLIAM FEITOSA A	121.415	300,00 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.964	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.965	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.966	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.967	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.968	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.969	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.970	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.971	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.972	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.973	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.974	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.975	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.976	10,45 D

			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.977	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.978	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	343,25 D 0,00 C
20/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	1.000,00 C
			20/12 3981 44047-7 PM CROATA-ART		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.298,94 D
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.298,94 C 0,00 C
22/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C
			22/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.529	15.000,00 D 0,00 C
			22/12 3981 12529-6 ARTE CONV PREF		
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	12.000,00 C
			23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.007,04 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.885	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,49 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	882.683,63
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>882.683,63</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	12,12	6.425.924,12	6.425.399,50	536,74
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	221,25	188.828,84	27.309,12	161.740,97
9259-2	SAPMAAGRICULTURA	43,75	1,10	0,00	44,85
10946-0	CONST. MERC. PUBL. BETA	1.794,91	149.441,37	149.396,23	1.840,05
11131-7	ESGOT. SANT - TCFAC	29.032,55	800.806,82	800.076,70	29.762,67
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	36.434,48	1.932,50	37.236,15	1.130,83
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	620,28	636.465,62	602.999,46	34.086,44
644-2	PAV. DIST. S. TEREZA	55.018,47	2.624,61	25.127,76	32.515,32
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	9.998,84	103.594,00	0,00	113.592,84
71008-5	PAVIMET. DIV. RUAS	20.604,26	491,42	0,00	21.095,68
71035-2	PAVIM. BARROC. CACHOEI	13.464,80	293,24	13.758,04	0,00
71082-4	PAV. MIRANTE/ BARR SOT	40.067,54	91.347,02	128.401,34	3.013,22
71138-3	PAV PEDRATOSCAMAPP 1360	0,00	16.709,16	36,50	16.672,66
647100-7	PAVIM. SEDE/ S. ROQUE	39.060,75	4,75	39.065,50	0,00
647107-4	ADEQ. ESTR. VICINAIS	52.711,28	11,39	52.722,67	0,00
647112-0	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	27.307,80	726,51	0,00	28.034,31
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5,51	0,13	0,00	5,64
647132-5	PAV. PRINC. ISABEL	16.197,37	91.448,67	107.646,04	0,00
647139-2	REC. ESTRADAS VICINAIS	143.311,01	3.416,35	0,00	146.727,36
647162-7	CONS. QUADRAVISTA ALEGRE E BARRADO SOT	0,00	476.756,75	184.872,70	291.884,05
999999-9	CAIXA	0,00	179.803,81	179.803,81	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>485.906,97</b>	<b>9.170.628,18</b>	<b>8.773.861,52</b>	<b>882.683,63</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181425198508008  
18/01/2022 14:38:52

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.218,19			849,831963		
01/12/2021	RESGATE	2.575,58			679,987637	3,787686511	169,844326
	Aplicação 18/11/2021	198,29			52,351690		
	Aplicação 19/11/2021	217,46			57,411771		
	Aplicação 24/11/2021	1.001,08			264,299703		
	Aplicação 30/11/2021	1.158,75			305,924473		
06/12/2021	RESGATE	88,78			23,423842	3,790155406	146,420484
	Aplicação 30/11/2021	88,78			23,423842		
07/12/2021	APLICAÇÃO	371,18			97,911198	3,790986160	244,331682
08/12/2021	RESGATE	88,78			23,413556	3,791820437	220,918126
	Aplicação 30/11/2021	88,78			23,413556		
10/12/2021	APLICAÇÃO	7.171,60			1.890,424599	3,793645090	2.111,342725
13/12/2021	RESGATE	1.943,42			512,142173	3,794688473	1.599,200552
	Aplicação 30/11/2021	466,77			123,006928		
	Aplicação 07/12/2021	371,54			97,911198		
	Aplicação 10/12/2021	1.105,11			291,224047		
14/12/2021	RESGATE	2.272,93			598,811795	3,795733515	1.000,388757
	Aplicação 10/12/2021	2.272,93			598,811795		
16/12/2021	APLICAÇÃO	569,97			150,075869	3,797879043	1.150,464626
20/12/2021	RESGATE	1.308,96			344,478442	3,799831393	805,986184
	Aplicação 10/12/2021	1.308,96			344,478442		
21/12/2021	RESGATE	1.900,75			500,084140	3,800860388	305,902044
	Aplicação 10/12/2021	1.900,75			500,084140		
22/12/2021	APLICAÇÃO	428,58			112,727262	3,801919702	418,629306
23/12/2021	RESGATE	657,49			172,889604	3,802946998	245,739702
	Aplicação 10/12/2021	592,60			155,826175		
	Aplicação 16/12/2021	64,89			17,063429		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.634,72			429,624837	3,804994166	675,364539
28/12/2021	RESGATE	2.034,11			534,451310	3,805978136	140,913229
	Aplicação 16/12/2021	506,24			133,012440		
	Aplicação 22/12/2021	429,04			112,727262		
	Aplicação 27/12/2021	1.098,83			288,711608		
31/12/2021	SALDO ATUAL	536,74			140,913229		140,913229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.218,19
APLICAÇÕES (+)	10.176,05
RESGATES (-)	12.870,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	536,74

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

---

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337181425198508007  
18/01/2022 14:37:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	38.000,00 C	
				01/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	88,78 D	
				CREA CE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	12.545,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	15.795,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	765,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	11.340,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.320	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.321	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.322	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.323	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.575,58 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	88,78 D	
				CREA CE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
07/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	21.000,00 C	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	18.000,00 C	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.147,48 D	
				07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	270,35 D	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	360,47 D	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	15.348,00 D	
				237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	88,78 D	
				CREA CE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	15.410,24 D	

033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO

07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.704	1.982,60 D	
			GPS- Ident.: 26387303000100 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.382	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.383	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	371,18 D	0,00 C
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	88,78 D	
			CREA CE			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	60.000,00 C	
			10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	65.000,00 C	
			10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	165.000,00 C	
			10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	21.000,00 C	
			10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	21.000,00 C	
			10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	18.000,00 C	
			10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.055.310	2.500,00 D	
			10/12 0085 55310-7 MARIO ANDERSON			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.000,00 D	
			10/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	14.185,06 D	
			10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	4.289,98 D	
			10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	1.678,30 D	
			10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	245,51 D	
			10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.600,00 D	
			10/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.014.875	1.050,00 D	
			10/12 2594 14875-X ELIEZIO FARIAS			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	4.950,00 D	
			10/12 3655 77243-7 I N MARQUES			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.167	175,00 D	
			10/12 3981 5167-5 MARCIO R NASCI			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.453	4.000,00 D	
			10/12 3981 12453-2 EVALDO GOMES F			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	112,35 D	
			10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	374,52 D	
			10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	587,46 D	
			10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			

## Banco do Brasil

10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	176,23 D	
			10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.282,09 D	
			10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.641,05 D	
			10/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.200,00 D	
			10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.235,29 D	
			10/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.698,52 D	
			10/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	8.446,81 D	
			10/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	6.490,67 D	
			10/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.814,63 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	31.090,17 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.226,02 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	12.709,12 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	23.657,12 D	
			104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	37.157,93 D	
			104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	150.155,67 D	
			237 0288 009247224000177 COMAR - CONST			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.008	9.025,75 D	
			GPS- Ident.: 9247224000177 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.696	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.697	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.698	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.699	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.700	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.701	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.702	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.171,60 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	88,78 D	
			CREA CE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.492,66 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			

## Banco do Brasil

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.303	341,08 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.024.993	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.024.994	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.943,42 C	0,00 C
14/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida 14/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	35.000,00 C	
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 1157 31251-7 SAVIRES CONSTR	551.157.000.031.251	30.981,79 D	
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	528,10 D	
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	1.760,33 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22346772000112 - 11/2021	121.401	1.936,36 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17527978000109 - 11/2021	121.402	823,94 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17527978000109 - 11/2021	121.403	1.242,41 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,93 C	0,00 C
16/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida 16/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	11.000,00 C	
16/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 0532 22529-0 H M V CONSTRUC	550.532.000.022.529	9.491,33 D	
16/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	208,60 D	
16/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 16/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	156,45 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 26397308000106 - 12/2021	121.601	573,65 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	569,97 D	0,00 C
20/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 44047-7 PM CROATA-ART	553.981.000.044.047	60.000,00 C	
20/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA	553.981.000.010.377	1.013,32 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	33.184,55 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	9.045,07 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021	122.003	5.275,70 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021	122.004	7.084,19 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021	122.005	1.765,01 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021	122.006	3.992,73 D	

20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	122.007	88,78 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	102,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.009	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.010	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.011	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.012	811,93 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.013	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.014	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.015	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.016	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.017	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.018	1.450,90 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.019	161,42 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.020	1.050,21 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.021	190,73 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.022	412,01 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.023	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.024	368,38 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.025	582,28 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.026	101,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	122.027	377,35 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	122.028	601,95 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	122.029	557,35 D
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.030	360,24 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.031	46,14 D
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.032	223,59 D

		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.033	238,34 D
		CAGECE			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.034	194,93 D
		CAGECE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.035	1.114,80 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.308,96 C 0,00 C
21/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C
		21/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.123	1.745,00 D
		21/12 3981 6123-9 ANTONIA SOCORR			
21/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.272	1.550,00 D
		21/12 3981 510008272-7 MARIA EDINETE			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	363,45 D
		21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	242,30 D
		21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,75 C 0,00 C
22/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.000,00 C
		22/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.128	1.125,00 D
		22/12 3981 11128-7 MARIA LUCIA PE			
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.128	1.050,00 D
		22/12 3981 11128-7 MARIA LUCIA PE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	828,56 D
		237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	487,32 D
		237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	631,98 D
		237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	406,10 D
		237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	990,21 D
		237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.537	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.538	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.539	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.540	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.541	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	428,58 D 0,00 C
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	120.000,00 C
		23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	642,30 D
		23/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23.991,36 D

			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.201,52 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	52.718,33 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	32.973,40 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.305	88,78 D	
			CREA CE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.871	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.872	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.873	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.874	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,49 C	0,00 C
27/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	8.000,00 C	
			27/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.383	110,00 D	
			27/12 3981 6383-5 MARIA GIZELDA			
27/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.154	220,00 D	
			27/12 3981 510011154-9 VERA LUCIA BEZ			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	1.300,95 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	951,60 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	152,26 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.706	1.211,12 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.707	244,69 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.708	190,48 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.709	245,79 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.710	101,70 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.711	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.712	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.713	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.714	723,98 D	

		CAGECE					
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.715		101,33 D	
		CAGECE					
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.716		101,33 D	
		CAGECE					
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.717		101,33 D	
		CAGECE					
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.718		102,07 D	
		CAGECE					
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		1.634,72 D	0,00 C
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304		16.000,00 C	
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		360,47 D	
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		270,35 D	
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801		1.982,60 D	
		GPS- Ident.: 26387303000100 - 12/2021					
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		15.410,24 D	
		033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.126		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.034,11 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	136.063,26			35.930,361429		
10/12/2021	APLICAÇÃO	24.779,98			6.531,971075	3,793645090	42.462,332504
31/12/2021	SALDO ATUAL	161.740,97			42.462,332504		42.462,332504

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.063,26
APLICAÇÕES (+)	24.779,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,73
SALDO ATUAL =	161.740,97

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338190846226289014  
19/01/2022 08:56:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.347.022	24.779,98 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.779,98 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338190846226289021  
19/01/2022 08:59:53

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 9259-2 PMC/FUN AGRIC PECUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44,59			11,773910		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,85			11,773910		11,773910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,85

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338190846226289015  
19/01/2022 08:56:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 9259-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338190846226289022  
19/01/2022 09:00:22

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.829,33			483,073527		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.840,05			483,073527		483,073527

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.829,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	1.840,05

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338190846226289016  
19/01/2022 08:57:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10946-0 PMC-CONST MERC PULB BETAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.906.518	43.650,79 C	43.650,79 C
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
16/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.016,03 C	
				16/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
16/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.529	45.256,82 D	
				16/12 0532 22529-0 H M V CONSTRUC			
16/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	745,00 D	
				16/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
16/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	933,33 D	
				16/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.731,67 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 26397308000106 - 12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338190846226289023  
19/01/2022 09:00:51

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11131-7 TCPAC 06602014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.589,32			7.813,682228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.762,67			7.813,682228		7.813,682228

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.589,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,35
SALDO ATUAL =	29.762,67

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338190846226289017  
19/01/2022 08:57:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 11131-7 TCPAC 06602014  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338190846226289025  
19/01/2022 09:01:20

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11903-2 CONVENIO855506/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.124,24			296,879267		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.130,83			296,879267		296,879267

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	1.130,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338190846226289018  
19/01/2022 08:58:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11903-2 CONVENIO855506-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338190846226289026  
19/01/2022 09:01:49

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 12003-0 CONVENIO865043/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.887,91			8.948,813287		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.086,44			8.948,813287		8.948,813287

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.887,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,53
SALDO ATUAL =	34.086,44

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338190846226289019  
19/01/2022 08:58:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 12003-0 CONVENIO865043-2018  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000644-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.338,12C	5.307,563682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.515,32C	5.307,563682
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00000644-2

Data: 19/01/2022 - 09:03

Mês: Dezembro/2021

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 19/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000659-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.973,78C	18.542,065898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	619,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.592,84C	18.542,065898
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	3.845.840,02
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>3.845.840,02</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	29,75	0,75	0,00	30,50
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	14.352,84	35.147,79	45.894,44	3.616,19
7107-2	CIDE	0,08	12.237,25	12.222,21	15,12
8020-9	SNA SIMPLESNACIONAL	25,54	30.555,68	26.296,54	4.284,68
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	67,01	1.130,61	886,74	310,88
8553-7	FGTS	0,00	1.353,25	1.353,05	0,20
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	0,00	15.540,13	0,00	15.540,13
10634-8	PM CROATA AFM	9,43	0,23	0,00	9,66
10942-8	AMP. URBAN-CENTRO ADM	3.223,74	10,27	3.234,01	0,00
12993-3	TRANSF ESPECIAIS - 2304236	0,00	1.012.705,27	717.926,64	294.778,63
43800-6	F P M	158,69	26.707.041,88	26.211.729,72	495.470,85
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	359,33	3.841.403,19	3.839.318,52	2.444,00
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	6,44	454.598,07	453.526,06	1.078,45
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	2,23	4.600,98	3.284,16	1.319,05
45304-8	ARRECADAÇÃO	1.896,87	4.077.011,36	3.388.391,39	690.516,84
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	0,00	21.987,87	17.747,80	4.240,07
606-0	PMC QUADRAS DE AREA	344.900,73	8.528,12	0,00	353.428,85
608-6	PMC QUADRA DE AREA	228.308,37	5.471,21	0,00	233.779,58
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	126,92	7.636.159,06	6.239.408,92	1.396.877,06
110032-9	IPVA CX	44,37	479.017,98	130.963,07	348.099,28
999999-9	CAIXA	0,00	295.277,55	295.277,55	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>593.512,34</b>	<b>44.639.778,50</b>	<b>41.387.450,82</b>	<b>3.845.840,02</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357024  
04/01/2022 19:08:44

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,32			8,006917		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,50			8,006917		8,006917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	30,50

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283030

04/01/2022 12:01:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331051152962185006

05/01/2022 12:00:21

**Cliente**

---

Agência 3981-0  
Conta 5139-X P M CROATA IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666281 ANTONIO R CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310511529621851  
05/01/2022 11:58:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 5139-X P M CROATA IPI  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.931,10 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.452,75 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,25 D	3.145,60 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,94 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,22 D	3.228,32 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	463,95 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,08 D	3.616,19 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.616,19 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666281 ANTONIO R CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357011  
04/01/2022 19:00:18

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 7107-2 PM CROATA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,03			3,970103		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,12			3,970103		3,970103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,12

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283018

04/01/2022 11:56:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 7107-2 PM CROATA -CIDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357009

04/01/2022 18:58:45

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 8020-9 PM CROATA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.721,84			1.510,970919		
01/12/2021	APLICAÇÃO	346,66			91,522885	3,787686511	1.602,493804
02/12/2021	APLICAÇÃO	308,34			81,388185	3,788510557	1.683,881989
03/12/2021	APLICAÇÃO	34,95			9,223263	3,789331333	1.693,105252
06/12/2021	APLICAÇÃO	87,64			23,123062	3,790155406	1.716,228314
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,698506	3,790986160	1.718,926820
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318627	3,791820437	1.720,245447
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318341	3,792643997	1.721,563788
10/12/2021	APLICAÇÃO	16,18			4,265027	3,793645090	1.725,828815
14/12/2021	APLICAÇÃO	806,99			212,604493	3,795733515	1.938,433308
15/12/2021	APLICAÇÃO	20,29			5,344028	3,796760993	1.943,777336
16/12/2021	APLICAÇÃO	297,68			78,380589	3,797879043	2.022,157925
17/12/2021	APLICAÇÃO	610,75			160,774559	3,798797529	2.182,932484
20/12/2021	RESGATE	2.800,62			737,027438	3,799831393	1.445,905046
	Aplicação 18/10/2021	43,54			11,457135		
	Aplicação 20/10/2021	327,21			86,110766		
	Aplicação 22/10/2021	1.089,28			286,665517		
	Aplicação 25/10/2021	29,76			7,832172		
	Aplicação 26/10/2021	15,23			4,004347		
	Aplicação 28/10/2021	102,73			27,034496		
	Aplicação 29/10/2021	43,89			11,550404		
	Aplicação 01/11/2021	175,37			46,151512		
	Aplicação 03/11/2021	453,71			119,402911		
	Aplicação 04/11/2021	27,96			7,357701		
	Aplicação 05/11/2021	24,71			6,502847		
	Aplicação 09/11/2021	10,39			2,730842		
	Aplicação 10/11/2021	5,03			1,324079		
	Aplicação 11/11/2021	451,81			118,902709		
21/12/2021	APLICAÇÃO	74,17			19,514002	3,800860388	1.465,419048
22/12/2021	APLICAÇÃO	755,15			198,623342	3,801919702	1.664,042390
23/12/2021	RESGATE	2.946,81			774,875379	3,802946998	889,167011
	Aplicação 11/11/2021	165,23			43,447368		
	Aplicação 12/11/2021	53,75			14,135029		
	Aplicação 16/11/2021	35,82			9,418671		
	Aplicação 18/11/2021	849,69			223,429220		
	Aplicação 19/11/2021	122,78			32,284203		
	Aplicação 22/11/2021	156,80			41,230267		
	Aplicação 23/11/2021	137,29			36,100636		
	Aplicação 24/11/2021	1.233,61			324,382954		
	Aplicação 25/11/2021	117,67			30,942861		
	Aplicação 26/11/2021	70,63			18,572272		
	Aplicação 01/12/2021	3,54			0,931898		
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,322301	3,803974714	890,489312
27/12/2021	APLICAÇÃO	75,40			19,816061	3,804994166	910,305373
28/12/2021	APLICAÇÃO	11,66			3,063601	3,805978136	913,368974

04/01/2022 18:58

Banco do Brasil

29/12/2021	APLICAÇÃO	40,13	10,541089	3,807007011	923,910063
30/12/2021	APLICAÇÃO	471,86	123,912049	3,808023528	1.047,822112
31/12/2021	APLICAÇÃO	293,48	77,048169	3,809045727	1.124,870281
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.284,68	1.124,870281		1.124,870281

Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	5.721,84
APLICAÇÕES (+)	4.276,59
RESGATES (-)	5.747,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,68
SALDO ATUAL =	4.284,68

Valor da Cota

---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283015

04/01/2022 11:48:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 8020-9 PM CROATA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,66 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	346,66 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,33 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,98 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308,34 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,55 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,95 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,16 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,84 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,64 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,64 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,18 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	783,47 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,02 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	806,99 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,29 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,29 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,30 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,38 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297,68 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,75 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	610,75 D	0,00 C

20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	135,85 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,67 C	
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.001	2.548,15 D	
			CAGECE				
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.002	101,46 D	
			CAGECE				
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.003	101,46 D	
			CAGECE				
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.004	106,57 D	
			O I S A				
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.005	109,50 D	
			O I S A				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.800,62 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,52 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56,65 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	74,17 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2,97 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	312,43 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,04 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	364,93 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,78 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	755,15 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7,55 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,58 C	
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222		3.000,00 D	
			23/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.946,81 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5,03 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,35 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	75,40 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,66 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	11,66 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,13 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	40,13 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	471,86 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	471,86 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	283,23 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	0,10 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,15 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	293,48 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357014

04/01/2022 19:01:40

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206,66			54,573634		
29/12/2021	APLICAÇÃO	102,95			27,042240	3,807007011	81,615874
31/12/2021	SALDO ATUAL	310,88			81,615874		81,615874

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,66
APLICAÇÕES (+)	102,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	310,88

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283020  
04/01/2022 11:56:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,95 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102,95 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338041848991357023  
04/01/2022 19:08:03

**Cliente**

---

Agência	3981-0
Conta	8553-7 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283028  
04/01/2022 12:01:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8553-7 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,20 C
							0,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357016  
04/01/2022 19:03:27

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.518,96			3.834,036111		
13/12/2021	APLICAÇÃO	932,58			245,799304	3,794688473	4.079,795415
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.540,13			4.079,795415		4.079,795415

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.518,96
APLICAÇÕES (+)	932,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,59
SALDO ATUAL =	15.540,13

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283022

04/01/2022 11:57:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 9506-0 PMC TAXAS-TRANSITO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7135668000195 DETRAN	185.645.764	932,58 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O	70	932,58 D	0,00 C
							0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357017  
04/01/2022 19:04:20

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10634-8 PM CROATA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,61			2,536987		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,66			2,536987		2,536987

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,66

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283024

04/01/2022 11:58:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10634-8 PM CROATA -AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357018  
04/01/2022 19:05:05

Cliente

---

Agência	3981-0
Conta	10942-8 PMC/AMPLIAC E URBANIZACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283023  
04/01/2022 11:57:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10942-8 PMC-AMPLIAC E URBANIZACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357015  
04/01/2022 19:02:46

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 12993-3 TRANSF ESPECIAIS-2304236  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	638.153,48			168.517,828830		
07/12/2021	RESGATE	215.383,86			56.814,731289	3,790986160	111.703,097541
	Aplicação 03/08/2021	215.383,86			56.814,731289		
23/12/2021	RESGATE	123.320,78			32.427,688334	3,802946998	79.275,409207
	Aplicação 03/08/2021	123.320,78			32.427,688334		
27/12/2021	RESGATE	7.177,39			1.886,307754	3,804994166	77.389,101453
	Aplicação 03/08/2021	7.177,39			1.886,307754		
31/12/2021	SALDO ATUAL	294.778,63			77.389,101453		77.389,101453

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638.153,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	345.882,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.507,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.507,18
SALDO ATUAL =	294.778,63

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283021  
04/01/2022 11:57:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12993-3 TRANSF ESPECIAIS-2304236  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	5.384,60 D	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.230,75 D	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	194.922,40 D	
				033 1584 011962967000170 CONSTRUTORA S			
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	11.846,11 D	
				GPS- Ident.: 11962967000170 - 12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215.383,86 C	0,00 C
23/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.957,47 D	
				23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
23/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.262,45 D	
				23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	118.100,86 D	
				033 1584 011962967000170 CONSTRUTORA S			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.320,78 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	7.177,39 D	
				GPS- Ident.: 11962967000170 - 12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.177,39 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 43800-6 PREF MUN DO CROATA CE FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	164.105,34			43.335,460375		
01/12/2021	RESGATE	90.832,25			23.980,931299	3,787686511	19.354,529076
	Aplicação 10/11/2021	16.726,85			4.416,113822		
	Aplicação 30/11/2021	74.105,40			19.564,817477		
02/12/2021	RESGATE	43.098,75			11.376,172602	3,788510557	7.978,356474
	Aplicação 30/11/2021	43.098,75			11.376,172602		
07/12/2021	RESGATE	5.412,69			1.427,778887	3,790986160	6.550,577587
	Aplicação 30/11/2021	5.412,69			1.427,778887		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.010.694,38			266.488,070274	3,792643997	273.038,647861
10/12/2021	RESGATE	246.195,98			64.896,945855	3,793645090	208.141,702006
	Aplicação 30/11/2021	24.850,57			6.550,577587		
	Aplicação 09/12/2021	221.345,41			58.346,368268		
13/12/2021	RESGATE	1.100,00			289,878868	3,794688473	207.851,823138
	Aplicação 09/12/2021	1.100,00			289,878868		
14/12/2021	RESGATE	35.000,00			9.220,879143	3,795733515	198.630,943995
	Aplicação 09/12/2021	35.000,00			9.220,879143		
15/12/2021	RESGATE	102,93			27,109950	3,796760993	198.603,834045
	Aplicação 09/12/2021	102,93			27,109950		
15/12/2021	RESGATE	97,52			25,685051	3,796760993	198.578,148994
	Aplicação 09/12/2021	97,52			25,685051		
15/12/2021	RESGATE	1.947,90			513,042565	3,796760993	198.065,106429
	Aplicação 09/12/2021	1.947,90			513,042565		
15/12/2021	RESGATE	306,25			80,660858	3,796760993	197.984,445571
	Aplicação 09/12/2021	306,25			80,660858		
15/12/2021	RESGATE	706,55			186,092831	3,796760993	197.798,352740
	Aplicação 09/12/2021	706,55			186,092831		
15/12/2021	RESGATE	706,74			186,142873	3,796760993	197.612,209867
	Aplicação 09/12/2021	706,74			186,142873		
15/12/2021	RESGATE	94.765,50			24.959,564264	3,796760993	172.652,645603
	Aplicação 09/12/2021	94.765,50			24.959,564264		
16/12/2021	RESGATE	4.129,66			1.087,359538	3,797879043	171.565,286065
	Aplicação 09/12/2021	4.129,66			1.087,359538		
16/12/2021	RESGATE	5.752,60			1.514,687523	3,797879043	170.050,598542
	Aplicação 09/12/2021	5.752,60			1.514,687523		
16/12/2021	RESGATE	17.016,03			4.480,403353	3,797879043	165.570,195189
	Aplicação 09/12/2021	17.016,03			4.480,403353		
17/12/2021	RESGATE	2.416,61			636,151304	3,798797529	164.934,043885
	Aplicação 09/12/2021	2.416,61			636,151304		
20/12/2021	APLICAÇÃO	52.995,43			13.946,784611	3,799831393	178.880,828496
21/12/2021	RESGATE	45.078,65			11.860,117289	3,800860388	167.020,711207
	Aplicação 09/12/2021	45.078,65			11.860,117289		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.442,57			379,432000	3,801919702	167.400,143207
23/12/2021	RESGATE	628.328,05			165.221,353421	3,802946998	2.178,789786
	Aplicação 09/12/2021	582.132,03			153.073,926596		
	Aplicação 20/12/2021	46.196,02			12.147,426825		

28/12/2021	RESGATE	1.412,69	371,176594	3,805978136	1.807,613192
	Aplicação 20/12/2021	1.412,69	371,176594		
30/12/2021	APLICAÇÃO	488.454,45	128.269,808841	3,808023528	130.077,422033
31/12/2021	SALDO ATUAL	495.470,85	130.077,422033		130.077,422033

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	164.105,34
APLICAÇÕES (+)	1.553.586,83
RESGATES (-)	1.224.407,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.186,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.186,03
SALDO ATUAL =	495.470,85

**Valor da Cota**

---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283010  
04/01/2022 11:43:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 43800-6 PM CROATA-CE-FPM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	980,00 D	
				01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
01/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	2.920,00 D	
				01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
01/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	38.000,00 D	
				01/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
01/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	8.000,00 D	
				01/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
01/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	15.000,00 D	
				01/12 3981 13079-6 PREF M CROATA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.490,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.900,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.590,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.510,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	4.390,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.329	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.330	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.331	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.332	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.333	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.832,25 C	0,00 C
02/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	70.000,00 C	
				02/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
02/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.809,58 D	
				02/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
02/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	678,59 D	
				02/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
02/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.891	109.027,20 D	
				02/12 4272 25891-1 DEC ENGENHARIA			

02/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	1.583,38 D	
			GPS- Ident.: 14218683000162 - 11/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.098,75 C	0,00 C
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	81,03 D	
			07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	108,04 D	
			07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.618,93 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	594,24 D	
			GPS- Ident.: 26387303000100 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.392	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.412,69 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.395,92 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	893.507,48 C	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.209,02 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.010.694,38 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.394,10 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	981.575,69 C	
10/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.206.600.101	41.344,71 *	
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	2.190,00 D	
			10/12 0237 31507-9 TRIMAP ASSESSO			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.000,00 D	
			10/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	600,00 D	
			10/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.800,00 D	
			10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.066.701	6.325,00 D	
			10/12 1369 66701-3 D BUSINESS SOF			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.600,00 D	
			10/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
			10/12 2093 17093-3 MARCELO I ADVO			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.545	50,00 D	
			10/12 2812 84545-0 EMANUEL 070087			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.250,00 D	
			10/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	985,00 D	
			10/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	60.000,00 D	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	65.000,00 D	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	165.000,00 D	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	21.000,00 D	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	21.000,00 D	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			

## Banco do Brasil

10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	18.000,00 D
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	10.000,00 D
			10/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	30.000,00 D
			10/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	6.000,00 D
			10/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	7.000,00 D
			10/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	10.000,00 D
			10/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	200.000,00 D
			10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	45.000,00 D
			10/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	40.000,00 D
			10/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	35.000,00 D
			10/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	2.000,00 D
			10/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	10.000,00 D
			10/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	10.000,00 D
			10/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	16.000,00 D
			10/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	5.000,00 D
			10/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	10.000,00 D
			10/12 3981 13032-X PREFEITURA CON		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	3.000,00 D
			10/12 3981 13032-X PREFEITURA CON		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038	5.000,00 D
			10/12 3981 13038-9 PROCURADORIA		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038	10.000,00 D
			10/12 3981 13038-9 PROCURADORIA		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	10.000,00 D
			10/12 3981 13079-6 PREF M CROATA		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	3.000,00 D
			10/12 3981 13079-6 PREF M CROATA		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	1.000,00 D
			10/12 3981 13079-6 PREF M CROATA		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.125,00 D
			10/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.500,00 D
			10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.619,69 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.630,39 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.450,43 D



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	1.181.737,62
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>1.181.737,62</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	15.240,66	10.199.367,49	10.130.294,51	84.313,64
7147-1	P S F	301,16	3,08	304,24	0,00
7148-X	FACS	1,70	0,01	1,71	0,00
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	67,38	1,70	0,00	69,08
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	1,92	108.954,35	108.744,00	212,27
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	4.631,51	116,47	0,00	4.747,98
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,29	0,01	0,00	0,30
10996-7	PMC- ASSIST. FARMACEU	14.882,87	152,15	15.035,02	0,00
11483-9	MEL. HABIT. D. CHAGAS	37.381,00	330,27	37.711,27	0,00
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	44.581,10	1.121,15	0,00	45.702,25
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	13.274,07	333,82	0,00	13.607,89
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	18,32	8.247.781,14	7.674.710,65	573.088,81
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	31.497,54	792,11	0,00	32.289,65
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	0,00	426.134,98	0,00	426.134,98
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,10	0,00	0,00	0,10
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,02	0,00	0,00	0,02
624023-4	FNS BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
624024-2	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,01
624027-7	FMS.AQUISIÇÃO DEEQUI	0,49	0,01	0,00	0,50
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	0,01	0,00	0,00	0,01
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	1.533,55	36,57	0,00	1.570,12
999999-9	CAIXA	0,00	908.539,24	908.539,24	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>163.413,71</b>	<b>19.893.664,55</b>	<b>18.875.340,64</b>	<b>1.181.737,62</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450025

04/01/2022 18:16:21

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.040,23			274,694151		
03/12/2021	RESGATE	300,00			79,169641	3,789331333	195,524510
	Aplicação 10/11/2021	300,00			79,169641		
06/12/2021	RESGATE	720,45			190,084554	3,790155406	5,439956
	Aplicação 10/11/2021	720,45			190,084554		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.798,35			474,375248	3,790986160	479,815204
10/12/2021	APLICAÇÃO	22.442,96			5.915,935589	3,793645090	6.395,750793
13/12/2021	RESGATE	23.507,95			6.194,961765	3,794688473	200,789028
	Aplicação 10/11/2021	20,64			5,439956		
	Aplicação 07/12/2021	1.800,11			474,375248		
	Aplicação 10/12/2021	21.687,20			5.715,146561		
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.158,80			1.095,354700	3,796760993	1.296,143728
16/12/2021	RESGATE	1.784,18			469,783261	3,797879043	826,360467
	Aplicação 10/12/2021	762,57			200,789028		
	Aplicação 15/12/2021	1.021,61			268,994233		
17/12/2021	RESGATE	1.338,21			352,271999	3,798797529	474,088468
	Aplicação 15/12/2021	1.338,21			352,271999		
20/12/2021	RESGATE	827,75			217,838613	3,799831393	256,249855
	Aplicação 15/12/2021	827,75			217,838613		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.553,21			408,646948	3,800860388	664,896803
23/12/2021	RESGATE	2.528,56			664,896803	3,802946998	
	Aplicação 15/12/2021	974,50			256,249855		
	Aplicação 21/12/2021	1.554,06			408,646948		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.278,25			335,940068	3,804994166	335,940068
30/12/2021	APLICAÇÃO	83.011,75			21.799,169408	3,808023528	22.135,109476
31/12/2021	SALDO ATUAL	84.313,64			22.135,109476		22.135,109476

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,23
APLICAÇÕES (+)	114.243,32
RESGATES (-)	31.007,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,19
SALDO ATUAL =	84.313,64

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



## Extrato conta corrente

G335041026611716048  
04/01/2022 11:04:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 03/12 3981 8551-0 GILVAN NUNES D	553.981.000.008.551	300,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
06/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 0085 9622-9 C CEN DIAG CLI	550.085.000.009.622	430,00 D	
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0554 007735649000108 MONTE CASTELO	120.801	280,00 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.905	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	720,45 C	0,00 C
07/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	52.000,00 C	
07/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN	553.981.000.043.894	12.192,20 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN	120.701	42.999,00 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.082.385	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.798,35 D	0,00 C
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	200.000,00 C	
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	45.000,00 C	
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,79 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.450,43 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,25 C	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI	550.332.000.019.199	6.000,00 D	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.500,00 D	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	2.110,00 D	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	4.296,85 D	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	19.987,76 D	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.600,00 D	

			10/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.007.172	3.383,15 D
			10/12 2093 7172-2 CLIN LAB STA T		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.007.172	2.174,16 D
			10/12 2093 7172-2 CLIN LAB STA T		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.000,00 D
			10/12 2093 17093-3 MARCELO I ADVO		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.545	500,00 D
			10/12 2812 84545-0 EMANUEL 070087		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	3.450,00 D
			10/12 3655 77243-7 I N MARQUES		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.250,00 D
			10/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	68.200,00 D
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	34.100,00 D
			10/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.916	47.370,28 D
			10/12 4293 15916-6 INST COMP CROA		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.125,00 D
			10/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.800,00 D
			10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J		
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.013.004	150,00 D
			10/12 4543 13004-4 CARLOS ANDRE L		
10/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.543.510.012.491	2.000,00 D
			10/12 4543 510012491-8 EDILVA ARAUJO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.833,32 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	54.262,72 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.733,57 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.044,50 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	17.608,81 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	15.328,06 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	34.357,88 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	800,00 D
			104 1423 30925487368 FRANCISCA MARIA D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.400,00 D
			237 0677 09251998779 JOSE PENHA DE OLI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.025,00 D
			237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	800,00 D
			237 0677 51732971749 ANTONIO PEREIRA D		
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.012	225,60 D
			O I S A		

10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	121.013	371,63 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	121.014	343,27 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.705	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.706	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.707	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.708	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.709	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.710	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.711	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.712	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.713	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.714	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.715	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.442,96 D	0,00 C
13/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	17.000,00 C	
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	13.734,86 D	
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	6.634,88 D	
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	4.857,49 D	
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	13.174,92 D	
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 4272 29649-X FARMACIA C M M	554.272.000.029.649	91,00 D	
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 4605 19503-0 SANDRA ALVES N	554.605.000.019.503	250,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.301	1.642,99 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.302	100,91 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.024.996	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.024.997	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.507,95 C	0,00 C
15/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	

		15/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
15/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.014.303	80,00 D
		15/12 0254 14303-0 LIDIANE LUZ DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	750,75 D
		290 0001 015147087000100 F JOHNE DE O			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.983	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.158,80 D 0,00 C
16/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.496	161,48 D
		16/12 3981 510009496-2 FATIMA MARIA N			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.601	1.446,11 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602	166,14 D
		237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.209.450	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.784,18 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.701	1.338,21 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.338,21 C 0,00 C
20/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C
		20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,88 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.731,85 C
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,22 C
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.551	150,00 D
		20/12 3981 8551-0 GILVAN NUNES D			
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.118	9.062,00 D
		20/12 3981 9118-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	5.750,25 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	4.898,25 D
		GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	12.637,86 D
		GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	5.074,66 D
		GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	2.465,52 D
		GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	8.645,21 D
		GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	5.776,04 D
		GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	6.116,89 D
		GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	827,75 C 0,00 C
21/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C
		21/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
21/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	4.000,00 C
		21/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	1.252,80 D

		21/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	557,11 D
		21/12 3981 10377-2 ASSOC COMUNITA			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	12.039,00 D
		21/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	101,46 D
		CAGECE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	233,28 D
		CAGECE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	190,73 D
		CAGECE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	213,69 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	700,50 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	369,32 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	209,28 D
		CAGECE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	31,80 D
		CAGECE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	101,25 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.110	64,53 D
		SISAR			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.111	80,63 D
		SISAR			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.112	95,14 D
		SISAR			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.113	129,62 D
		SISAR			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.114	80,63 D
		SISAR			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.115	85,27 D
		SISAR			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.116	910,75 D
		SISAR			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.553,21 D
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	20.000,00 C
		23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	314.000,00 C
		23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.916	19.465,00 D
		23/12 4293 15916-6 INST COMP CROA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26.189,42 D
		237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	107.383,75 D
		237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	27.176,17 D
		237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	12.217,84 D

			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		37.775,91 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		74.940,23 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307		27.978,94 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.308		3.356,52 D	
			DARF - 10.462.349/0001-07 -3703				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.876		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.877		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.878		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.879		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.880		2,98 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.528,56 C	0,00 C
27/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047		5.000,00 C	
			27/12 3981 44047-7 PM CROATA-ART				
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032		961,40 D	
			27/12 0237 9032-8 S I S A R BPA				
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.133		829,00 D	
			27/12 0332 23133-9 ANA ELIZABETH				
27/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.835		555,64 D	
			27/12 3981 510008835-0 MARIA AURISSAN				
27/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.496		161,48 D	
			27/12 3981 510009496-2 FATIMA MARIA N				
27/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.084		378,22 D	
			27/12 3981 510011084-4 DAMIANA ALVES				
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701		166,14 D	
			237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L				
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702		190,48 D	
			CAGECE				
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703		192,48 D	
			CAGECE				
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704		101,33 D	
			CAGECE				
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705		32,70 D	
			CAGECE				
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706		114,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.903.391.831		7,47 D	
			Cobr parc ref a 23/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.903.391.832		10,45 D	
			Cobrança referente a 23/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.903.391.833		10,45 D	
			Cobrança referente a 23/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.012.338		10,45 D	

## Cobrança referente 27/12/2021

27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.278,25 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.275,67 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,08 C	
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.167	14.340,00 D	
			30/12 0085 78167-3 CONSULMED LTDA			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.011,75 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333041754935450030  
04/01/2022 18:25:33

**Cliente**

---

Agência 3981-0  
Conta 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716053

04/01/2022 11:05:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2022 R\$ 4,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450031  
04/01/2022 18:26:38

Cliente

---

Agência	3981-0
Conta	7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450032

04/01/2022 18:27:40

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68,68			18,135326		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69,08			18,135326		18,135326

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	69,08

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335041028611716055

04/01/2022 11:09:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 9058-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450029  
04/01/2022 18:24:54

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	211,03			55,727813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	212,27			55,727813		55,727813

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	212,27

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716052  
04/01/2022 11:05:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 9118-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	9.062,00 C	
				20/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.021,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.041,00 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450034

04/01/2022 18:28:49

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 10611-9 FMS/CROATA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.720,33			1.246,502070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.747,98			1.246,502070		1.246,502070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.720,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,65
SALDO ATUAL =	4.747,98

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283006  
04/01/2022 11:39:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10611-9 FMS-CROATA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450035

04/01/2022 18:29:31

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 10612-7 FMS/CROATA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,30			0,078227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,30			0,078227		0,078227

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283007  
04/01/2022 11:39:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10612-7 FMS-CROATA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.  
-----



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333041754935450036

04/01/2022 18:30:10

**Cliente**

---

Agência 3981-0  
Conta 10996-7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716063  
04/01/2022 11:15:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10996-7 PMC-ASSIST FARMACEUTICA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333041754935450037  
04/01/2022 18:30:44

**Cliente**

---

Agência 3981-0  
Conta 11483-9 CONVENIO824650/2015  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716062  
04/01/2022 11:14:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11483-9 CONVENIO824650-2015  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450038

04/01/2022 18:31:19

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 11615-7 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.436,06			11.998,345399		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.702,25			11.998,345399		11.998,345399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.436,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,19
SALDO ATUAL =	45.702,25

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716061  
04/01/2022 11:14:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11615-7 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450039

04/01/2022 18:31:53

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 11721-8 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.528,64			3.572,520759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.607,89			3.572,520759		3.572,520759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.528,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,25
SALDO ATUAL =	13.607,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.850,00 D	
				237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.389	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.860,45 C	0,00 C
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.005.530	3.205,00 D	
				10/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	1.543,46 D	
				10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	956,08 D	
				10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.724	500,00 D	
				10/12 3981 12724-8 MARIANE MAGALH			
10/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	300,00 D	
				237 0677 06280364348 ANA CAROLINE CAME			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.722	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.514,99 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	776 DOC devolvido	600.003	300,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	300,00 D	
				237 0677 06280364348 ANA CAROLINE CAME			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.985	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.071	12.696,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.696,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 12435-4 CROATACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.636,33			1.224,320630		
29/12/2021	RESGATE	4.625,10			1.214,891380	3,807007011	9,429250
	Aplicação 06/08/2020	4.625,10			1.214,891380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35,92			9,429250		9,429250

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.636,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.625,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,69
SALDO ATUAL =	35,92

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 12435-4 CROATACOVIDEPI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.614,65 D	
				237 0621 037990239000166 POSITIVO COME			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.251	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.625,10 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450055

04/01/2022 18:40:35

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	430,17			113,594530		
31/12/2021	SALDO ATUAL	432,69			113,594530		113,594530

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	432,69

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716031

04/01/2022 10:47:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450046

04/01/2022 18:36:01

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 8635-5 PM CROATA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	111.749,84			29.509,891403		
06/12/2021	APLICAÇÃO	18.815,60			4.964,334699	3,790155406	34.474,226102
07/12/2021	APLICAÇÃO	49.256,60			12.993,083572	3,790986160	47.467,309674
29/12/2021	RESGATE	49.516,62			13.006,705755	3,807007011	34.460,603919
	Aplicação 03/09/2021	43.429,75			11.407,845292		
	Aplicação 06/10/2021	6.086,87			1.598,860463		
31/12/2021	RESGATE	128.250,48			33.669,976469	3,809045727	790,627450
	Aplicação 06/10/2021	62.861,39			16.503,185648		
	Aplicação 06/12/2021	18.909,38			4.964,334699		
	Aplicação 07/12/2021	46.479,71			12.202,456122		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.011,54			790,627450		790,627450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.749,84
APLICAÇÕES (+)	68.072,20
RESGATES (-)	177.767,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,60
SALDO ATUAL =	3.011,54

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716040  
04/01/2022 10:51:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 8635-5 PM CROATA-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.115	10.388,20 C	PRE
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.959.000.083	954,00 C	AEF
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.073.000.001	115,20 C	QUI
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.040	6.270,20 C	CREC
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.091	1.088,00 C	EJA
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.815,60 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.356.000.089	49.256,60 C	EF
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.256,60 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.647,13 D	
				341 4453 022076395000149 FRANCISCO GUT			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	332,05 D	
				341 4453 022076395000149 FRANCISCO GUT			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.424,03 D	
				341 4453 022076395000149 FRANCISCO GUT			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	732,40 D	
				341 4453 022076395000149 FRANCISCO GUT			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.530,55 D	
				341 4453 022076395000149 FRANCISCO GUT			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	12.436,20 D	
				341 4453 022076395000149 FRANCISCO GUT			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.404,60 D	
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.333,64 D	
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	10.053,96 D	
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	154,44 D	
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	467,62 D	
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.516,62 C	0,00 C
31/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	391,22 D	
				31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A			

31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	1.578,55 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	9.612,55 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	75.753,85 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	777,00 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	12.700,80 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	7.520,49 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	12.982,49 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	3.417,84 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	287,60 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	2.134,75 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	99,00 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	994,34 D
			31/12 3981 13014-1 ASSOCIACAO C A		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.250,48 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450056

04/01/2022 18:41:07

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45,76			12,084944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46,03			12,084944		12,084944

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	46,03

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716030  
04/01/2022 10:47:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450057  
04/01/2022 18:41:43

**Cliente**

---

Agência 3981-0  
Conta 10027-7 PM CROATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716029  
04/01/2022 10:46:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10027-7 PM CROATA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450058  
04/01/2022 18:42:17

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 10232-6 PM CROATA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.483,17			2.240,159885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.532,87			2.240,159885		2.240,159885

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.483,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,70
SALDO ATUAL =	8.532,87

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716028  
04/01/2022 10:46:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10232-6 PM CROATA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450059

04/01/2022 18:43:08

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 10252-0 PM CROATA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	661,92			174,793260		
31/12/2021	SALDO ATUAL	665,80			174,793260		174,793260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	665,80

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716027  
04/01/2022 10:46:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450060

04/01/2022 18:43:41

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.357,99			1.150,819426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.383,52			1.150,819426		1.150,819426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.357,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,53
SALDO ATUAL =	4.383,52

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335041026611716026  
04/01/2022 10:46:09**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450062  
04/01/2022 18:44:27

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 10986-X PM CROATA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.838,63			12.632,794279		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.118,89			12.632,794279		12.632,794279

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.838,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,26
SALDO ATUAL =	48.118,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716025  
04/01/2022 10:45:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450063  
04/01/2022 18:45:00

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 11000-0 PM CROATA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,31			0,874275		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,33			0,874275		0,874275

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,33

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335041026611716024  
04/01/2022 10:45:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450064

04/01/2022 18:45:33

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 11122-8 PM CROATA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,50			0,131346		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,50			0,131346		0,131346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716022

04/01/2022 10:44:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450065

04/01/2022 18:46:06

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 11819-2 PM CROATA-TRANS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.017,76			1.589,116291		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.053,02			1.589,116291		1.589,116291

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.017,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,26
SALDO ATUAL =	6.053,02

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716021  
04/01/2022 10:43:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11819-2 PM CROATA-TRANS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450066

04/01/2022 18:46:38

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 11994-6 PM CROATA-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	189,58			50,061663		
31/12/2021	SALDO ATUAL	190,69			50,061663		50,061663

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	190,69

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335041026611716020  
04/01/2022 10:43:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
Conta corrente 11994-6 PM CROATA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2021

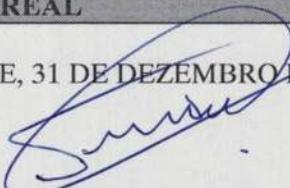
CONTA Nº 12036-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2021	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2021	SALDO APLICADO	350	R\$ 3.772.152,56	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.772.152,56</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
29/11/2021	DEBITO INDEVIDO JOSE BENI S.	51701	R\$ 50,00	C
13/12/2021	DEBITO INDEVIDO ANTª V. CHAGAS	12941	R\$ 800,00	C
30/12/2021	DEBITO INDEVIDO NATALIA F ARAUJO	34105	R\$ 800,00	C
30/12/2021	DEBITO INDEVIDO ROSEANE C SANTOS	12311	R\$ 800,00	C
30/12/2021	DEBITO INDEVIDO POSITIVO C A P LTDA	30866	R\$ 8.560,00	C
30/12/2021	DEBITO INDEVIDO POSITIVO C A P LTDA	30866	R\$ 12.750,00	C
31/12/2021	VALOR A SER DEBITADO FOLHA ABONO 70 %		R\$ 2.788.267,09	D
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ (2.764.507,09)</b>	<b>C</b>

31/12/2021	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 1.007.645,47</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	-------------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
RENATO PEREIRA SILVA  
TESOUREIRO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450043

04/01/2022 18:34:16

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 12036-7 FME CROATA - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.631.580,40			1.223.066,070467		
03/12/2021	RESGATE	48.630,00			12.833,398752	3,789331333	1.210.232,671715
	Aplicação 31/08/2021	48.630,00			12.833,398752		
07/12/2021	RESGATE	112.126,87			29.577,230111	3,790986160	1.180.655,441604
	Aplicação 31/08/2021	37.711,71			9.947,731678		
	Aplicação 03/09/2021	528,25			139,344836		
	Aplicação 06/09/2021	532,19			140,381041		
	Aplicação 08/09/2021	73.354,72			19.349,772556		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.019,68			268,857293	3,792643997	1.180.924,298897
10/12/2021	RESGATE	27.669,88			7.293,745025	3,793645090	1.173.630,553872
	Aplicação 08/09/2021	27.669,88			7.293,745025		
13/12/2021	RESGATE	59.595,01			15.704,849140	3,794688473	1.157.925,704732
	Aplicação 08/09/2021	10.070,04			2.653,720140		
	Aplicação 10/09/2021	49.524,97			13.051,129000		
14/12/2021	APLICAÇÃO	129.826,35			34.203,230939	3,795733515	1.192.128,935671
15/12/2021	RESGATE	12.788,13			3.368,168295	3,796760993	1.188.760,767376
	Aplicação 10/09/2021	12.788,13			3.368,168295		
16/12/2021	RESGATE	1.157,35			304,735877	3,797879043	1.188.456,031499
	Aplicação 10/09/2021	1.157,35			304,735877		
17/12/2021	RESGATE	2.742,71			721,994257	3,798797529	1.187.734,037242
	Aplicação 10/09/2021	2.742,71			721,994257		
20/12/2021	RESGATE	257.112,56			67.664,202279	3,799831393	1.120.069,834963
	Aplicação 10/09/2021	156.281,62			41.128,567785		
	Aplicação 13/09/2021	1.062,47			279,608582		
	Aplicação 14/09/2021	99.768,47			26.256,025912		
21/12/2021	RESGATE	13.945,02			3.668,911398	3,800860388	1.116.400,923565
	Aplicação 14/09/2021	13.945,02			3.668,911398		
22/12/2021	APLICAÇÃO	676,65			177,975878	3,801919702	1.116.578,899443
23/12/2021	APLICAÇÃO	136.746,32			35.957,987337	3,802946998	1.152.536,886780
27/12/2021	RESGATE	2.195,81			577,086299	3,804994166	1.151.959,800481
	Aplicação 14/09/2021	2.195,81			577,086299		
28/12/2021	RESGATE	77.903,26			20.468,651478	3,805978136	1.131.491,149003
	Aplicação 14/09/2021	16.221,27			4.262,049475		
	Aplicação 15/09/2021	648,60			170,415426		
	Aplicação 16/09/2021	520,76			136,825995		
	Aplicação 17/09/2021	533,20			140,091621		
	Aplicação 21/09/2021	59.979,43			15.759,268961		
29/12/2021	APLICAÇÃO	50.754,01			13.331,735364	3,807007011	1.144.822,884367
30/12/2021	RESGATE	589.172,00			154.718,581876	3,808023528	990.104,302491
	Aplicação 21/09/2021	71.944,90			18.892,976477		
	Aplicação 22/09/2021	657,12			172,562009		
	Aplicação 23/09/2021	456,66			119,920518		
	Aplicação 27/09/2021	445,39			116,961080		
	Aplicação 28/09/2021	243.447,55			63.930,159762		
	Aplicação 30/09/2021	272.220,38			71.486,002030		

04/01/2022 18:34

Banco do Brasil

31/12/2021	APLICAÇÃO	800,00	210,026357	3,809045727	990.314.328848
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.772.152,56	990.314.328848		990.314.328848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.631.580,40
APLICAÇÕES (+)	319.823,01
RESGATES (-)	1.205.038,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.787,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.787,75
SALDO ATUAL =	3.772.152,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716043  
04/01/2022 10:52:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 12036-7 FME CROATA - FEB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	120.301	14.920,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	120.302	9.190,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	120.303	12.340,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	120.304	12.180,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.630,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	354,02 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	428,55 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	279,50 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.084,95 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.715,77 C	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	14.747,68 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	9.694,73 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	7.728,06 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	90,00 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	9.412,60 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	2.103,00 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	11.000,00 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	4.438,30 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	6.076,00 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	3.800,10 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	2.610,00 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	6.243,40 D	
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	3.444,75 D	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00000659-0

Data: 19/01/2022 - 09:04

Mês: Dezembro/2021

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 19/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.980,71C	3.443,504333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.095,68C	3.443,504333
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00071008-5

Data: 19/01/2022 - 09:05

Mês: Dezembro/2021

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 19/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00071035-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.710,80C	2.250,314138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.758,04D	2.250,314138
Rendimento Bruto no Mês	47,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	13.758,04D	2.250,314138
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00071035-2

Data: 19/01/2022 - 09:05

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	235626	RESGATE	13.758,04 C	13.758,04 C
27/12/2021	568794	DB OBT CE	13.758,04 D	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 19/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.996,80C	491,856124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.013,22C	491,856124
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071082-4

Data: 19/01/2022 - 09:06

Mês: Dezembro/2021

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: PMC PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360

Conta: 1423 | 006 | 00071138-3

Data: 19/01/2022 - 09:07

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2021	281501	CRED TEV	16.709,16 C	16.709,16 C
28/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	16.672,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

E-mail classificado como #PUBLICO

Bom dia!

Conforme solicitação do Ofício 074/2021 (07.01.2022), segue extratos em anexo.

Contas:

1423 006 647100-7: conta encerrada em 31.03.2021, não há extrato de investimentos em dezembro 2021.

1423 006 647107-4: conta encerrada em 30.07.2021, não há extrato de investimentos em dezembro 2021.

1423 006 647132-5: conta encerrada em 31.12.2021, não há extrato de investimentos em dezembro 2021.

At.te,

Ciro Vitor de Brito Rodrigues  
Técnico Bancário Novo  
Agência Caixa Ipu-Ce.

Rosa Ângela Azevedo de Sousa Pinto  
Gerente Geral de Rede  
Ag



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE		Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/11/2021
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(%) 0,0406	No Ano(%) 0,0645	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1946	Cota em: 26/02/2021 1,575119	Cota em: 31/03/2021 1,575758
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,21C	0,133325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,21D	0,133325
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	0,21D	0,133325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Cliente: CONSTRUCOES

CPF/CNPJ: 10.462.549-0001-07

Agência: 1423 - IPAC

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647100 - 7

Período de solicitação do Extrato: 03/2021 a 10/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				0,00 D
03/03/2021	696380	RSG FUNDO	0,21 C	0,21 C
05/05/2021	600600	DEB.AUTOR.	0,21 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2021 não disponível no SIHEX				



SIHEX  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/11/2021

Página: 1 de 1

Cliente: 10000000000000000000

CPF/CNPJ: 10.462.349/0001-07

Agência: 1433-100-00

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647100 - 7

Período de solicitação do Extrato: 03/2021 a 10/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/03/2021	696380	RSG FUNDO	0,21 C	0,21 C
05/03/2021	000000	DFB AUTOR.	0,21 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2021 não disponível no SIHEX				


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE		Código 1423	Operação 5413	Emissão 05/03/2021
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(%) 0,0113	No Ano(%) 0,0239	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2297	Cota em: 29/01/2021 1,574941	Cota em: 26/02/2021 1,575119
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.626,79C	20.716,201002
Aplicações	0,21C	0,133325
Resgates	32.627,42D	20.716,201002
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,21C	0,133325
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	32.627,21D	20.716,067590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	0,21C	0,133325
23 / 02	RESGATE	0,21D	0,133412
	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**

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 / 006 / 00647100-7

Data: 12/03/2021 - 08:50

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.438,08 C
03/02/2021	000001	DEB.AUTOR.	39.065,29 D	32.627,21 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	32.627,21 C	0,00 C
23/02/2021	549285	RSG FUNDO	0,21 C	0,21 C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	0,21 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/01/2022

Página: 1 de 1

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

CPF/CNPJ: 10.462.349/0001-07

Agência: 1423 - IPI. CE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Período de solicitação do Extrato: 11/2021 à 01/2022

Conta: 00647132 - 5

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
22/11/2021	236564	RSG FUNDO	33.473,81 C	
22/11/2021	000000	CRPCV Poup	0,00 D	33.473,81 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				33.473,81 C
07/12/2021	131639	DBPCV TED	33.473,81 D	
07/12/2021	131639	DBPCV TED	33.473,81 D	
07/12/2021	131639	DBPCV TED	33.473,81 D	
07/12/2021	131639	DBPCV TED	33.473,81 D	100.421,43 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2022 não disponível no SIHEX				

E-mail classificado como #PUBLICO

Bom dia!

Conforme solicitação do Ofício 074/2021 (07.01.2022), segue extratos em anexo.

Contas:

1423 006 647100-7: conta encerrada em 31.03.2021, não há extrato de investimentos em dezembro 2021.

1423 006 647107-4: conta encerrada em 30.07.2021, não há extrato de investimentos em dezembro 2021.

1423 006 647132-5: conta encerrada em 31.12.2021, não há extrato de investimentos em dezembro 2021.

At.te,

Ciro Vitor de Brito Rodrigues  
Técnico Bancário Novo  
Agência Caixa Ipu-Ce.

Rosa Ângela Azevedo de Sousa Pinto  
Gerente Geral de Rede  
Ag

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 006 CONTA: 647.112-0  
PERIODO: 01122021 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
05/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	27.911,17 C
05/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	123,14 C	28.034,31 C

SALDO EM 07/01/2022 R\$ 28.171,40 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSTRUÇÃO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647121-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,61C	0,921378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,64C	0,921378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00647121-0

Data: 19/01/2022 - 11:54

Mês: Dezembro/2021

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

E-mail classificado como #PUBLICO

Bom dia!

Conforme solicitação do Ofício 074/2021 (07.01.2022), segue extratos em anexo.

Contas:

1423 006 647100-7: conta encerrada em 31.03.2021, não há extrato de investimentos em dezembro 2021.

1423 006 647107-4: conta encerrada em 30.07.2021, não há extrato de investimentos em dezembro 2021.

1423 006 647132-5: conta encerrada em 31.12.2021, não há extrato de investimentos em dezembro 2021.

At.te,

Ciro Vitor de Brito Rodrigues  
Técnico Bancário Novo  
Agência Caixa Ipu-Ce.

Rosa Ângela Azevedo de Sousa Pinto  
Gerente Geral de Rede  
Ag

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação / Conta 006 00647132.5	Mês / Ano
Nome CONSTRUCAO CRAS		CPF / CGC 623490001-07	Emissão

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 17/01/2022

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00647139-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.927,88C	91.006,015673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	799,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.727,36C	91.006,015673
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00647139-2

Data: 04/01/2022 - 21:36

Mês: Dezembro/2021

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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647162-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.293,63C	181.037,835758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.590,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.884,05C	181.037,835758
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00647162-7

Data: 04/01/2022 - 21:37

Mês: Dezembro/2021

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

## Banco do Brasil

10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	232.393,95 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	21.060,72 D	
10/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.206.600.101		41.344,71 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	44.013,98 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.002	600,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.726		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.727		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.046,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		3.280	1.560,00 D	
			APRECE				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	246.195,98 C	0,00 C
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.821		1.100,00 D	
			13/12 0039 33821-4 JOSE R A CHAVE				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.100,00 C	0,00 C
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007		35.000,00 D	
			14/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I				
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		3.730.001	41.344,71 C	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.206.600.101		41.344,71 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	35.000,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P		1.200.070	3.867,89 C	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.540.800.101		102,93 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.558.410.101		97,52 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.559.620.101		1.947,90 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.561.060.101		306,25 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.562.130.101		706,55 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.566.090.101		706,74 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	94.755,05 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.986		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	94.765,50 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P		1.200.070	9.882,26 C	
16/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007		11.000,00 D	
			16/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I				
16/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.946		6.016,03 D	
			16/12 3981 10946-0 PMC-CONST MERC				
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.892.110.101		4.129,66 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.893.070.101		5.752,60 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	17.016,03 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P		1.200.070	2.416,61 C	
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.256.550.101		2.416,61 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.285,87 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	435.365,54 C	
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222		78.000,00 D	
			20/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN				

		Banco do Brasil				
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.601	142.823,97 D	
			20/12 3981 8601-0 CAMARA MUNIC C			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.476,50 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.731,85 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.530,27 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	9.110,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	9.739,81 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 08/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	2.243,33 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.995,43 D	0,00 C
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.600,00 D	
			21/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	2.000,00 D	
			21/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	15.000,00 D	
			21/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	15.000,00 D	
			21/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	4.186,45 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	1.690,35 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	3.601,85 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.078,65 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	554,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.408.102	44.767,77 C	
			104 1423 10462349000107 PMC TERMO RESP			
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	6.000,00 D	
			22/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	20.000,00 D	
			22/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	15.000,00 D	
			22/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT			
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.128	630,00 D	
			22/12 3981 11128-7 MARIA LUCIA PE			
22/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.128	555,00 D	
			22/12 3981 11128-7 MARIA LUCIA PE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.119,30 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	554,00 D	
			237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.556	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.557	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.442,57 D	0,00 C
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	41.000,00 C	

		23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	120.000,00 D
		23/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	18.000,00 D
		23/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	20.000,00 D
		23/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	314.000,00 D
		23/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	55.000,00 D
		23/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	12.000,00 D
		23/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	28.000,00 D
		23/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	10.000,00 D
		23/12 3981 13032-X PREFEITURA CON			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038	4.000,00 D
		23/12 3981 13038-9 PROCURADORIA			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	19.000,00 D
		23/12 3981 13079-6 PREF M CROATA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	59.328,10 D
		237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.173,77 D
		237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	2.805,28 D
		DARF - 10.462.349/0001-07 -3703			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.893	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.894	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	628.328,05 C 0,00 C
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	4.000,00 C
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	81,03 D
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	108,04 D
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	594,24 D
		GPS- Ident.: 26387303000100 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.618,93 D
		033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.128	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.412,69 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.610,84 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	683.819,66 C
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.414,29 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.275,67 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.286,09 D
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488.454,45 D 0,00 C

31/12/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357006

04/01/2022 18:56.44

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 43810-3 PREF MUN DO CROATA CE C M  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.209,23			2.167,820124		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.194,99			578,596560	3,793645090	2.746,416684
21/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.104,786596	3,800860388	641,630088
	Aplicação 11/10/2021	868,78			228,574232		
	Aplicação 08/11/2021	2.349,05			618,030629		
	Aplicação 25/11/2021	4.782,17			1.258,181735		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.444,00			641,630088		641,630088

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.209,23
APLICAÇÕES (+)	2.194,99
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,78
SALDO ATUAL =	2.444,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337051049703118016  
05/01/2022 11:07:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 43810-3 PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.873.285.010.100	1.894,10 C	
10/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.873.397.010.100	300,89 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.194,99 D	0,00 C
21/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	4.000,00 D	
				21/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
21/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	4.000,00 D	
				21/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357007

04/01/2022 18:57:24

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 44047-7 PREF MUN DO CROATA CE ART  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.268,91			11.954,205571		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41.256,72			10.860,468262	3,798797529	22.814,673833
20/12/2021	RESGATE	85.000,00			22.369,408325	3,799831393	445,265508
	Aplicação 21/10/2021	816,22			214,803078		
	Aplicação 24/11/2021	35.794,43			9.420,003517		
	Aplicação 30/11/2021	8.813,34			2.319,398976		
	Aplicação 17/12/2021	39.576,01			10.415,202754		
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.799,93			2.313,976504	3,802946998	2.759,242012
27/12/2021	RESGATE	9.421,60			2.476,114178	3,804994166	283,127834
	Aplicação 17/12/2021	1.694,23			445,265508		
	Aplicação 23/12/2021	7.727,37			2.030,848670		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.078,45			283,127834		283,127834

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.268,91
APLICAÇÕES (+)	50.056,65
RESGATES (-)	94.421,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,49
SALDO ATUAL =	1.078,45

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283012  
04/01/2022 11:47:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 44047-7 PM CROATA-ART L7525  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.673,45 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	416,73 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.256,72 D	0,00 C
20/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	60.000,00 D	
				20/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
20/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	24.000,00 D	
				20/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
20/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.178	1.000,00 D	
				20/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.888,81 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,88 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.799,93 D	0,00 C
27/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	4.000,00 D	
				27/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
27/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	5.000,00 D	
				27/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
27/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	421,60 D	
				27/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.421,60 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357008

04/01/2022 18:58:03

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 44239-9 PREF MUN DO CROATA CE COM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,27			0,599057		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,28			0,599057		0,599057

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,28

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G338041135869283013  
04/01/2022 11:47:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 44239-9 PM CROATA-C-MINTER  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.308,36 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,07 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	1.312,39 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,61 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O	850	1,32 D	1.316,77 C
							1.316,77 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2021

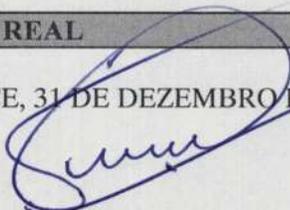
CONTA Nº 45304-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2021	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2021	SALDO APLICADO	350	R\$ 17.244,68	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 17.244,68</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2021	VALOR REFERENTE A CREDITO DE IRRF	45304	R\$ 673.272,16	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 673.272,16</b>	<b>C</b>

31/12/2021	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 690.516,84</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	-----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
RENATO PEREIRA SILVA  
TESOUREIRO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357005  
04/01/2022 18:56:03

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 45304-8 PREF MUN CROATA CE ARREC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.916,90			6.051,689575		
01/12/2021	APLICAÇÃO	126.497,55			33.397,048470	3,787686511	39.448,738045
02/12/2021	RESGATE	59.763,19			15.774,851119	3,788510557	23.673,886926
	Aplicação 29/11/2021	22.926,89			6.051,689575		
	Aplicação 01/12/2021	36.836,30			9.723,161544		
03/12/2021	APLICAÇÃO	8.729,07			2.303,591117	3,789331333	25.977,478043
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.077,18			1.603,411825	3,790155406	27.580,889868
07/12/2021	RESGATE	95.524,58			25.197,818185	3,790986160	2.383,071683
	Aplicação 01/12/2021	89.747,38			23.673,886926		
	Aplicação 03/12/2021	5.777,20			1.523,931259		
08/12/2021	APLICAÇÃO	56.365,55			14.865,036711	3,791820437	17.248,108394
09/12/2021	APLICAÇÃO	8.599,43			2.267,397099	3,792643997	19.515,505493
10/12/2021	APLICAÇÃO	20.592,28			5.428,098704	3,793645090	24.943,604197
13/12/2021	RESGATE	28.486,98			7.507,066839	3,794688473	17.436,537358
	Aplicação 03/12/2021	2.958,57			779,659858		
	Aplicação 06/12/2021	6.084,45			1.603,411825		
	Aplicação 08/12/2021	19.443,96			5.123,995156		
14/12/2021	RESGATE	2.358,96			621,476716	3,795733515	16.815,060642
	Aplicação 08/12/2021	2.358,96			621,476716		
15/12/2021	RESGATE	52.958,55			13.948,349685	3,796760993	2.866,710957
	Aplicação 08/12/2021	34.624,81			9.119,564839		
	Aplicação 09/12/2021	8.608,76			2.267,397099		
	Aplicação 10/12/2021	9.724,98			2.561,387747		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.653,51			1.751,901502	3,797879043	4.618,612459
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.872,99			493,048125	3,798797529	5.111,660584
20/12/2021	RESGATE	4.963,41			1.306,218484	3,799831393	3.805,442100
	Aplicação 10/12/2021	4.963,41			1.306,218484		
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.511,73			660,831954	3,800860388	4.466,274054
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.666,14			438,236504	3,801919702	4.904,510558
23/12/2021	RESGATE	12.678,54			3.333,898686	3,802946998	1.570,611872
	Aplicação 10/12/2021	5.934,47			1.560,492473		
	Aplicação 16/12/2021	6.662,39			1.751,901502		
	Aplicação 17/12/2021	81,78			21,504711		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.773,32			2.043,473099	3,803974714	3.614,084971
27/12/2021	RESGATE	11.608,11			3.050,756320	3,804994166	563,328651
	Aplicação 17/12/2021	1.794,22			471,543414		
	Aplicação 21/12/2021	2.514,46			660,831954		
	Aplicação 22/12/2021	1.667,49			438,236504		
	Aplicação 24/12/2021	5.631,94			1.480,144448		
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.068,30			1.857,157279	3,805978136	2.420,485930
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.704,62			710,432103	3,807007011	3.130,918033
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.988,77			522,257802	3,808023528	3.653,175835
31/12/2021	APLICAÇÃO	3.329,57			874,121824	3,809045727	4.527,297659
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.244,68			4.527,297659		4.527,297659

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.916,90
APLICAÇÕES (+)	262.430,01
RESGATES (-)	268.342,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,19
SALDO ATUAL =	17.244,68

---

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

---

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283011  
04/01/2022 11:43:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 45304-8 PREF.MUN.CROATA CE ARREC.  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.838,81 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.718.411	124.019,74 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.721.048	86,79 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.057.142.000.000	1.121,46 C	
				054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			

01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	761.605	9,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	761.605	50,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021	761.605	9,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021	761.605	4,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021	761.605	4,60 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	761.605	11,05 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021	761.605	48,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021	761.605	36,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021	761.605	36,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021	761.605	54,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021	761.605	78,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021	761.605	12,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021	761.605	54,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021	761.605	42,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021	761.605	18,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021	761.605	60,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021	761.605	42,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021	761.605	36,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021	761.605	54,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021	761.605	42,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	761.605	24,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	761.605	36,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	761.605	198,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	761.605	426,00 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021	761.605	9,20 D
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	761.605	4,60 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021					
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		761.605		9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021					
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		761.605		4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021					
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		761.605		9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021					
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		761.605		9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021					
01/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	126.497,55 D	0,00 C
02/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800		1.809,58 C	
		02/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
02/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800		678,59 C	
		02/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
02/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	5.056,27 C	
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.027.497		2.692,37 C	
		104 0919 8675169000153 SPS					
02/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.800		70.000,00 D	
		02/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	59.763,19 C	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	4.954,98 C	
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.409.732		3.774,09 C	
		104 0919 8675169000153 SPS					
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	8.729,07 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	6.077,18 C	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.077,18 D	0,00 C
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007		270,35 C	
		07/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007		360,47 C	
		07/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036		905,17 C	
		07/12 3981 12036-7 FME CROATA - F					
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036		1.206,90 C	
		07/12 3981 12036-7 FME CROATA - F					
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.993		5.384,60 C	
		07/12 3981 12993-3 TRANSF ESPECIA					
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.993		3.230,75 C	
		07/12 3981 12993-3 TRANSF ESPECIA					
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079		185,56 C	
		07/12 3981 13079-6 PREF M CROATA					
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079		247,41 C	
		07/12 3981 13079-6 PREF M CROATA					
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800		81,03 C	
		07/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
07/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800		108,04 C	
		07/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F					
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	25.605,59 C	
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007		21.000,00 D	
		07/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007		18.000,00 D	
		07/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					

## Banco do Brasil

07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	5.000,00 D	
			07/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	52.000,00 D	
			07/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	5.000,00 D	
			07/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	2.000,00 D	
			07/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU			
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	8.000,00 D	
			07/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	8.000,00 D	
			07/12 3981 13079-6 PREF M CROATA			
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	13.000,00 D	
			07/12 3981 13079-6 PREF M CROATA			
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.100,00 D	
			07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	10,45 D	
			07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.524,58 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	10.483,21 C	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.571.563	48.882,34 C	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
08/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	3.000,00 D	
			08/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.365,55 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.085	249,28 C	
			SEREBE SERVICOS DE REDE S/A			
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	7.833,34 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.336	171,53 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.338	173,32 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.342	171,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.599,43 D	0,00 C
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	112,35 C	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	374,52 C	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	587,46 C	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	176,23 C	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	3.282,09 C	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	1.641,05 C	
			10/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	10.239,40 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.346.993	3.025,47 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.092	1.153,71 C	

237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A

10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P					
13/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	70	20.592,28 D	0,00 C	
			13/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			4.857,49 C		
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	13.310,59 C		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223		17.000,00 D		
			13/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	966,97 D		
			104 1423 010462349000107 MUNICPIO DE					
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.302	28.677,64 D		
			GPS- Ident.: 1795971000138 - 12/2021					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.004		10,45 D		
			Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	28.486,98 C	0,00 C	
14/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007		528,10 C		
			14/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					
14/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007		1.760,33 C		
			14/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	5.352,61 C		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.178		7.000,00 D		
			14/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT					
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.178		3.000,00 D		
			14/12 3981 8178-7 PMC FUNDO CULT					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.358,96 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	14134	789 Correios		4.090	32,29 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	1.950,89 C		
15/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223		5.000,00 D		
			15/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU					
15/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559		28.000,00 D		
			15/12 3981 6559-5 P M C FUNDO MU					
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.501	21.941,73 D		
			DAE ESTADO CEARA					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	52.958,55 C	0,00 C	
16/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007		208,60 C		
			16/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					
16/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007		156,45 C		
			16/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					
16/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.010.946		745,00 C		
			16/12 3981 10946-0 PMC-CONST MERC					
16/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.010.946		933,33 C		
			16/12 3981 10946-0 PMC-CONST MERC					
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	4.610,13 C		
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.653,51 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	1.872,99 C		
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.872,99 D	0,00 C	
20/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.601		7.803,98 C		
			20/12 3981 8601-0 CAMARA MUNIC C					
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		761.605	1.232,61 C		
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007		10.000,00 D		
			20/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I					

## Banco do Brasil

20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	1.000,00 D	
			20/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
20/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	3.000,00 D	
			20/12 3981 11093-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.963,41 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.402,06 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080.603	109,67 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.511,73 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.666,14 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.666,14 D	0,00 C
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	15.679,73 C	
			23/12 3981 12036-7 FME CROATA - F			
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.993	1.957,47 C	
			23/12 3981 12993-3 TRANSF ESPECIA			
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.993	3.262,45 C	
			23/12 3981 12993-3 TRANSF ESPECIA			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	6.324,63 C	
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.642.552.000.000	1.097,08 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.800	41.000,00 D	
			23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.678,64 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	7.773,32 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.773,32 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	929,14 C	
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	8.000,00 D	
			27/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	2.000,00 D	
			27/12 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	2.233,26 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	101,33 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.608,11 C	0,00 C
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	360,47 C	
			28/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	270,35 C	
			28/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.936,17 C	
			28/12 3981 12036-7 FME CROATA - F			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	905,17 C	
			28/12 3981 12036-7 FME CROATA - F			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.206,90 C	
			28/12 3981 12036-7 FME CROATA - F			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	30,89 C	
			28/12 3981 12036-7 FME CROATA - F			

## Banco do Brasil

28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	16.056,75 C	
			28/12 3981 12036-7 FME CROATA - F			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.172	14.698,36 C	
			28/12 3981 12172-X CE 230423 FMS			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	247,41 C	
			28/12 3981 13079-6 PREF M CROATA			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	185,56 C	
			28/12 3981 13079-6 PREF M CROATA			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	81,03 C	
			28/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
28/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	108,04 C	
			28/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	3.981,20 C	
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	16.000,00 D	
			28/12 3981 2007-9 P MUN CROATA I			
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	13.000,00 D	
			28/12 3981 13079-6 PREF M CROATA			
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.800	4.000,00 D	
			28/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.068,30 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.640,32 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.328	64,30 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.704,62 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.988,77 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.988,77 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	3.329,57 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.329,57 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357010

04/01/2022 18:59:35

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.414,15			637,506202		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.811,29			475,650947	3,808023528	1.113,157149
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.240,07			1.113,157149		1.113,157149

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.414,15
APLICAÇÕES (+)	1.811,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,63
SALDO ATUAL =	4.240,07

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283016  
04/01/2022 11:48:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.829,58 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,29 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.811,29 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	351.198,67C	219.020,474380
Aplicações	305,85C	189,843717
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.924,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.428,85C	219.210,318098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	305,85C	189,843717

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00000606-0

Data: 04/01/2022 - 20:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2021	281451	CRED TEV	305,85 C	305,85 C
28/12/2021	990001	APL AUTOM	305,85 D	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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000608-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.148,36C	136.669,019728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.200,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.349,00C	136.669,019728
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Extrato conta corrente

G335041026611716060  
04/01/2022 11:13:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11721-8 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450027  
04/01/2022 18:23:36

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.766,70			2.050,960065		
01/12/2021	RESGATE	2.657,30			701,562812	3,787686511	1.349,397253
	Aplicação 12/11/2021	2.657,30			701,562812		
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.835,00			2.332,051044	3,788510557	3.681,448297
03/12/2021	APLICAÇÃO	357.308,92			94.293,396011	3,789331333	97.974,844308
06/12/2021	APLICAÇÃO	54.556,50			14.394,264655	3,790155406	112.369,108963
07/12/2021	RESGATE	357.164,70			94.214,192541	3,790986160	18.154,916422
	Aplicação 12/11/2021	269,21			71,012810		
	Aplicação 23/11/2021	4.846,34			1.278,384443		
	Aplicação 02/12/2021	8.840,77			2.332,051044		
	Aplicação 03/12/2021	343.208,38			90.532,744244		
10/12/2021	RESGATE	42.149,45			11.110,541181	3,793645090	7.044,375241
	Aplicação 03/12/2021	14.266,58			3.760,651767		
	Aplicação 06/12/2021	27.882,87			7.349,889414		
13/12/2021	RESGATE	3.662,12			965,064728	3,794688473	6.079,310513
	Aplicação 06/12/2021	3.662,12			965,064728		
16/12/2021	RESGATE	1.328,40			349,774173	3,797879043	5.729,536340
	Aplicação 06/12/2021	1.328,40			349,774173		
28/12/2021	APLICAÇÃO	633.141,06			166.354,360791	3,805978136	172.083,897131
29/12/2021	RESGATE	83.787,00			22.008,627711	3,807007011	150.075,269420
	Aplicação 06/12/2021	21.812,39			5.729,536340		
	Aplicação 28/12/2021	61.974,61			16.279,091371		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.445,25			379,425741	3,809045727	150.454,695161
31/12/2021	SALDO ATUAL	573.088,81			150.454,695161		150.454,695161

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.766,70
APLICAÇÕES (+)	1.055.286,73
RESGATES (-)	490.748,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,35
SALDO ATUAL =	573.088,81

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041028611716049  
04/01/2022 11:04:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.123	2.657,30 D	0,00 C
				01/12 3981 5123-3 SEBASTIAO RIBE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.657,30 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.124	8.835,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.835,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.124	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.124	46.049,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.124	8.835,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.124	465,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.124	156.594,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.124	465,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.056	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.124	68.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.124	68.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	357.308,92 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.124	25.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.124	25.756,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.898.000.064	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.556,50 D	0,00 C
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.916	162.061,84 D	
				07/12 4293 15916-6 INST COMP CROA			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.917	168.152,86 D	
				07/12 4293 15917-4 INST COMP CROA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	26.950,00 D	
				237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	357.164,70 C	0,00 C

10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 65343-8 CARLA J R FIGU	550.433.000.065.343	2.500,00 D	
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1157 38470-4 DANIEL GONZALE	551.157.000.038.470	2.500,00 D	
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	269,60 D	
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	24.338,14 D	
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	44,03 D	
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR	551.409.000.037.049	7.497,68 D	
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 2093 2046-X SAVIO DE SOUSA	552.093.000.002.046	2.500,00 D	
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 2925 9254-1 MARIA MAGDALEN	552.925.000.009.254	2.500,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.149,45 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.301	1.376,17 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.302	2.285,95 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.662,12 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.601	1.328,40 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.328,40 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.742.285.000.011	1.000.000,00 C	
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	553.981.000.045.304	14.698,36 D	
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 4293 15916-6 INST COMP CROA	554.293.000.015.916	150.000,00 D	
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 4293 15916-6 INST COMP CROA	554.293.000.015.916	85.098,48 D	
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 4293 15917-4 INST COMP CROA	554.293.000.015.917	82.729,37 D	
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 4293 15917-4 INST COMP CROA	554.293.000.015.917	34.332,73 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	633.141,06 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.755.080.000.099	6.000,00 C	
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 29/12 4293 15916-6 INST COMP CROA	554.293.000.015.916	38.147,00 D	
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 29/12 4293 15917-4 INST COMP CROA	554.293.000.015.917	51.640,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.787,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.266.000.124	1.445,25 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.445,25 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450040

04/01/2022 18:32:51

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.101,58			8.477,097287		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.289,65			8.477,097287		8.477,097287

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.101,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,07
SALDO ATUAL =	32.289,65

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716058  
04/01/2022 11:12:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450028

04/01/2022 18:24:11

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 12887-2 CONVENIO839016/2016  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	423.653,00			111.874,470964		
31/12/2021	SALDO ATUAL	426.134,98			111.874,470964		111.874,470964

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.653,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.481,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.481,98
SALDO ATUAL =	426.134,98

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337051049703118014  
05/01/2022 11:02:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12887-2 CONVENIO839016-2016  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da 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	
IOF	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624020-0

Data: 04/01/2022 - 21:29

Mês: Dezembro/2021

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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	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	
IOF	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624021-8

Data: 12/01/2022 - 17:10

Mês: Dezembro/2021

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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 12/2021	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	0,001673
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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624023-4

Data: 04/01/2022 - 21:30

Mês: Dezembro/2021

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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624024-2	Mês/Ano 12/2021	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	
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\$	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624024-2

Data: 04/01/2022 - 21:31

Mês: Dezembro/2021

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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,50C	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*	0,50C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624027-7

Data: 04/01/2022 - 21:32

Mês: Dezembro/2021

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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	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	
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\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1423 | 006 | 00624030-7

Data: 04/01/2022 - 21:33

Mês: Dezembro/2021

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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.561,56C	256,295466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.570,12C	256,295466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1423 | 006 | 00624032-3

Data: 04/01/2022 - 21:34

Mês: Dezembro/2021

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 | 00000608-6

Data: 04/01/2022 - 20:57

Mês: Dezembro/2021

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 006 CONTA: 608-6  
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 10.462.349/0001-07  
NOME: MUNICIPIO CROATA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	13.371,58 C
02/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	59,00 C	13.430,58 C

SALDO EM 07/01/2022 R\$ 13.494,24 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00110030-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	909.963,00C	149.349,638657
Aplicações	480.886,44C	78.674,399492
Resgates	49,00D	8,006344
Rendimento Bruto no Mês	6.076,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.396.877,06C	228.016,031805
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	APLICACAO	90.645,71C	14.862,388916
14 / 12	APLICACAO	131.213,34C	21.488,891192
21 / 12	APLICACAO	45.092,98C	7.375,567401
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	213.934,41C	34.947,551982

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00110030-2

Data: 04/01/2022 - 21:25

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	411299	APLICACAO	90.645,71 D	90.645,71 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	10.328,91 C	80.316,80 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	80.316,80 C	0,00 C
14/12/2021	306713	APLICACAO	131.213,34 D	131.213,34 D
14/12/2021	047356	REP ICMS	131.453,34 C	240,00 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	240,00 D	0,00 C
21/12/2021	283741	APLICACAO	45.092,98 D	45.092,98 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.393,92 C	42.699,06 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	42.699,06 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	589879	APLICACAO	213.934,41 D	213.934,41 D
28/12/2021	047356	REP ICMS	256.844,98 C	42.910,57 C
28/12/2021	281451	TEV MESM T	305,85 D	42.604,72 C
28/12/2021	281501	TEV MESM T	16.709,16 D	25.895,56 C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	25.895,56 D	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2022	000000	CRED AUTOM	109.918,54 C	109.918,54 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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00110032-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336.272,18C	55.191,394894
Aplicações	10.008,55C	1.637,798564
Resgates	49,00D	8,006114
Rendimento Bruto no Mês	1.867,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.099,28C	56.821,187343
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	APLICACAO	950,13C	155,784554
09 / 12	APLICACAO	847,17C	138,846890
10 / 12	APLICACAO	596,74C	97,777981
13 / 12	APLICACAO	187,17C	30,660696
14 / 12	APLICACAO	683,26C	111,897919
15 / 12	APLICACAO	940,78C	154,033082
16 / 12	APLICACAO	314,67C	51,507629
17 / 12	APLICACAO	70,00C	11,455233
21 / 12	APLICACAO	1.453,60C	237,755960
22 / 12	APLICACAO	1.110,14C	181,532642
23 / 12	APLICACAO	1.192,56C	194,960352
27 / 12	APLICACAO	808,84C	132,162578
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	853,49C	139,423041

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00110032-9

Data: 04/01/2022 - 21:26

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	411300	APLICACAO	950,13 D	950,13 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	204,29 C	745,84 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	605,82 C	140,02 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	140,02 C	0,00 C
09/12/2021	308363	APLICACAO	847,17 D	847,17 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	351,64 C	495,53 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	495,53 C	0,00 C
10/12/2021	340874	APLICACAO	596,74 D	596,74 D
10/12/2021	047356	REP IPVA	596,74 C	0,00 C
13/12/2021	266125	APLICACAO	187,17 D	187,17 D
13/12/2021	047356	REP IPVA	187,17 C	0,00 C
14/12/2021	306714	APLICACAO	683,26 D	683,26 D
14/12/2021	047356	REP IPVA	683,26 C	0,00 C
15/12/2021	256822	APLICACAO	940,78 D	940,78 D
15/12/2021	047356	REP IPVA	940,78 C	0,00 C
16/12/2021	288715	APLICACAO	314,67 D	314,67 D
16/12/2021	047356	REP IPVA	314,67 C	0,00 C
17/12/2021	467314	APLICACAO	70,00 D	70,00 D
17/12/2021	047356	REP IPVA	70,00 C	0,00 C
21/12/2021	283742	APLICACAO	1.453,60 D	1.453,60 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	540,47 C	913,13 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	471,55 C	441,58 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	441,58 C	0,00 C
22/12/2021	408561	APLICACAO	1.110,14 D	1.110,14 D
22/12/2021	047356	REP IPVA	1.110,14 C	0,00 C
23/12/2021	499972	APLICACAO	1.192,56 D	1.192,56 D
23/12/2021	047356	REP IPVA	1.192,56 C	0,00 C

04/01/2022 21:26

InTe r\_net---Banking\_\_\_CAIXA

27/12/2021	573671	APLICACAO	808,84 D	808,84 D
27/12/2021	047356	REP IPVA	808,84 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	589880	APLICACAO	853,49 D	853,49 D
28/12/2021	047356	REP IPVA	853,49 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

			07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL					
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	4.496,00 D			
			07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL					
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	2.143,62 D			
			07/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL					
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	24.920,63 D			
			07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	13.430,94 D			
			07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	37.264,99 D			
			07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	905,17 D			
			07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
07/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.206,90 D			
			07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	51.594,86 D			
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO					
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	6.637,93 D			
			GPS- Ident.: 26387303000100 - 11/2021					
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.126,87 C	0,00 C		
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	560,63 C			
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	459,05 C			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.019,68 D	0,00 C		
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	57,24 C			
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.114,57 C			
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.329,12 C			
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.005,92 C			
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.572,41 C			
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.791,62 C			
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	391,65 C			
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	27.049,06 D			
			10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR					
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	13.868,66 D			
			10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR					
10/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.125,00 D			
			10/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	196.052,06 D			
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	25.778,79 D			
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	79.058,84 D			
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE					
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.669,88 C	0,00 C		
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	438,99 C			
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.105	800,00 D			
			13/12 0039 33105-8 GABRIEL O PAIV					
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.085	800,00 D			
			13/12 0039 34085-5 FRANCISCA P CA					
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.088	800,00 D			
			13/12 0039 34088-X CLEONICE F ALV					
13/12/2021	3981	99015		550.039.000.034.092	800,00 D			

			470 Transferência enviada		
			13/12 0039 34092-8 ANTONIA K SILV		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.107	800,00 D
			13/12 0039 34107-X ANTONIA Y P NO		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.140	800,00 D
			13/12 0039 34140-1 ELIZIANE G PER		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.171	800,00 D
			13/12 0039 34171-1 DANIEL S OLIVE		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.179	800,00 D
			13/12 0039 34179-7 ANTONIA A A SO		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.304	800,00 D
			13/12 0039 34304-8 CAMILA A BEZER		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.932	800,00 D
			13/12 0332 26932-8 ANTONIA A S AL		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.370	800,00 D
			13/12 2093 17370-3 ALINE GOMES SI		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.568,00 D
			13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	3.136,00 D
			13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.131	120,00 D
			13/12 3981 8131-0 GILLIANO SARAI		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.131	150,00 D
			13/12 3981 8131-0 GILLIANO SARAI		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.616	60,00 D
			13/12 3981 9616-4 MARCILIO FEITO		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.904	800,00 D
			13/12 3981 11904-0 ALESSANDRA R S		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.995	800,00 D
			13/12 3981 11995-4 FRANCISCA C AL		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.248	800,00 D
			13/12 3981 12248-3 ANTONIO M N PE		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.941	800,00 D
			13/12 3981 12941-0 ANTONIA V CHAG		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.949	400,00 D
			13/12 3981 12949-6 GABRIEL BEZERR		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.955	800,00 D
			13/12 3981 12955-0 FRANCISCO L N		
13/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	32.000,00 D
			13/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN		
13/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.012.941	800,00 D
			13/12 3981 510012941-3 ANTONIA V CHAG		
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	800,00 D
			237 6176 08869930327 ANA IRIS MARTINS		
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	800,00 D
			237 0677 08752700348 ANA KESSIA BRAGA		
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	800,00 D
			237 0677 60427402379 ANTONIA ALESSANDR		
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.304	800,00 D
			237 0677 08932172390 ANTONIA DAMIRES L		
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.305	800,00 D

			237 0677 62811339353 AURICELIA BRAGA D				
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.306	800,00 D		
			237 0677 06540746318 CRISTIANE BEZERRA				
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.307	800,00 D		
			237 0677 05892574393 DAIANA RODRIGUES				
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.308	800,00 D		
			237 0677 08833971389 EDIONEL CARDOSO D				
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.309	800,00 D		
			237 0677 08095391360 EDNA CARLOS DA SI				
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.310	800,00 D		
			104 1423 04478480389 FRANCISCA JAYLANE				
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.311	400,00 D		
			237 0677 07572922325 FRANCISCO WILTON				
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.312	800,00 D		
			237 0677 11918971331 GABRYELLA ESTHER				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.595,01 C	0,00 C	
14/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	3	800,00 C		
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	473,50 C		
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.552,85 C		
14/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	100.008	800,00 C		
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.086	800,00 D		
			14/12 0039 34086-3 QELLEN C S BEZ				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.090	800,00 D		
			14/12 0039 34090-1 SILMARA S RODR				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.091	800,00 D		
			14/12 0039 34091-X MARLENE S MEND				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.094	800,00 D		
			14/12 0039 34094-4 RAQUEL N MARTI				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.096	800,00 D		
			14/12 0039 34096-0 GESSICA R NOBR				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.099	400,00 D		
			14/12 0039 34099-5 IANDRA B FEITO				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.101	800,00 D		
			14/12 0039 34101-0 MARIA R F SOUZ				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.104	800,00 D		
			14/12 0039 34104-5 IRINEU PAULA C				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.105	800,00 D		
			14/12 0039 34105-3 NATALIA F ARAU				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.108	400,00 D		
			14/12 0039 34108-8 MARIA J S BEZE				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.115	400,00 D		
			14/12 0039 34115-0 MARIA I G RODR				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.117	800,00 D		
			14/12 0039 34117-7 MARIA F LOPES				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.144	800,00 D		
			14/12 0039 34144-4 JOSE R LIRA NU				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.174	800,00 D		
			14/12 0039 34174-6 MIKAELI B FEIT				
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.178	800,00 D		

			14/12 0039 34178-9 JOCIANA P SILV		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.181	800,00 D
			14/12 0039 34181-9 MARIA E S BEZE		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.196	800,00 D
			14/12 0039 34196-7 MATEUS F SOUSA		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.209	800,00 D
			14/12 0039 34209-2 YASMIN PINTO S		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.217	800,00 D
			14/12 0039 34217-3 MARCOS M M OLI		
14/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	551.008.510.055.173	800,00 D
			14/12 1008 510055173-5 JOSE CAIQUE SO		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.046.316	800,00 D
			14/12 3296 46316-7 LARA TALITA GO		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.911	800,00 D
			14/12 3981 11911-3 LILIAN MARTINS		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.311	800,00 D
			14/12 3981 12311-0 ROSEANE C SANT		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.315	800,00 D
			14/12 3981 12315-3 MARIA LAENE AL		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.462	800,00 D
			14/12 3981 12462-1 MATHEUS BARROS		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.864	800,00 D
			14/12 3981 12864-3 MARIA JANIELEN		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.910	800,00 D
			14/12 3981 12910-0 HERLANE ALVES		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.940	800,00 D
			14/12 3981 12940-2 MARIA JUSCICLE		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.963	600,00 D
			14/12 3981 12963-1 MARIA C NOBRE		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.986	200,00 D
			14/12 3981 12986-0 PAULO H SILVA		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.995	800,00 D
			14/12 3981 12995-X VALBER GOMES D		
14/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.002	800,00 D
			14/12 3981 13002-8 JUCILANE CAMEL		
14/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.954	800,00 D
			14/12 3981 510007954-8 PLAWTHYANA SIL		
14/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.952	800,00 D
			14/12 3981 510008952-7 MARY ROSA VIEI		
14/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.543	800,00 D
			14/12 3981 510011543-9 LUANA SALES BE		
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	400,00 D
			237 0677 00064986390 JULIA MARCIA GOME		
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	800,00 D
			237 0677 04878598395 MARIA APARECIDA D		
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.403	800,00 D
			237 0677 09226470383 MARIA CHAILANE NA		
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.404	800,00 D
			237 0677 06258694357 MARIA DAIANE ARAU		
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.405	800,00 D
			237 0677 60428426336 MARIA GABRIELE DA		

14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.406	800,00 D	
			237 0677 08833434362 MARIA SILVANA SAN				
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.407	800,00 D	
			237 0677 08251735319 MATEUS RODRIGUES				
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.408	800,00 D	
			237 0677 33994786827 PATRICIA MARIA DE				
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.409	800,00 D	
			237 0677 05248863341 VIVIANE ALVES DO				
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	129.826,35 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	546,62 C	
15/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido		100.003	800,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
15/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido		600.001	800,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	844,25 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	6.618,09 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	5.422,05 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	2.050,36 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	12.788,13 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	442,65 C	
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.601	800,00 D	
			237 0677 04878598395 MARIA APARECIDA D				
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.602	800,00 D	
			237 0677 08833434362 MARIA SILVANA SAN				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.157,35 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	457,29 C	
17/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.303		800,00 D	
			17/12 3981 510010303-1 ANTONIA LEIDIA				
17/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.701	800,00 D	
			237 0677 60427402379 ANTONIA ALESSANDR				
17/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.702	800,00 D	
			237 0677 05892574393 DAIANA RODRIGUES				
17/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.703	800,00 D	
			237 0677 62811339353 AURICELIA BRAGA D				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.742,71 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	9,47 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	41.651,37 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.987,59 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.543,29 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	73.690,62 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	122,02 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	239.993,02 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.002	97.429,28 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.003	45.694,62 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021				

20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	257.112,56 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	3.387,76 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	463,85 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	392,39 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	52.221,43 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	50.385,85 C	
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697		1.269,20 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR				
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697		1.069,20 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR				
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697		1.832,65 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR				
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697		2.596,10 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR				
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697		1.590,35 D	
			21/12 4605 18697-X JOSE E OLIVEIR				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	115.760,52 D	
			341 1649 005896694000100 S2 TRANSPORTE				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	13.945,02 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	676,65 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	676,65 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	649.724,52 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	537,21 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	247.945,33 C	
23/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		15.679,73 D	
			23/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	474.613,50 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	63.267,07 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	207.900,44 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	136.746,32 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	530,18 C	
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.287.000.044.346		215,60 D	
			27/12 0287 44346-8 MARIA INEZ MAR				
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.216		385,00 D	
			27/12 3981 8216-3 JACINTA MARTIN				
27/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.006.745		1.197,17 D	
			27/12 4543 6745-8 JANNE BRANDAO				
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.701	400,00 D	
			237 0677 07572922325 FRANCISCO WILTON				
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.702	528,22 D	
			237 0677 80079199372 JOSE DAISSY RIBEI				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.195,81 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	465,41 C	
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		1.936,17 D	
			28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT				
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		905,17 D	

		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		1.206,90 D	
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		30,89 D	
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
28/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		16.056,75 D	
		28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT					
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		51.594,86 D	
		033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO					
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802		6.637,93 D	
		GPS- Ident.: 26387303000100 - 12/2021					
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		77.903,26 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		313.648,64 C	
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846		10.249,99 D	
		29/12 3981 11846-X A. R ALVES COR					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846		7.288,92 D	
		29/12 3981 11846-X A. R ALVES COR					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846		17.102,80 D	
		29/12 3981 11846-X A. R ALVES COR					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846		8.943,06 D	
		29/12 3981 11846-X A. R ALVES COR					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846		13.804,45 D	
		29/12 3981 11846-X A. R ALVES COR					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846		7.667,99 D	
		29/12 3981 11846-X A. R ALVES COR					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894		32.000,00 D	
		29/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894		12.943,75 D	
		29/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894		5.995,85 D	
		29/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894		1.946,57 D	
		29/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894		24.920,63 D	
		29/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894		37.417,38 D	
		29/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894		13.430,94 D	
		29/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271		38.505,87 D	
		29/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR					
29/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271		14.743,93 D	
		29/12 3981 310271-8 CONVENIO BB CR					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		7.166,99 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		1.303,97 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		5.401,18 D	
		104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		2.060,36 D	
		104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE					

29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	50.754,01 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	7,56 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	68.985,82 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.885,86 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.556,10 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	118.394,87 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	572,17 C	
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.105		800,00 D	
			30/12 0039 33105-8 GABRIEL O PAIV				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.085		800,00 D	
			30/12 0039 34085-5 FRANCISCA P CA				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.086		800,00 D	
			30/12 0039 34086-3 QELLEN C S BEZ				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.088		800,00 D	
			30/12 0039 34088-X CLEONICE F ALV				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.090		800,00 D	
			30/12 0039 34090-1 SILMARA S RODR				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.091		800,00 D	
			30/12 0039 34091-X MARLENE S MEND				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.092		800,00 D	
			30/12 0039 34092-8 ANTONIA K SILV				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.094		800,00 D	
			30/12 0039 34094-4 RAQUEL N MARTI				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.096		800,00 D	
			30/12 0039 34096-0 GESSICA R NOBR				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.099		400,00 D	
			30/12 0039 34099-5 IANDRA B FEITO				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.101		800,00 D	
			30/12 0039 34101-0 MARIA R F SOUZ				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.105		800,00 D	
			30/12 0039 34105-3 NATALIA F ARAU				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.105		800,00 D	
			30/12 0039 34105-3 NATALIA F ARAU				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.107		800,00 D	
			30/12 0039 34107-X ANTONIA Y P NO				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.108		400,00 D	
			30/12 0039 34108-8 MARIA J S BEZE				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.115		400,00 D	
			30/12 0039 34115-0 MARIA I G RODR				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.117		800,00 D	
			30/12 0039 34117-7 MARIA F LOPES				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.140		800,00 D	
			30/12 0039 34140-1 ELIZIANE G PER				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.144		800,00 D	
			30/12 0039 34144-4 JOSE R LIRA NU				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.171		800,00 D	
			30/12 0039 34171-1 DANIEL S OLIVE				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.178		800,00 D	
			30/12 0039 34178-9 JOCIANA P SILV				
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.179		800,00 D	
			30/12 0039 34179-7 ANTONIA A A SO				

30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 0039 34181-9 MARIA E S BEZE	550.039.000.034.181	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 0039 34196-7 MATEUS F SOUSA	550.039.000.034.196	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 0039 34209-2 YASMIN PINTO S	550.039.000.034.209	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 0039 34217-3 MARCOS M M OLI	550.039.000.034.217	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 0039 34304-8 CAMILA A BEZER	550.039.000.034.304	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 0332 26932-8 ANTONIA A S AL	550.332.000.026.932	400,00 D
30/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1008 510055173-5 JOSE CAIQUE SO	551.008.510.055.173	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	12.750,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	8.560,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 2093 17370-3 ALINE GOMES SI	552.093.000.017.370	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3296 46316-7 LARA TALITA GO	553.296.000.046.316	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 11904-0 ALESSANDRA R S	553.981.000.011.904	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 11911-3 LILIAN MARTINS	553.981.000.011.911	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 11995-4 FRANCISCA C AL	553.981.000.011.995	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12311-0 ROSEANE C SANT	553.981.000.012.311	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12311-0 ROSEANE C SANT	553.981.000.012.311	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12315-3 MARIA LAENE AL	553.981.000.012.315	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12462-1 MATHEUS BARROS	553.981.000.012.462	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12864-3 MARIA JANIELEN	553.981.000.012.864	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12910-0 HERLANE ALVES	553.981.000.012.910	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12940-2 MARIA JUSCICLE	553.981.000.012.940	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12941-0 ANTONIA V CHAG	553.981.000.012.941	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12949-6 GABRIEL BEZERR	553.981.000.012.949	400,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12955-0 FRANCISCO L N	553.981.000.012.955	800,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 3981 12963-1 MARIA C NOBRE	553.981.000.012.963	600,00 D
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.995	800,00 D

			30/12 3981 12995-X VALBER GOMES D		
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.002	800,00 D
			30/12 3981 13002-8 JUCILANE CAMEL		
30/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.007.954	800,00 D
			30/12 3981 510007954-8 PLAWTHYANA SIL		
30/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.952	800,00 D
			30/12 3981 510008952-7 MARY ROSA VIEI		
30/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.303	800,00 D
			30/12 3981 510010303-1 ANTONIA LEIDIA		
30/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.364	400,00 D
			30/12 3981 510010364-3 REGIANE BELO D		
30/12/2021	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.543	800,00 D
			30/12 3981 510011543-9 LUANA SALES BE		
30/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.125,00 D
			30/12 4374 11895-8 F. I. & E. TEL		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	800,00 D
			237 6176 08869930327 ANA IRIS MARTINS		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	800,00 D
			237 0677 08752700348 ANA KESSIA BRAGA		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	800,00 D
			237 0677 08932172390 ANTONIA DAMIRES L		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.004	800,00 D
			237 0677 06540746318 CRISTIANE BEZERRA		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.005	800,00 D
			237 0677 05892574393 DAIANA RODRIGUES		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.006	800,00 D
			237 0677 08095391360 EDNA CARLOS DA SI		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.007	800,00 D
			237 0677 07572922325 FRANCISCO WILTON		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.008	800,00 D
			237 0677 11918971331 GABRYELLA ESTHER		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.009	400,00 D
			237 0677 00064986390 JULIA MARCIA GOME		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.010	800,00 D
			237 0677 09226470383 MARIA CHAILANE NA		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.011	800,00 D
			237 0677 06258694357 MARIA DAIANE ARAU		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.012	800,00 D
			237 0677 08833434362 MARIA SILVANA SAN		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.013	800,00 D
			237 0677 08251735319 MATEUS RODRIGUES		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.014	800,00 D
			237 0677 33994786827 PATRICIA MARIA DE		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.015	44.224,49 D
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.016	239.181,62 D
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.017	100.341,62 D
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.018	800,00 D
			237 0677 62811339353 AURICELIA BRAGA D		

30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 09076566330 FRANCISCO JANARIO	123.019	800,00 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 04878598395 MARIA APARECIDA D	123.020	800,00 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0677 60428426336 MARIA GABRIELE DA	123.021	800,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN	123.022	2.487,00 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2021	123.023	191.176,47 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2021	123.024	46.091,89 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2021	123.025	94.636,29 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	589.172,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	3	800,00 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Aviso de lançamento

G3341214086277091  
12/01/2022 14:44:26

Agência 3981-0  
Conta corrente 12036-7FME CROATA - FEB

---

Data 12/01/2022 Valor R\$ 800,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/01 3981 12311-0 ROSEANE C SANT, agência de origem 3981, documento 223.981.000.012.311, lote 72961, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RENATO P SILVAem12/01/202214:44:26

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3341214086277091  
12/01/2022 14:43:31

Agência 3981-0  
Conta corrente 12036-7FME CROATA - FEB

---

Data 11/01/2022 Valor R\$ 800,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/01 0039 34105-3 NATALIA F ARAU, agência de origem 0039, documento 600.039.000.034.105, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RENATO P SILVAem12/01/202214:43:31

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P 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

G333041754935450045

04/01/2022 18:35:26

**Cliente**

---

Agência 3981-0  
Conta 12037-5 PMC SEDUC FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716041  
04/01/2022 10:51:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12037-5 PMC SEDUC FUNDEB 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041754935450067

04/01/2022 18:47:09

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 12540-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73,88			19,509623		
29/12/2021	APLICAÇÃO	74,27			19,508763	3,807007011	39,018386
29/12/2021	RESGATE	74,27			19,509623	3,807007011	19,508763
	Aplicação 21/09/2020	74,27			19,509623		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74,31			19,508763		19,508763

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,88
APLICAÇÕES (+)	74,27
RESGATES (-)	74,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	74,31

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335041026611716019  
04/01/2022 10:42:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12540-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	74,27 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,27 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000612-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.438,07C	22.557,318686
Aplicações	39.485,21C	6.466,517668
Resgates	44.778,22D	7.322,237627
Rendimento Bruto no Mês	803,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.948,83C	21.701,598727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	39.485,21C	6.466,517668
22 / 12	RESGATE	44.778,22D	7.322,237627
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Conta: 1423 | 006 | 00000612-4

Data: 04/01/2022 - 21:11

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.485,21 C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	39.485,21 D	0,00 C
22/12/2021	408547	RESGATE	44.778,22 C	44.778,22 C
22/12/2021	181352	ENVIO TED	44.767,77 D	10,45 C
22/12/2021	181352	DOC/TED INTERNET	10,45 D	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 04/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.701,16C	108.439,002631
Aplicações	488.742,07C	80.005,016760
Resgates	651.764,51D	106.842,542091
Rendimento Bruto no Mês	2.230,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499.908,84C	81.601,477300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	651.764,51D	106.842,542091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	94.755,05C	15.514,161013
16 / 12	APLICACAO	393.987,02C	64.490,855746

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071108-1

Data: 04/01/2022 - 21:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2021	500251	RESGATE	651.764,51 C	651.764,51 C
08/12/2021	559478	DB OBT CE	602.882,17 D	48.882,34 C
08/12/2021	559480	DB OBT CE	48.882,34 D	0,00 C
15/12/2021	256818	APLICACAO	94.755,05 D	94.755,05 D
15/12/2021	000001	CRED TED	94.755,05 C	0,00 C
16/12/2021	288708	APLICACAO	393.987,02 D	393.987,02 D
16/12/2021	170851	CD S2 OB47	293.987,02 C	100.000,00 D
16/12/2021	170851	CD S2 OB47	100.000,00 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 5413	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CROATA PR	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647148-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	517.811,73C	322.926,537172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.836,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	520.648,64C	322.926,537172
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA PR

Conta: 1423 | 006 | 00647148-1

Data: 04/01/2022 - 21:36

Mês: Dezembro/2021

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



Unidade Gestora  
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	530,46
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>530,46</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	36,24	732.592,99	732.098,77	530,46
999999-9	CAIXAG AB	0,00	55.852,25	55.852,25	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>36,24</b>	<b>788.445,24</b>	<b>787.951,02</b>	<b>530,46</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357013

04/01/2022 19:00:57

## Cliente

Agência 3981-0  
 Conta 11093-0 PREFEITURA M CROATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.025,98			270,931385		
07/12/2021	APLICAÇÃO	79,55			20,983985	3,790986160	291,915370
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.897,29			763,721943	3,793645090	1.055,637313
13/12/2021	RESGATE	754,23			198,759399	3,794688473	856,877914
	Aplicação 19/11/2021	530,97			139,924965		
	Aplicação 25/11/2021	223,26			58,834434		
20/12/2021	RESGATE	2.269,81			597,344925	3,799831393	259,532989
	Aplicação 25/11/2021	274,24			72,171986		
	Aplicação 07/12/2021	79,74			20,983985		
	Aplicação 10/12/2021	1.915,83			504,188954		
21/12/2021	RESGATE	900,00			236,788492	3,800860388	22,744497
	Aplicação 10/12/2021	900,00			236,788492		
23/12/2021	APLICAÇÃO	443,11			116,517532	3,802946998	139,262029
31/12/2021	SALDO ATUAL	530,46			139,262029		139,262029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025,98
APLICAÇÕES (+)	3.419,95
RESGATES (-)	3.924,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	530,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283019

04/01/2022 11:56:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 11093-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	8.000,00 C	0,00 C
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	210,00 D	
				07/12 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.700,00 D	
				237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.387	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,55 D	0,00 C
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	16.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.000,00 D	
				10/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.536	13.000,00 D	
				10/12 0332 24536-4 E. V. FROTA JR			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	943,50 D	
				10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	3.821,58 D	
				10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.327,18 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.719	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.897,29 D	0,00 C
13/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.150	450,00 D	
				13/12 3981 11150-3 MARCIO MAGALHA			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	293,78 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.001	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	754,23 C	0,00 C
20/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.000,00 C	
				20/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.863,35 D	

GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021

20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.002	3.406,46 D	
			GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.269,81 C	0,00 C
21/12/2021	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.017.219		900,00 D	
			21/12 0332 17219-7 RONILSON F OLI				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	900,00 C	0,00 C
23/12/2021	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800		28.000,00 C	
			23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	14.043,73 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	13.492,26 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.886		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.887		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	443,11 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Unidade Gestora  
01-SEC. PLAN, ADM E FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	3.845.840,02
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>3.845.840,02</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	29,75	0,75	0,00	30,50
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	14.352,84	35.147,79	45.884,44	3.616,19
7107-2	CIDE	0,08	12.237,25	12.222,21	15,12
8020-9	SNA SIMPLES NACIONAL	25,54	30.555,68	26.296,54	4.284,68
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	67,01	1.130,61	886,74	310,88
8553-7	FGTS	0,00	1.353,25	1.353,05	0,20
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	0,00	15.540,13	0,00	15.540,13
10634-8	PM CROATA AFM	9,43	0,23	0,00	9,66
10942-8	AMP. URBAN-CENTRO ADM	3.223,74	10,27	3.234,01	0,00
12993-3	TRANSF ESPECIAIS - 2304236	0,00	1.012.705,27	717.926,64	294.778,63
43800-6	F P M	158,69	26.707.041,88	26.211.729,72	495.470,85
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	359,33	3.841.403,19	3.839.318,52	2.444,00
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	6,44	454.598,07	453.526,06	1.078,45
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	2,23	4.600,98	3.284,16	1.319,05
45304-8	ARRECAÇÃO	1.896,87	4.077.011,36	3.388.391,39	690.516,84
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	0,00	21.987,87	17.747,80	4.240,07
606-0	PMC QUADRAS DE AREIA	344.900,73	8.528,12	0,00	353.428,85
608-6	PMC QUADRA DE AREIA	228.308,37	5.471,21	0,00	233.779,58
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	126,92	7.636.159,06	6.239.408,92	1.396.877,06
110032-9	IPVA CX	44,37	479.017,98	130.963,07	348.099,28
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>593.512,34</b>	<b>44.344.500,95</b>	<b>41.092.173,27</b>	<b>3.845.840,02</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Walcyr Henrique Gonçalves  
CPF: 0214170-3

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
03-SC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESP

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	2.954.607,80
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>2.954.607,80</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PRÓPRIO	3.523,44	1.510.541,47	1.509.506,54	4.558,37
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	278.671,93	563.982,52	160.827,35	681.827,10
7248-6	PDDE	2.867,40	72,11	0,00	2.939,51
7461-6	PNATE	4,12	399.176,03	368.223,53	30.956,62
7743-7	RECOMEÇO	115,10	2,89	0,00	117,99
7962-6	SE FUNDEB 60%	598,47	15,05	0,00	613,52
7963-4	SE FUNDEB 40%	60.973,84	3.661.460,04	3.722.433,88	0,00
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	722,03	18,16	0,00	740,19
8178-7	DIVISÃO DE CULTURA	4.304,40	251.044,12	255.158,99	189,53
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	422,07	10,62	0,00	432,69
8635-5	MERENDA ESCOLAR	115.573,26	753.108,35	865.670,07	3.011,54
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	44,90	1,13	0,00	46,03
10027-7	COMPUTADOR INTERATIV	62.543,69	379,18	62.922,87	0,00
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	8.323,55	209,32	0,00	8.532,87
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	652,56	16,34	3,10	665,80
10735-2	Q. COBERTA. SÃO ROQUE	17.082,44	1.044,89	13.743,81	4.383,52
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	46.938,46	1.180,43	0,00	48.118,89
11000-0	PMC - PAR	3,25	0,08	0,00	3,33
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,49	0,01	0,00	0,50
11819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	5.904,53	148,49	0,00	6.053,02
11994-6	MP-815/2017-AFM-EDUC	186,01	4,68	0,00	190,69
12036-7	FUNDEB-MATRIZ-2018	0,00	27.461.044,40	26.453.398,93	1.007.645,47
12037-5	FUNDEB 60%	919,61	7.705.964,07	7.706.883,68	0,00
12540-7	LEI AUDIR BLANC	156.569,29	20,08	156.515,06	74,31
612-4	PMC-PNATE	61.834,58	133.732,09	62.617,84	132.948,83
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	60.288,68	1.779.579,97	1.339.959,81	499.908,84
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	508.525,98	12.122,66	0,00	520.648,64
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.397.594,08</b>	<b>44.234.879,18</b>	<b>42.677.865,46</b>	<b>2.954.607,80</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Walcyr Falcão Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.180.737,62
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>1.180.737,62</b>

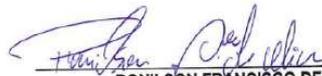
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	15.240,66	10.199.367,49	10.130.294,51	84.313,64
7147-1	P S F	301,16	3,08	304,24	0,00
7148-X	PACS	1,70	0,01	1,71	0,00
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	67,38	1,70	0,00	69,08
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	1,92	108.954,35	108.744,00	212,27
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	4.631,51	116,47	0,00	4.747,98
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,29	0,01	0,00	0,30
10996-7	PMC- ASSIST. FARMACEU	14.882,87	152,15	15.035,02	0,00
11483-9	MEL. HABIT. D. CHAGAS	37.381,00	330,27	37.711,27	0,00
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	44.581,10	1.121,15	0,00	45.702,25
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	13.274,07	333,82	0,00	13.607,89
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	18,32	8.246.781,14	7.674.710,65	572.088,81
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	31.497,54	792,11	0,00	32.289,65
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	0,00	426.134,98	0,00	426.134,98
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,10	0,00	0,00	0,10
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,02	0,00	0,00	0,02
624023-4	FNS BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
624024-2	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,01
624027-7	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.	0,49	0,01	0,00	0,50
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	0,01	0,00	0,00	0,01
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	1.533,55	36,57	0,00	1.570,12
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>163.413,71</b>	<b>18.984.125,31</b>	<b>17.966.801,40</b>	<b>1.180.737,62</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE-11141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
06-SEC. DE DESENV. ECONOM. SUST.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscrive tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	183.399,96
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>183.399,96</b>

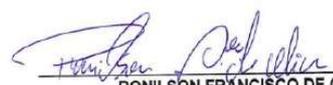
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO	28,43	1.201.880,89	1.196.623,65	5.285,67
7754-2	SDESAS CRIANÇA E ADO	958,20	24,09	0,00	982,29
10036-6	PAIF-ESTADO	49.389,90	37.766,02	0,00	87.155,92
10037-4	PMC SDESAS B EVENTUA	19.584,63	9.311,10	28.221,64	674,09
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,01	0,03	0,00	1,04
11479-0	CROATA FMAS BPC ESCO	2.629,49	66,13	0,00	2.695,62
11480-4	CROATA FMAS IGDBF	7.386,21	129.991,96	131.363,67	6.014,50
11481-2	CROATA FMAS IGD SUAS	1.081,50	9.846,87	1.265,23	9.663,14
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	160.583,06	165.984,78	270.613,12	55.954,72
11708-0	CRIANÇA FELIZ	39.730,66	115.564,87	140.358,48	14.937,05
12435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	4.549,09	111,93	4.625,10	35,92
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>285.922,18</b>	<b>1.670.548,67</b>	<b>1.773.070,89</b>	<b>183.399,96</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Walcyr Jansen Gonçalves  
CPF: CE 0141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
08-CAMARA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	55,94
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>55,94</b>

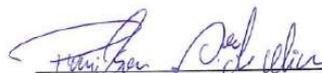
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8601-0	CAMARA MUNICIPAL-DUODECIMO	0,00	1.947.482,50	1.947.426,56	55,94
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>1.947.482,50</b>	<b>1.947.426,56</b>	<b>55,94</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Walcyr Pereira Gonçalves  
CPF: CE 0141/0-3

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	530,46
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>530,46</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	36,24	732.592,99	732.098,77	530,46
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>36,24</b>	<b>732.592,99</b>	<b>732.098,77</b>	<b>530,46</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Walcyr Pereira Gonçalves  
CPF: CE 0141/0-3

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
21-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	882.463,63
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>882.463,63</b>

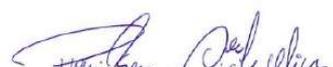
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	12,12	6.425.704,12	6.425.399,50	316,74
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	221,25	188.828,84	27.309,12	161.740,97
9259-2	SAPMA AGRICULTURA	43,75	1,10	0,00	44,85
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA.	1.794,91	149.441,37	149.396,23	1.840,05
11131-7	ESGOT. SANT - TCPAC	29.032,55	800.806,82	800.076,70	29.762,67
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	36.434,48	1.932,50	37.236,15	1.130,83
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	620,28	636.465,62	602.999,46	34.086,44
644-2	PAV. DIST. S. TEREZA	55.018,47	2.624,61	25.127,76	32.515,32
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	9.998,84	103.594,00	0,00	113.592,84
71008-5	PAVIMET. DIV. RUAS	20.604,26	491,42	0,00	21.095,68
71035-2	PAVIM. BARROC. CACHOEI	13.464,80	293,24	13.758,04	0,00
71082-4	PAV. MIRANTE/ BARR SOT	40.067,54	91.347,02	128.401,34	3.013,22
71138-3	PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360	0,00	16.709,16	36,50	16.672,66
647100-7	PAVIM. SEDE/ S. ROQUE	39.060,75	4,75	39.065,50	0,00
647107-4	ADEQ. ESTR. VICINAIS	52.711,28	11,39	52.722,67	0,00
647112-0	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	27.307,80	726,51	0,00	28.034,31
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5,51	0,13	0,00	5,64
647132-5	PAV. PRINC. ISABEL	16.197,37	91.448,67	107.646,04	0,00
647139-2	REC. ESTRADAS VICINAI	143.311,01	3.416,35	0,00	146.727,36
647162-7	CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT	0,00	476.756,75	184.872,70	291.884,05
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>485.906,97</b>	<b>8.990.604,37</b>	<b>8.594.047,71</b>	<b>882.463,63</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Walcyr Jansen Gonçalves  
CPF: 02.114.170-3

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISM

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.056,72
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>1.056,72</b>

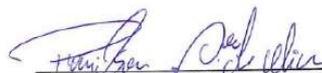
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-8	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE	0,00	174.943,46	173.886,74	1.056,72
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>174.943,46</b>	<b>173.886,74</b>	<b>1.056,72</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Walcyr Pereira Gonçalves  
CPF: CE 0141/0-3

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
28-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	836,69
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>836,69</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	0,00	56.434,23	55.597,54	836,69
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>56.434,23</b>	<b>55.597,54</b>	<b>836,69</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Walcyr Pereira Gonçalves  
CPF: CE 0141/0-3

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
29-PROCURADORIA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	800,53
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>800,53</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	0,00	41.164,44	40.363,91	800,53
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>41.164,44</b>	<b>40.363,91</b>	<b>800,53</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Walcyr Pereira Gonçalves  
CPF: CE 0141/0-3

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
29-PROCURADORIA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	800,53
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>800,53</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	0,00	41.164,44	40.363,91	800,53
999999-9	CAIXA	0,00	204.378,13	204.378,13	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>245.542,57</b>	<b>244.742,04</b>	<b>800,53</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357022  
04/01/2022 19:07:16

Cliente

---

Agência	3981-0
Conta	13038-9 PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 13038-9 PROCURADORIA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			155,49 C
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI	550.332.000.019.199	3.000,00 D	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 2093 17093-3 MARCELO I ADVO	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	4.083,89 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.724	10,45 D	2.061,15 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021	122.001	1.166,28 D	894,87 C
23/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	4.000,00 C	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	4.083,89 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.891	10,45 D	800,53 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			800,53 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Unidade Gestora  
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISM

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	1.056,72
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>1.056,72</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-8	PREF M CROATAMEIO AMBIENTE	0,00	174.943,46	173.886,74	1.056,72
999999-9	CAIXA	0,00	335.123,67	335.123,67	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>510.067,13</b>	<b>509.010,41</b>	<b>1.056,72</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041848991357020  
04/01/2022 19:05:55

Cliente

---

Agência	3981-0
Conta	13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.040,33 C
01/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C	
				01/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.900,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.230,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.327	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.328	10,45 D	889,43 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
07/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	8.000,00 C	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	13.000,00 C	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	185,56 D	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	247,41 D	
				07/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.950,00 D	
				237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	10.576,96 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.703	1.360,77 D	
				GPS- Ident.: 26387303000100 - 11/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.390	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.391	10,45 D	1.547,83 C
				Cobrança referente 07/12/2021			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	1.000,00 C	
				10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.000,00 D	
				10/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	270,47 D	
				10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR			
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	613,34 D	

Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
10/12/2021	0000	13105	10/12 1409 37049-5 F. M J L C EIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.717,39 D	
10/12/2021	0000	13113	237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.415.725	10,45 D	3.936,18 C
20/12/2021	0000	13105	Cobrança referente 10/12/2021 196 INSS Arrecadação	122.001	3.676,36 D	259,82 C
23/12/2021	3981	99015	GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021 870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	19.000,00 C	
23/12/2021	0000	13105	23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.811,50 D	
23/12/2021	0000	13113	237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.892	10,45 D	437,87 C
28/12/2021	3981	99015	Cobrança referente 23/12/2021 870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	13.000,00 C	
28/12/2021	3981	99015	28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	247,41 D	
28/12/2021	3981	99015	28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT 470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	185,56 D	
28/12/2021	0000	13105	28/12 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT 196 INSS Arrecadação	122.801	1.360,77 D	
28/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 26387303000100 - 12/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.576,96 D	
28/12/2021	0000	13113	033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.127	10,45 D	1.056,72 C
31/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 28/12/2021 999 S A L D O			1.056,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	836,69
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>836,69</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	0,00	56.434,23	55.597,54	836,69
999999-9	CAIXAO UV. CONTR.	0,00	131.205,59	131.205,59	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>187.639,82</b>	<b>186.803,13</b>	<b>836,69</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338041848991357021  
04/01/2022 19:06:35

Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 13032-X PREFEITURA CONTROLE INT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338041135869283026  
04/01/2022 11:59:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13032-X PREFEITURA CONTROLE INT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.113,34 C
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	10.000,00 C ✓	
10/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	3.000,00 C ✓	
10/12/2021		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 19199-X WALDAIR TEIXEI	550.332.000.019.199	3.000,00 D ✓	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	9.021,15 D ✓	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.415.723	10,45 D ✓	3.081,74 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 11/2021	122.001	2.192,54 D	889,20 C
23/12/2021		3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	10.000,00 C ✓	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	10.042,06 D ✓	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.890	10,45 D ✓	836,69 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			836,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO P SILVA.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/01/2021	03010018/O001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.194,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/01/2021	03010019/O001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.566,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/01/2021	04010108/O001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.301,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
20/01/2021	20010005/O001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.167,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CROATÁ-CE.
10/02/2021	01020013/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.033,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
10/02/2021	04020084/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.164,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
10/02/2021	04020084/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.413,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
10/02/2021	04020084/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.526,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
10/02/2021	04020085/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.747,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
10/02/2021	04020085/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.840,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
10/02/2021	04020086/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.859,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.
10/02/2021	04020086/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.384,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.
10/02/2021	20020008/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.496,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
11/02/2021	01020012/E 004		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.802,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Jesus Gonçalves  
CROATA/CE - 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/02/2021	01020012/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	821,17	CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	01020012/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	671,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	03020009/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.841,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2021	03020012/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.260,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	03020012/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.021,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	03020013/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.831,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2021	03020014/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2021	03020016/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.854,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	03020016/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.515,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	03020017/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.774,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	03020018/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.314,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2021	03020019/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	03020019/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	94,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Jefferson Gonçalves  
CROATÁ-CE 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/02/2021	03020020/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.236,00	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2021	03020021/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	80,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	03020021/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	65,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	03020022/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.785,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 40% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2021	04020078/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.738,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE AÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	04020078/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.211,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE AÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	04020082/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	259,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	04020082/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	211,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	04020088/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.562,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	04020088/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.805,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	04020089/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.386,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	04020089/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.768,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Leite da Silva  
CROATÁ-CE 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/02/2021	06010026/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,60	MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2021	06020006/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	972,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2021	06020013/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	332,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	06020013/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	271,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	06020014/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	96,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	06020014/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	78,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	06020015/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	141,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	06020015/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	20020007/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	20020007/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	66,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	21020015/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.904,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	21020015/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.556,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/02/2021	28020001/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar Leal da Silva  
CROATÁ-CE 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/02/2021	29020001/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
23/02/2021	01020012/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.073,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	03020012/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	16.029,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	03020016/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.424,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	03020017/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.637,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	03020019/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	03020021/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	100,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	04020082/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	339,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	04020088/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.898,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	04020089/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.428,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	06020013/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	439,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	06020014/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	125,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	06020015/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	184,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
23/02/2021	20020007/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	105,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Jesus Gonçalves  
CROATA/CE - 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
23/02/2021	21020015/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.489,50	SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	03020009/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	92,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2021	03020009/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	92,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2021	03020012/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.435,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	03020012/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.010,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	03020017/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.912,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	03020017/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.661,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	03020021/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	63,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	03020021/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	63,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	03030054/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.783,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	03030054/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.479,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	04030019/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.585,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	04030019/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.431,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
03/03/2021	04030039/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.994,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Jefferson Gonçalves  
CPF: CE 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
03/03/2021	04030039/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.909,63	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
03/03/2021	06020013/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	484,39	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
03/03/2021	06020013/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	454,23	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
03/03/2021	20020007/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	64,66	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
03/03/2021	20020007/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	64,66	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
03/03/2021	21020015/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.544,57	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
03/03/2021	21020015/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.519,49	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
08/03/2021	01020012/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	22,43	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
18/03/2021	03020027/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.895,81	DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
18/03/2021	03020027/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.421,58	DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
18/03/2021	03020028/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.300,19	DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 40% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS
18/03/2021	03020029/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.563,35	DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 40% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar Leal da Silva  
CROATA - CE - 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/03/2021	03020030/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.034,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/03/2021	03020031/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.226,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/03/2021	04020078/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.862,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE AÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
18/03/2021	04020078/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.686,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE AÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
18/03/2021	06020017/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.145,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAINF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/03/2021	06020019/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.224,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/03/2021	06020021/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.297,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
22/03/2021	01020012/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	01020012/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	03020009/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	116,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Jefferson Gonçalves  
CROATA/CE - 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
22/03/2021	03020012/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		12.391,76	DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
22/03/2021	03020016/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.874,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	03020017/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		5.904,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	03020021/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		80,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	04020082/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		262,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	04020088/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.138,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	04020089/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.423,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	04020092/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.014,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	04030019/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.726,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	06020013/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		335,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	06020014/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		97,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	06020015/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		142,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
22/03/2021	20020007/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		81,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
22/03/2021	21020015/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.924,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	03020009/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	116,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2021	03020012/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.386,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	03020016/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.874,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	03020017/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.929,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	03020021/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	80,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	03040007/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.045,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	04020082/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	174,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	04020089/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.990,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	04020089/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	452,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	04020092/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.014,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	04030039/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	87,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	04030047/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.884,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	06020015/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
19/04/2021	06030021/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		335,69	SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	06040010/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		97,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	20020007/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		81,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
19/04/2021	21020015/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.924,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
20/04/2021	01020013/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.283,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2021	03020027/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		135.121,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2021	03020028/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		42.627,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 40% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2021	03020029/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.613,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2021	03020030/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.638,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2021	03020031/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.305,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2021	04020078/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.183,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE AÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Almeida Gonçalves  
CROATA - CE - 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2021	04020084/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.375,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/04/2021	04020084/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.069,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/04/2021	04020084/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.334,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/04/2021	04020085/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.361,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/04/2021	04020086/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.861,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.	
20/04/2021	04020086/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.730,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.	
20/04/2021	04030045/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.612,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/04/2021	06020017/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.478,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAINF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	06020019/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.520,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	06020019/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.024,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	06020021/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.889,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	20020008/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.830,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/04/2021	20020008/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.955,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Jesus Gonçalves  
CROATA/CE - 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2021	21030032/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.448,56	MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	21030033/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.336,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	21030034/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.119,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	21030034/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.580,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	25030006/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.048,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	28030003/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.996,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2021	29020001/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/05/2021	01020013/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.607,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/05/2021	03020027/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.561,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/05/2021	03020028/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.896,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 40% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/05/2021	03020030/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.327,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/05/2021	03040033/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.958,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Jesus Gonçalves  
CROATA/CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2021	03040034/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.908,28	EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	03040035/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.644,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	03040036/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.148,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	04020078/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.108,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE AÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
20/05/2021	04020084/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.939,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/05/2021	04020084/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.034,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/05/2021	04020084/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.522,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/05/2021	04020085/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.244,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/05/2021	04020086/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.113,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.
20/05/2021	04020086/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.246,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.
20/05/2021	04030045/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.228,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/05/2021	06020017/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.774,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAINF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2021	06020019/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.231,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	06020021/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	679,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	06040023/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.587,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	06040024/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.031,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	21030032/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.521,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	21030033/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.528,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	21030034/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.757,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	21030034/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.419,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	25030006/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.048,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	28030003/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.239,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2021	29020001/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	348,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/05/2021	29040001/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	351,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
28/05/2021	03020016/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.874,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	03020017/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.929,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	03020019/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	116,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	03020021/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	80,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	03030054/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.534,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	04020089/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.443,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	04020092/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.014,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	04030047/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.146,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	06020015/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	06030021/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	06040010/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	20020007/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	21020015/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.855,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
28/05/2021	21050020/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/06/2021	20020008/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.785,81	REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
18/06/2021	01020013/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.004,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
18/06/2021	03020028/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.550,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	03020029/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.778,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 40% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	03040033/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.271,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	03040035/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.585,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	03040036/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.559,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	04020084/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.783,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	04020084/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.145,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
18/06/2021	04020084/E 012	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.088,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
18/06/2021	04020084/E 013	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.688,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
18/06/2021	04020085/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.002,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
18/06/2021	04020085/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.002,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Leite da Silva  
CROATA/CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/06/2021	04020086/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.306,36	MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.	
18/06/2021	04020086/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.499,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.	
18/06/2021	04030045/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.251,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
18/06/2021	04050074/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.531,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.	
18/06/2021	06020017/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.812,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAINF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	06020021/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.777,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	06040023/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.711,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	06040024/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.051,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	20020008/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.232,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
18/06/2021	20020008/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.537,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
18/06/2021	21030032/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.830,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	21030033/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.035,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/06/2021	21030034/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Leal da Silva  
CROATA/CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2021	21050023/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.414,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2021	21050023/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.522,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2021	21050024/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.128,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2021	21050025/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.913,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2021	25030006/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.103,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2021	28030003/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.455,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2021	29040001/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.115,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/07/2021	01020013/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.781,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	01020013/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.217,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	03020028/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.393,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 40% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	03020029/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.428,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	03040033/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.770,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Fátima Gonçalves  
CROATA/CE - 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2021	03040035/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.835,73	DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/07/2021	03040036/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.722,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/07/2021	03060093/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143.621,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/07/2021	04020084/E 014	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.348,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/07/2021	04020085/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.719,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/07/2021	04030045/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.375,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/07/2021	04050074/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.688,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.	
20/07/2021	04060059/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.434,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/07/2021	04060060/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.304,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/07/2021	04060061/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.193,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/07/2021	06020017/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.788,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAINF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/07/2021	06020021/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.077,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Leite da Silva  
CROATA/CE 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
						SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	06040023/E 003	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.108,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	06040024/E 003	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.351,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	06060018/E 001	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAINF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	20020008/E 007	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.314,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/07/2021	20020008/E 008	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.402,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/07/2021	21050023/E 003	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.811,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	21050023/E 004	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	21050024/E 002	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.091,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	21050025/E 002	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.633,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	25030006/E 004	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.110,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	28030003/E 004	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	675,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2021	29040001/E 003	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Jefferson Gonçalves  
CROATA/CE - 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
29/07/2021	03020016/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.922,34	PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
29/07/2021	03020017/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.899,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	03020017/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	03020021/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	48,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	03030054/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.375,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	03070012/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	31,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	04020089/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.547,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	04020092/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.069,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	04030039/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	258,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	04030047/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.958,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	04070026/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.830,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	06020015/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	140,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/07/2021	06030021/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	331,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
29/07/2021	06040010/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	95,85	MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
29/07/2021	20020007/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	80,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
29/07/2021	21050020/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.935,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
10/08/2021	01020013/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.198,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	01020013/E 008	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.852,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	01020013/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.717,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	03020028/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.231,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 40% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	03020029/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.616,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	03040034/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.125,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	03040035/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.581,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	03040036/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.488,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	03060093/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150.644,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar José da Silva Gonçalves  
CROATA/CE - 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/08/2021	03070026/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.606,93	SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	03070027/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.115,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 30% VINCULADOS AS MANUTENÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	04020078/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE AÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
20/08/2021	04020084/E 015	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.820,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/08/2021	04020085/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.544,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/08/2021	04030045/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/08/2021	04050074/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.557,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.
20/08/2021	04060059/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.986,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/08/2021	04060060/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.376,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMINILA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/08/2021	04060061/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.455,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/08/2021	04070039/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.392,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/08/2021	06020021/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.038,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Fátima Gonçalves  
CROATA/CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ. PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	06040023/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.592,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	06040024/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	565,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	06060018/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.512,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAINF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	06070026/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.597,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	06070026/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	679,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	20020008/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.586,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/08/2021	20020008/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.902,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/08/2021	21050023/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.043,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	21050023/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.404,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	21050024/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.214,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	21050025/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Aguiar Gonçalves  
CROATA/CE - 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/08/2021	25030006/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	690,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	25070005/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	28030003/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.075,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2021	29040001/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
08/09/2021	01020012/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	03020009/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	116,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
08/09/2021	03020012/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.474,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	03020017/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.972,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	03020021/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	80,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	04020082/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	04020088/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.284,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	04020089/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	04020092/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	06020013/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
08/09/2021	06020014/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		97,03	SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	06020015/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	20020007/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
08/09/2021	21020015/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
10/09/2021	21050024/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.171,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	01020013/E 013	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.620,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	01020013/E 014	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.717,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	03020031/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.067,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	03040034/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		25.222,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	03040035/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.811,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	03040036/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.080,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	03060093/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.734,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar José da Silva  
CROATA - CE - 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2021	03070026/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.554,41	SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 30% VINCULADOS AS MANUTENÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	03070027/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	728,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	03080051/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162.966,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	03080052/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.208,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% VINCULADOS AS MANUTENÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	03080053/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.489,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	04020084/E 016	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.350,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/09/2021	04020085/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.141,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/09/2021	04020085/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.966,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/09/2021	04060059/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.567,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/09/2021	04060060/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.047,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/09/2021	04060061/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.618,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2021	04070039/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.055,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/09/2021	06020021/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	961,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	06060018/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.378,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAINF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	06070026/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.042,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	06070026/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	06070026/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.070,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	20020008/E 011	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.495,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/09/2021	20020008/E 012	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.902,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/09/2021	21050023/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.041,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	21050023/E 008	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.169,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	21050024/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.092,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	21050025/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Leite da Silva  
CROATA/CE 01/11/2021



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2021	21080041/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.692,46	MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	25070005/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.585,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	28030003/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.075,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2021	29040001/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
05/10/2021	01020012/E 005	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/10/2021	03020009/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	299,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/10/2021	03020012/E 004	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	20.990,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/10/2021	03020016/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.834,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/10/2021	03020016/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.115,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/10/2021	03020017/E 004	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.284,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/10/2021	03020017/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	16.064,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/10/2021	03020017/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	571,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/10/2021	03020021/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	207,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/10/2021	03030054/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	15.223,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/10/2021	03030054/E 003	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.349,70	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	04020082/E 004	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	673,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	04020089/E 004	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	231,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	04020092/E 001	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.485,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	04020092/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.298,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	04030019/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.340,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	04030019/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	163,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	06020013/E 004	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	249,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	06020013/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	208,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	06020013/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	405,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	06020014/E 004	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	168,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	06020014/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	06020015/E 004	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/10/2021	06020015/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	214,25	SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	20020007/E 004	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	210,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/10/2021	21020015/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.038,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
11/10/2021	01020012/E 005	0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	694,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
11/10/2021	01020012/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	134,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
11/10/2021	03020009/E 002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	98,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
11/10/2021	03020009/E 006	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	18,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
11/10/2021	03020017/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.342,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
11/10/2021	03020021/E 004	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	33,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
11/10/2021	03020021/E 008	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
11/10/2021	03030054/E 003	0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.598,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
11/10/2021	03030054/E 003	0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.946,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
11/10/2021	03070012/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	39,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
11/10/2021	03100063/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.653,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	04020082/E 004	0003	0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	402,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	04020082/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	59,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	04020088/E 004	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.284,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	04020089/E 004	0003	0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	04020092/E 003	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	06020013/E 009	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	06020015/E 006	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	06030022/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	20020007/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
11/10/2021	21020015/E 004	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.959,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
20/10/2021	01020013/E 015	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.877,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	01020013/E 016	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.717,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/10/2021	03040034/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.276,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	03040035/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.758,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	03070026/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.838,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FUNDEB 30% VINCULADOS AS MANUTENÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	03070027/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.156,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	03080051/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187.033,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	03080052/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.223,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% VINCULADOS AS MANUTENÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	03080054/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	720,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	03090057/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.657,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	04020084/E	017	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.534,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/10/2021	04020085/E	010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.818,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/10/2021	04050074/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.998,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/10/2021	04060059/E 004	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.010,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/10/2021	04060060/E 004	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.047,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMINILA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/10/2021	04060061/E 004	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.452,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/10/2021	04070039/E 003	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.412,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/10/2021	04090028/E 001	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.271,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/10/2021	06020021/E 008	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	961,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	06070026/E 006	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.623,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	06070026/E 007	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	06090023/E 001	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.401,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	20020008/E 013	013	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.391,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/10/2021	20020008/E 014	014	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.902,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/10/2021	21050023/E 009	009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.839,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	21050023/E 010	010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.374,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar Leite da Silva  
CROATA/CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	21050024/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.133,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	21050025/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.412,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	25070005/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.585,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	28030003/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.075,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2021	29040001/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
05/11/2021	01030024/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	03020009/E 002	0003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/11/2021	03030054/E 003	0005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.601,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	03030054/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.430,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	03040007/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	34.613,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	03070012/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	207,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	03100063/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	17.346,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	03120004/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.574,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/11/2021	04020082/E 006	0002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	656,01	MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04020088/E 004	0003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.080,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04020088/E 004	0004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	638,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04020088/E 004	0005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	306,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04020089/E 004	0004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	231,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04020092/E 003	0003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	386,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04030019/E 005	0002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.134,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04030019/E 005	0003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	618,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04030039/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	17,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04030047/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	934,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04030047/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.585,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04030047/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.205,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	04110036/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.397,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	06020013/E 009	0003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	149,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	06020014/E 006	0002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	56,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	06020015/E 006	0003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	31,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	06020015/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	06030021/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	686,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	06030022/E 001	0002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	06040010/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	163,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	06110026/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	323,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATTONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	20020007/E 004	0003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	20020007/E 008	0002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	141,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	20020007/E 012	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	64,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	21020015/E 004	0003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.119,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
05/11/2021	21050020/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	487,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Jesus Gonçalves  
CROATÁ-CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/11/2021	21050020/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.477,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/11/2021	21050020/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	801,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/11/2021	21050020/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.153,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
05/11/2021	21050020/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	107,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
19/11/2021	01020013/E 017	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.872,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2021	01020013/E 018	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.717,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2021	03040034/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.466,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2021	03040035/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.782,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2021	03080052/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.567,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% VINCULADOS AS MANUTENÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2021	03080053/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.621,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2021	03080054/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.878,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2021	03090057/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170.380,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/11/2021	03100068/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.213,80	DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2021	03100069/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.086,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2021	04020084/E 018	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.612,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
19/11/2021	04020085/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.210,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
19/11/2021	04050074/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.142,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.	
19/11/2021	04060060/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.047,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
19/11/2021	04060061/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.279,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
19/11/2021	04070039/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.138,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
19/11/2021	04090028/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.580,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
19/11/2021	04100033/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.006,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
19/11/2021	04100034/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.027,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
19/11/2021	06020021/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	961,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Jesus Gonçalves  
CROATA/CE - 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/11/2021	06070026/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.625,94	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	06090023/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	955,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	06100021/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	401,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	06100021/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.070,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	20020008/E 015	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	937,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
19/11/2021	20020008/E 016	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
19/11/2021	20100013/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.576,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CROATÁ-CE.
19/11/2021	21050023/E 011	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.989,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	21050023/E 012	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.681,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	21050024/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	21050025/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.661,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	21050025/E 010	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/11/2021	25070005/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.459,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	25100016/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.188,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	28030003/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	28100001/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	776,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2021	29040001/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
24/11/2021	03020019/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	116,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	03030054/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.946,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	03040007/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.746,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	03070012/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	71,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	03110155/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.570,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	03110156/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	15,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	03120004/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.425,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	04020089/E 004	0005	0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.819,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	04020089/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.148,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar de Jesus Gonçalves  
CROATA/CE - 01/11/2021



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
24/11/2021	04020092/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	551,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	04030039/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	04030047/E 002	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.943,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	04030047/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.200,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	04030047/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	04030047/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	04030047/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	04110036/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	531,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	06030021/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	06040010/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	06110026/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATTONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
24/11/2021	20020007/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
25/11/2021	06030021/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	26,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
25/11/2021	21020015/E 008	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	203,63	MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
25/11/2021	21050020/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	421,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
25/11/2021	21050020/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	574,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
25/11/2021	21050020/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
25/11/2021	21050020/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	448,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
07/12/2021	01020012/E 009	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.016,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
07/12/2021	01030024/E 001	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
07/12/2021	01120025/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	69,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
07/12/2021	03020009/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	299,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/12/2021	03020016/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	709,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
07/12/2021	03030054/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.728,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
07/12/2021	03040007/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.595,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/12/2021	03110155/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.429,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	03110156/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	24,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	03120109/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.941,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	03120114/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	23.490,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	03120115/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.721,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	03120116/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	183,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	04020089/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.106,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	04020089/E 007	0002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	86,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	04030047/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.998,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	06030021/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.477,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	20020007/E 014	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	20120006/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	21050020/E 012	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.212,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
07/12/2021	21120043/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.935,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Jesus Gonçalves  
CPF: CE 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
20/12/2021	01020013/E 021	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.802,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	01020013/E 022	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.717,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03080053/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.888,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03080054/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.220,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03090057/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.962,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03100068/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.601,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03100069/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.692,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03110184/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146.670,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03110186/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.401,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03120124/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldemar de Jesus Gonçalves  
CROATA/CE - 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2021	03120239/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.903,50	ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03120243/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.972,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINULDOS AO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03120251/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.533,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03120252/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	537,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03120253/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.906,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	03120254/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.612,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2021	04020084/E 019	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.881,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/12/2021	04020085/E 012	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.195,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/12/2021	04020085/E 013	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.176,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/12/2021	04020085/E 014	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	847,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
20/12/2021	04050074/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.765,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE.
20/12/2021	04060060/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.230,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A NÚCLEO DE APOIO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2021	04090028/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148,00	A SAÚDE DA FAMINILA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/12/2021	04100033/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.005,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/12/2021	04100034/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.375,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/12/2021	04110043/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.042,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/12/2021	06020021/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.007,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/12/2021	06090023/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.144,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	06100021/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.382,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	06100021/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.003,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	06120047/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.566,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	20100013/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	937,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CROATÁ-CE.	
20/12/2021	20100013/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.902,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CROATÁ-CE.	
20/12/2021	21050023/E 013	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.949,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar de Jesus Gonçalves  
CROATA/CE - 01/11/2021



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2021	21050023/E 014	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.393,72	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	21050023/E 015	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	21050023/E 016	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.974,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	21050024/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	973,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	21050025/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.679,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	25100016/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.684,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	25100016/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	907,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	28100001/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	478,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	28100001/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2021	29040001/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
29/12/2021	03120187/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.943,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/12/2021	03120187/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37.417,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
29/12/2021	03120191/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	24.920,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldemar Leal da Silva  
CROATÁ/CE 0141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
29/12/2021	03120191/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.995,85	MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
29/12/2021	03120196/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.430,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
29/12/2021	03120196/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.946,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
30/12/2021	03110184/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.329,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/12/2021	03110186/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.598,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/12/2021	03120126/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.035,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/12/2021	03120130/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.299,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/12/2021	03120133/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.991,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/12/2021	03120249/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	179.411,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/12/2021	03120250/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.139,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/12/2021	03120250/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.616,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
30/12/2021	03120250/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.243,42	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/12/2021	20120007/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.028,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
31/12/2021	08120002/O001	0001		CONSOLIDACAO CAMARA	243.286,38	CONSOLIDACAO NESTA DATA
31/12/2021	29040001/E 008	0002		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
31/12/2021	29040001/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
<b>TOTAL GERAL:</b>				3650	5.059.128,05	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF:CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
08/01/2021	01010002/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.629,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/02/2021	01010002/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.542,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/02/2021	01010002/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.151,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/02/2021	01010002/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.068,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
03/03/2021	01030019/O001		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.330,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
10/03/2021	01030002/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.065,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/03/2021	01030002/E 005		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.721,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/03/2021	01030002/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.207,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/03/2021	01030002/E 007		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.542,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
11/03/2021	01010002/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.444,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
11/03/2021	01010002/E 007		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.444,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
16/03/2021	01010002/E 005		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
16/03/2021	01030002/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.762,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
16/03/2021	01030002/E 008		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.055,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
16/03/2021	01030020/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.707,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
09/04/2021	01010002/E 008		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.708,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
09/04/2021	01030002/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.585,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
09/04/2021	01030002/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.060,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
19/04/2021	01030020/E 005		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldir José Gonçalves  
C/O CEARÁ 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/04/2021	01040004/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
10/05/2021	01030020/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.384,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/05/2021	01030020/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.060,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
28/05/2021	01040004/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
31/05/2021	01050006/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.886,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/06/2021	01030020/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.648,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/06/2021	01060001/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.268,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
09/07/2021	01030020/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
09/07/2021	01060001/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.534,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
09/07/2021	01060001/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.196,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
09/07/2021	01060014/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.863,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
29/07/2021	01040004/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	819,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
10/08/2021	01060014/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.850,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/09/2021	01060014/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.285,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
08/10/2021	01090006/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.975,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/11/2021	01090006/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.436,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
24/11/2021	01040004/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

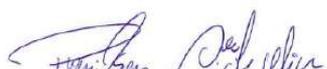
  
Waldir José Gonçalves  
CROATÁ-CE 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/12/2021	01090006/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.588,21	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/12/2021	01110012/O	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.042,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
10/12/2021	01110013/O	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.060,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
<b>TOTAL GERAL:</b>			171		866.628,16	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
Cid. CE. 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com seus respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 da IN 02/2013/TCE.***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO

I.N. No. 02/2008 MODELO 05

EXERCÍCIO: 2021

**1.0. PREFEITO**

<b>Nome completo:</b> RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	
<b>CPF:</b> 088.487.997-60	
<b>Endereço Residencial:</b> AV. PARQUE SUL	<b>No.</b> sn
<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> CROATA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.390-000
<b>Telefone:</b> 0	

**1.0. VICE-PREFEITO**

<b>Nome completo:</b> MARCIO MAGALHAES FELINTO	
<b>CPF:</b> 068.037.983-56	
<b>Endereço Residencial:</b> RUA WELINGTON MELO	<b>No.</b> 208
<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> CROATA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.390-000
<b>Telefone:</b> 0	

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA DE CROATÁ  
GABINETE DO PREFEITO**

**Lei nº 509/2021 de 18 DE MARÇO DE 2021.**

*AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ – CE:** faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

**Art. 1º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 205.000,00 (Duzentos e cinco mil reais), para fazer face às despesas com o repasse de contrapartida para construção de CRAS no município de Croatá - CE, na seguinte dotação:

08	<b>Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social</b>	
08 243 00171.008	<b>Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS III</b>	
Fonte	1.0001.0000.00 – Recursos Ordinários	
4.4.30.41.00	Contribuição	105.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>205.000,00</b>

**Art. 2º.** Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei serão oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

08	<b>Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social</b>	
<b>08 244 0150 1.010</b>	<b>Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais</b>	

Rua Manoel Braga – Bairro Carobas– Croatá/ CE. CNPJ: 10.462.349/0001-07 telefone: (88)



**PREFEITURA DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Fonte	1.0001.0000.00 – Recursos Ordinários	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
<b>08 122 0004 2.028</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social</b>	
Fonte	1.0001.0000.00 – Recursos Ordinários	
3.3.90.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	105.000,00
	TOTAL	205.000,00

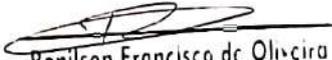
**Art. 3º.** O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2021.

**Art. 4º.** O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2021.

**Art. 5º.** Fica autorizado a alterar o Plano Plurianual – PPA 2018/2021.

**Art. 6º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura Municipal de Croatá-CE, aos 18 de março de 2021.**

  
Ronilson Francisco de Oliveira  
Prefeito Municipal de Croatá

**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**

**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA DE CROATÁ  
GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO I**

**RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO**

**OBJETO DA DESPESA:** abertura de Crédito Especial para Realização de Despesas referente ao projeto de Lei nº /2021 de de 2021.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 08 243 00171.008 - **Construção do Centro Referênciã da Assistênciã CRAS III**  
Crédito Especial

**IMPACTO** **NC**

Para cobertura do impacto de que trata o presente relatório os mesmos decorrerão das reserva financeira dos recursos próprios do município.

**IMPACTO** **NC**

Sem reflexo, pois não ocorrerá despesas dessa natureza

**IMPACTO** **NC**

Sem reflexo, pois não ocorrerá despesas dessa natureza



**PREFEITURA DE CROATÁ  
GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
(Inciso II, artigo 16, Lei Complementar nº 101/2000)**

**OBJETO DA DESPESA:** Abertura de Crédito Especial para realização de despesas

Assumidas através da Lei Nº, referente a Contrapartida para Construção do Centro de Referência da Assistência Social CRAS III.

**FONTE DE CUSTEIO:** Crédito Especial a ser aberto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.

Na qualidade de ordenador de "despesas" dos Fundos Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Croatá, declaro, para os efeitos do Inciso II, do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

Rua Manoel Braga – Bairro Carobas – Croatá/ CE. CNPJ: 10.462.349/0001-07 telefone: (88)