TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202202309

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Exercício:	2021
Enviado por:	CICERO FERREIRA DA SILVA
Data de envio:	31/01/2022 11:48:35

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE PAULINO PEREIRA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
CICERO FERREIRA DA SILVA	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_INCISO I.pdf
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Oficio Camara_000230.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_1_PDFsam_INCISO III.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_41_PDFsam_INCISO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_1_PDFsam_INCISO IV.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_27_PDFsam_INCISO IV.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_55_PDFsam_INCISO IV.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_79_PDFsam_INCISO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_1_PDFsam_INCISO V.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_94_PDFsam_INCISO V.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_182_PDFsam_INCISO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_INCISO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_INCISO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_INCISO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_INCISO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_INCISO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_INCISO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_INCISO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_INCISO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_INCISO XVI.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_INCISO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_1_PDFsam_INCISO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_22_PDFsam_INCISO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_46_PDFsam_INCISO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_70_PDFsam_INCISO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_94_PDFsam_INCISO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_118_PDFsam_INCISO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_142_PDFsam_INCISO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_166_PDFsam_INCISO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_190_PDFsam_INCISO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_1_PDFsam_INCISO XIX.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_84_PDFsam_INCISO XIX.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_193_PDFsam_INCISO XIX.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_INCISO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_INCISO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS RELATORIOS.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DIVIDA FUNDADA INTERNA.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_POSICAO DE ALMOXARIFADO.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_Provisoes - OUT 2021.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

Araripe Ce, 28 de janeiro de 2022.

Ofício nº 2801001/2022/gab.

À
Câmara Municipal de Araripe Ce
Exmº Senhor Presidente
José Paulino Pereira
Nesta

ASSUNTO: Envio PCG (Balanço Geral) 2021

Em atendimento ao disposto no art. 42, § 4º da Constituição do Estado do Ceará, estamos encaminhando-lhe, para as providências cabíveis, a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 5º da IN/TCM nº 02/2013, conforme a seguir:

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

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;

CAMARA MUNICIPAL de
ARARIPE - Ceará
EM 31 / 01 / 2022
Agente Administrativo

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br



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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

CAMARA MUNICIPAL de
ARARIPE - Ceará
EM 31 / 01 / 2022
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

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

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

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

Atenciosamente,

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL de
ARARIPE - Ceará
EM 31 / 01 / 2021
Agente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

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

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

Araripe Ce, 28 de janeiro de 2022.

Ofício nº 2801001/2022/gab.

À
Câmara Municipal de Araripe Ce
Exmº Senhor Presidente
José Paulino Pereira
Nesta

ASSUNTO: Envio PCG (Balanço Geral) 2021

Em atendimento ao disposto no art. 42, § 4º da Constituição do Estado do Ceará, estamos encaminhando-lhe, para as providências cabíveis, a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 5º da IN/TCM nº 02/2013, conforme a seguir:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

Atenciosamente,

Cícero Ferreira da Silva

Prefeito Municipal

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;

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	70.511.300,00	70.511.300,00	73.437.816,03	2.926.516,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	2.558.000,00	2.558.000,00	2.230.092,50	-327.907,50
Receita de contribuições	003	5.226.000,00	5.226.000,00	9.087.444,76	3.861.444,76
Receita patrimonial	004	3.759.000,00	3.759.000,00	680.450,99	-3.078.549,01
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	1.000,00	1.000,00	28.317,87	27.317,87
Transferências correntes	008	58.830.300,00	58.830.300,00	61.261.449,18	2.431.149,18
Outras receitas correntes		137.000,00	137.000,00	150.060,73	13.060,73
Receitas de capital (II)	009	5.443.000,00	5.443.000,00	924.188,66	-4.518.811,34
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	5.441.000,00	5.441.000,00	924.188,66	-4.516.811,34
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		75.954.300,00	75.954.300,00	74.362.004,69	-1.592.295,31
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		75.954.300,00	75.954.300,00	74.362.004,69	-1.592.295,31
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		75.954.300,00	75.954.300,00	74.362.004,69	-1.592.295,31
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	60.990.790,00	69.313.235,46	68.083.001,42	67.310.002,56	63.798.319,34	1.230.234,04
Pessoal e encargos sociais	023	36.655.075,00	47.522.224,57	47.101.158,46	47.099.466,55	45.840.486,02	421.066,11
Juros e encargos da dívida	024	142.700,00	81.750,00	69.896,15	69.896,15	69.896,15	11.853,85
Outras despesas correntes		24.193.015,00	21.709.260,89	20.911.946,81	20.140.639,86	17.887.937,17	797.314,08
Despesas de capital (IX)		11.111.510,00	2.789.064,54	2.559.135,25	2.556.937,14	2.548.978,14	229.929,29
Investimentos	025	9.204.310,00	1.070.802,54	864.509,57	862.311,46	854.352,46	206.292,97
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	026	1.907.200,00	1.718.262,00	1.694.625,68	1.694.625,68	1.694.625,68	23.636,32
Reserva de contingência (X)		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		72.402.300,00	72.402.300,00	70.642.136,67	69.866.939,70	66.347.297,48	1.760.163,33
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		72.402.300,00	72.402.300,00	70.642.136,67	69.866.939,70	66.347.297,48	1.760.163,33
Superávit (XIV)	027	-	-	3.719.868,02	-	-	-3.719.868,02
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		72.402.300,00	72.402.300,00	74.362.004,69	69.866.939,70	66.347.297,48	-1.959.704,69

Reserva do RPPS		3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	3.552.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:44:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

TOTAL PREVISTO - R$ 70.511.300,00
TOTAL REALIZADO - R$ 73.437.816,03
SUPERÁVIT - R$ 2.926.516,03

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

TOTAL PREVISTO - R$ 5.441.000,00

TOTAL REALIZADO - R$ 924.188,66
DÉCIFIT - R$ 4.516.811,34

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

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

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

013 - Transferências de capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

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

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

VALOR TOTAL PREVISTO - R$ 75.954.300,00
VALOR TOTAL ARRECADADO - R$ 74.362.004,69

020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais

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

FOI REALIZADA DESPESA COM PESSOAL NA MONTA DE R$ 47.099.466,55.

024 - Juros e encargos da dívida

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

PAGOU-SE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 69.895,15.

025 - Investimentos

OS INVESTIMENTOS CORRESPODERAM A R$ 862.311,46

026 - Amortização da dívida

A DIVIDA INTERNA FOI AMORTIZADA EM R$ 1.694.625,68.

027 - Superávit (XIV)

VERIFICOU-SE UM SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO NO VALOR DE R$ 3.719.868,02.

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	712.595,64	97.490,77	655,00	0,00	515.279,86	294.806,55
Pessoal e encargos sociais		158.743,69	0,00	0,00	0,00	152.308,26	6.435,43
Juros e encargos da dívida		0,00	18.327,61	0,00	0,00	0,00	18.327,61
Outras despesas correntes		553.851,95	79.163,16	655,00	0,00	362.971,60	270.043,51
Despesas de capital	002	568.045,84	0,00	0,00	0,00	536.341,40	31.704,44
Investimentos		568.045,84	0,00	0,00	0,00	536.341,40	31.704,44
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
TOTAL		1.280.641,48	97.490,77	655,00	0,00	1.051.621,26	326.510,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:44:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

NÃO HOUVE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS.

CANCELOU-SE RP NÃO PROCESSADO NO VALOR DE R$ 515.279.86.

002 - Despesas de capital

NAO HOUVE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSSADOS.

CANCELOU-SE RP NÃO PROCESSADO NO VALOR DE R$ 536.341,40.

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 —
Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	1.107.756,38	4.926.096,64	2.303.119,00	506.899,86	3.223.834,16
Pessoal e encargos sociais		526.939,52	4.169.409,13	2.287.574,31	152.308,26	2.256.466,08
Juros e encargos da dívida		0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Outras despesas correntes		580.816,86	756.687,49	15.544,69	354.591,60	967.368,06
Despesas de capital	002	578.968,49	338.069,98	245.540,87	536.341,40	135.156,20
Investimentos		578.968,49	338.069,98	245.540,87	536.341,40	135.156,20
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.686.724,87	5.264.166,62	2.548.659,87	1.043.241,26	3.358.990,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:44:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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

001 - Despesas correntes

COM RELAÇÃO AOS RP PROCESSADOS, PAGOU R$ 2.303.119,00.

002 - Despesas de capital

PAGOU-SE RP PROCESSADOS NO VALOR DE R$ 245.540,87.

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	74.362.004,69	68.780.083,51	Despesa orçamentária (VI)	002	70.642.136,67	68.733.902,45
Ordinária		19.688.252,92	18.966.293,19	Ordinária		17.141.401,74	17.014.417,29
Recurso Ordinário		19.688.226,03	18.966.027,19	Recurso Ordinário		17.141.401,74	17.014.417,29
Outros Recursos Não Vinculados		26,89	266,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		54.673.751,77	49.813.790,32	Vinculada		53.500.734,93	51.719.485,16
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.089.336,69	2.076.290,78	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.921.343,90	1.418.844,81
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.724.244,02	8.404.401,18	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		17.634.214,67	8.923.384,33
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.024.675,77	5.602.987,75	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.253.515,76	5.538.490,02
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.351.582,63	3.111.506,02	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	4.641.764,69
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.293.535,79	2.074.337,33	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100.000,00	2.636.418,42
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		599.435,22	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		256.900,81	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		787.243,91	757.542,60	Transferência do Salário-Educação		760.852,74	463.972,11
Transferência de Recurso do PDDE		41.682,40	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		435.765,32	573.000,97	Transferência de Recurso do PNAE		394.974,28	451.821,48
Transferência de Recurso do PNATE		404.880,70	409.067,75	Transferência de Recurso do PNATE		452.632,08	90.585,40
Outras Transferências do FNDE		0,00	111,64	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/Educaçã		53,28	299,29	Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	141.342,76	Transferência de convênio-União/Educação		80.737,98	1.167.166,22
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		497.451,25	80.482,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		338.319,13	209.997,52	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		37.046,09	1.458,98	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.641.138,14	3.636.770,28	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.257.836,58	2.666.815,86
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.786.605,81	11.826.258,35	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.664.466,24	13.383.202,57
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		88.500,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		161.367,12	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		304.647,58	3.933,32	Transferência SUS Bloco de investimento		25.860,00	2.268,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	2.360.395,70
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		212,91	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		112.560,20	69.999,24	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		11.839,38	30,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		480.259,53	881.919,14	Transferência de Recurso do FNAS		994.631,83	881.646,99
Outros Recursos à Assistência Social		2,34	153,12	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	6.011,20

Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		63.000,00	63.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		28.306,50	0,00
RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		8.995.591,89	6.878.611,55	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		4.713.148,18	4.396.903,88
RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		0,00	0,00	RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		0,00	71.400,00
Outros Convênios da União		66.857,14	2.133.229,38	Outros Convênios da União		414.053,39	1.217.332,38
CIDE		13.025,78	20.264,50	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		579.867,54	544.344,48	Contribuição de Iluminação Pública		642.793,68	737.096,75
Outras Vinculações de Transferências		647.390,52	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	312.450,39	Outros Recursos Vinculados		0,00	663.964,35
Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		100,00	0,00	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		17.384.125,25	15.252.479,92	Transferências financeiras concedidas (VII)		17.384.125,25	15.252.479,92
Transf. rec. para a execução orçamentária		17.231.963,42	14.142.564,06	Transf. conc. para a execução orçamentária		17.231.963,42	14.142.564,06
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		152.161,83	1.109.915,86	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		152.161,83	1.109.915,86
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		14.061.361,13	14.554.485,97	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.535.060,23	17.154.824,18
Inscrição de restos a pagar não processados		775.196,97	97.490,77	Execução de restos a pagar não processados		0,00	150.915,59
Inscrição de restos a pagar processados		3.519.642,22	5.264.166,62	Execução de restos a pagar processados		2.548.659,87	7.294.429,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.369.811,91	7.902.362,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.556.721,24	8.462.429,55
Outros recebimentos extraorçamentários		396.710,03	1.290.466,56	Outros pagamentos extraorçamentários		429.679,12	1.247.049,97
Saldo do exercício anterior (IV)		38.432.432,44	40.986.589,59	Saldo para o exercício seguinte (IX)	003	44.678.601,36	38.432.432,44
Caixa e equivalentes de caixa		38.432.432,44	40.986.589,59	Caixa e Equivalentes de caixa		44.678.601,36	38.432.432,44
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		144.239.923,51	139.573.638,99	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		144.239.923,51	139.573.638,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:45:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita orçamentária (I)
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

VERIFICOU-SE UMA ARRECADAÇÃO DE R$ 74.362.004,69, ACRÉSCIMO DE R$ 5.581.921,18, EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR.
FOI CONSTATADO UM SALDO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO SEGUINTE NO VALOR DE R$ 44.678.601,36.

NE FINANCEIRO ANEXO I - BALANCETE CONTABIL
NE FINANCEIRO ANEXO II - SALDOS

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
002 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

NE FINANCEIRO ANEXO I - BALANCETE CONTABIL
NE FINANCEIRO ANEXO II - SALDOS

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamento Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

003 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

FOI CONSTATADO UM SALDO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO SEGUINTE NO VALOR DE R$ 44.678.601,36.

NE FINANCEIRO ANEXO I - BALANCETE CONTABIL

NE FINANCEIRO ANEXO II - SALDOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		19.688.252,92	0,00	19.688.252,92	Ordinária		18.966.293,19	0,00	18.966.293,19
Recurso Ordinário		19.688.226,03	0,00	19.688.226,03	Recurso Ordinário		18.966.027,19	0,00	18.966.027,19
Outros Recursos Não Vinculados		26,89	0,00	26,89	Outros Recursos Não Vinculados		266,00	0,00	266,00
Vinculada		61.522.454,16	6.848.702,39	54.673.751,77	Vinculada		54.719.627,62	4.905.837,30	49.813.790,32
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.089.336,69	0,00	3.089.336,69	Receita de Imposto e Trans. - E		2.076.290,78	0,00	2.076.290,78
Transferências do FUNDEB-impostos		16.050.316,80	4.326.072,78	11.724.244,02	Transferências do FUNDEB-impost		11.029.543,21	2.625.142,03	8.404.401,18
Transferências do FUNDEB-impostos		6.878.707,19	1.854.031,42	5.024.675,77	Transferências do FUNDEB-impost		7.353.082,54	1.750.094,79	5.602.987,75
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.819.601,36	468.018,73	5.351.582,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.111.506,02	0,00	3.111.506,02
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.494.115,25	200.579,46	2.293.535,79	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		2.074.337,33	0,00	2.074.337,33
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		599.435,22	0,00	599.435,22	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		256.900,81	0,00	256.900,81	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		787.243,91	0,00	787.243,91	Transferência do Salário-Educaç		757.542,60	0,00	757.542,60
Transferência de Recurso do PDDE		41.682,40	0,00	41.682,40	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		435.765,32	0,00	435.765,32	Transferência de Recurso do PNA		573.000,97	0,00	573.000,97
Transferência de Recurso do PNATE		404.880,70	0,00	404.880,70	Transferência de Recurso do PNA		409.067,75	0,00	409.067,75
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		111,64	0,00	111,64
Transferência de convênio-Outros/		53,28	0,00	53,28	Transferência de convênio-Outro		299,29	0,00	299,29
Transferência de convênio-União/E		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		141.342,76	0,00	141.342,76
Transferência de convênio-Estado/		497.451,25	0,00	497.451,25	Transferência de convênio-Estad		80.482,00	0,00	80.482,00
Royalty do Petróleo à Educação		338.319,13	0,00	338.319,13	Royalty do Petróleo à Educação		209.997,52	0,00	209.997,52
Outros Recursos Vinculados À Educ		37.046,09	0,00	37.046,09	Outros Recursos Vinculados À Ed		1.458,98	0,00	1.458,98
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.641.138,14	0,00	4.641.138,14	Receita de Imposto e Trans. - S		3.636.770,28	0,00	3.636.770,28
Transferência SUS Bloco de manute		7.786.605,81	0,00	7.786.605,81	Transferência SUS Bloco de manu		11.826.258,35	0,00	11.826.258,35
Trans. SUS Bloco de manutenção-CO		88.500,00	0,00	88.500,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		304.647,58	0,00	304.647,58	Transferência SUS Bloco de inve		3.933,32	0,00	3.933,32
Operação de Crédito Vinculado à S		212,91	0,00	212,91	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		112.560,20	0,00	112.560,20	Royalty do Petróleo à Saúde		69.999,24	0,00	69.999,24
Outros Recursos Vinculados à Saúd		11.839,38	0,00	11.839,38	Outros Recursos Vinculados à Sa		30,00	0,00	30,00
Transferência de Recurso do FNAS		480.259,53	0,00	480.259,53	Transferência de Recurso do FNA		881.919,14	0,00	881.919,14
Outros Recursos à Assistência Soc		2,34	0,00	2,34	Outros Recursos à Assistência S		153,12	0,00	153,12
Outros Rec. à Assistência Social-		63.000,00	0,00	63.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		63.000,00	0,00	63.000,00

RPPS-Previdenciário-Entrada de Re		8.995.591,89	0,00	8.995.591,89	RPPS-Previdenciário-Entrada de		7.409.212,03	530.600,48	6.878.611,55
Outros Convênios da União		66.857,14	0,00	66.857,14	Outros Convênios da União		2.133.229,38	0,00	2.133.229,38
CIDE		13.025,78	0,00	13.025,78	CIDE		20.264,50	0,00	20.264,50
Contribuição de Iluminação Públic		579.867,54	0,00	579.867,54	Contribuição de Iluminação Públ		544.344,48	0,00	544.344,48
Outras Vinculações de Transferênc		647.390,52	0,00	647.390,52	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		312.450,39	0,00	312.450,39
Outras Vinc. Direitos Criança e A		100,00	0,00	100,00	Outras Vinc. Direitos Criança e		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		81.210.707,08	6.848.702,39	74.362.004,69	Receita orçamentária (I)		73.685.920,81	4.905.837,30	68.780.083,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:45:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		44.678.601,36	38.432.432,44
Créditos a curto prazo		1.753.229,56	1.689.288,09
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.150.102,01	730.217,78
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		47.581.932,93	40.851.938,31
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.393.164,18	1.394.365,84
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		72.277.246,31	71.517.178,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		73.670.410,49	72.911.544,45
TOTAL DO ATIVO		121.252.343,42	113.763.482,76

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.220.457,53	6.278.688,70
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,02	0,02
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.254.952,49	1.923.796,80
Obrigações fiscais a curto prazo		17.750,56	293.215,26
Obrigações de repartições a outros entes		41.620,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		999.650,10	190.419,43

Total do passivo circulante		12.534.430,70	8.686.120,21
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		9.281.365,69	9.283.415,02
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		33.419.516,40	33.419.516,40
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		42.700.882,09	42.702.931,42
TOTAL DO PASSIVO		55.235.312,79	51.389.051,63
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		66.017.030,63	62.374.431,13
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		66.017.030,63	62.374.431,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO		121.252.343,42	113.763.482,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:46:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		45.033.872,66	38.754.734,65
Ativo Permanente		76.218.470,76	75.008.748,11
Total do Ativo		121.252.343,42	113.763.482,76
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		8.976.847,64	7.469.198,91
Passivo permanente		47.359.518,11	44.254.743,71
Total do Passivo		56.336.365,75	51.723.942,62
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		64.915.977,67	62.039.540,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:46:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:46:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-960.825,19	31.285.535,74
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00

1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso		0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira		0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União		0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle		0,00	0,00
1550000000 - Transferência Especial da União		0,00	0,00
1560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
1610000000 - CIDE		0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS		0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		0,00	0,00
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais		0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente		0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF		0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00

2112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
2113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
2114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
2115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
2118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:46:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.200.961,13	2.569.680,75
Contribuições		9.081.017,75	5.504.781,33
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		28.317,87	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		686.878,00	1.945.529,79
Transferências e delegações recebidas		85.329.868,82	78.227.517,16
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		6.179.193,78	2.245.929,07
Outras variações patrimoniais aumentativas		150.060,73	135.760,69
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		103.656.298,08	90.629.198,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		44.810.010,36	38.600.950,14
Benefícios previdenciários e assistenciais		4.193.074,89	4.011.551,08
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		15.633.191,14	15.697.049,32
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.899.764,25	522.878,34
Transferências e delegações concedidas		24.649.429,87	20.938.187,20
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.657.441,05	273.454,29
Tributárias		786.614,22	643.353,15
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		386.051,12	1.599.295,06
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		100.015.576,90	82.286.718,58
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		3.640.721,18	8.342.480,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:46:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021
Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.111.249,83	2.345.447,15
Taxas		89.711,30	224.233,60
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.200.961,13	2.569.680,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:47:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		8.501.150,21	4.960.436,85
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		579.867,54	544.344,48
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		9.081.017,75	5.504.781,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:47:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		28.317,87	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		28.317,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:48:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		6.427,01	156.732,03
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		680.450,99	1.788.797,76
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		686.878,00	1.945.529,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:48:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | PÁGINA: 0001
Consolidado | Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		17.384.125,25	15.252.479,92
Transferências intergovernamentais		67.945.743,57	62.975.037,24
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		85.329.868,82	78.227.517,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:49:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		5.107.362,82	155.717,65
Desincorporação de passivos		1.071.830,96	2.090.211,42
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		6.179.193,78	2.245.929,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:49:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		150.060,73	135.760,69
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		150.060,73	135.760,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:49:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		38.674.964,96	33.968.501,55
Encargos patronais		6.114.842,10	4.414.663,88
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		20.203,30	217.784,71
Total de pessoal e encargos		44.810.010,36	38.600.950,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:50:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 |
Consolidado | Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		3.856.097,52	3.670.855,47
Pensões		336.977,37	340.695,61
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		4.193.074,89	4.011.551,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:50:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021
Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		5.046.984,82	4.277.409,23
Serviços		10.586.206,32	11.123.102,97
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	296.537,12
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		15.633.191,14	15.697.049,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:50:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.899.764,25	522.878,34
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.899.764,25	522.878,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:51:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		17.384.125,25	15.252.479,92
Transferências intergovernamentais		5.833.484,94	4.375.236,82
Transferências a instituições privadas		545.443,96	450.436,96
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		886.375,72	860.033,50
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		24.649.429,87	20.938.187,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:51:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		4.655.965,14	60.271,29
Incorporação de passivos		0,00	213.183,00
Desincorporação de ativos		1.475,91	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		4.657.441,05	273.454,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:51:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		786.614,22	643.353,15
Total de tributárias		786.614,22	643.353,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:51:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:52:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		190.100,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		3.900,00	204.762,69
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	1.323.145,88
Diversas variações patrimoniais diminutivas		192.051,12	71.386,49
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		386.051,12	1.599.295,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:52:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		101.512.651,88	93.225.392,01
Receita tributária		2.230.092,50	2.593.175,61
Receita de contribuições		9.087.444,76	5.661.497,36
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		28.317,87	0,00
Remuneração das disponibilidades		680.450,99	1.788.797,76
Outras receitas derivadas e originárias		150.060,73	136.812,36
Transferências recebidas		79.569.763,09	73.852.280,34
Outros ingressos operacionais		9.766.521,94	9.192.828,58
Desembolsos		92.545.343,16	87.328.448,52
Pessoal e demais despesas		64.656.984,51	60.863.413,83
Juros e encargos da dívida		69.896,15	159.256,46
Transferências concedidas		18.832.062,14	16.596.298,71
Outros desembolsos operacionais		8.986.400,36	9.709.479,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.967.308,72	5.896.943,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.026.514,12	7.258.011,53
Aquisição de ativo não circulante		1.026.514,12	7.258.011,53
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.026.514,12	-7.258.011,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.694.625,68	1.193.089,11
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.694.625,68	1.193.089,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.694.625,68	-1.193.089,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.246.168,92	-2.554.157,15

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		38.432.432,44	40.986.589,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final		44.678.601,36	38.432.432,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:52:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		45.498.075,59	44.595.287,12
da União		40.530.753,75	40.801.708,16
de Estados e Distrito Federal		4.967.321,84	3.793.578,96
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		17.384.125,25	15.252.479,92
Outras transferências correntes recebidas		16.687.562,25	14.004.513,30
Total das Transferências Recebidas		79.569.763,09	73.852.280,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		959.754,93	860.033,50
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		73.379,21	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		886.375,72	860.033,50
Intragovernamentais		17.384.125,25	15.252.479,92
Outras transferências concedidas		488.181,96	483.785,29
Total das transferências concedidas		18.832.062,14	16.596.298,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:53:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.819.933,39	1.900.683,23
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		7.838.067,67	8.845.603,18
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.606.911,67	2.513.644,61
Previdência Social		4.686.135,57	4.509.255,73
Saúde		16.036.675,28	16.088.964,18
Trabalho		0,00	0,00
Educação		28.921.378,93	24.157.504,98
Cultura		212.432,31	25.578,30
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.535.449,69	2.530.507,62
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	6.552,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	285.120,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		64.656.984,51	60.863.413,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:53:37

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

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:53:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							62.376.309,45		62.376.309,45
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							3.640.721,18		3.640.721,18
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							66.017.030,63		66.017.030,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:54:17

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

NE FINANCEIRO

ANEXO I - BALANCETE CONTABIL

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
001	BB.....1.093-6 (FME-MDE) - SE	515,83		1.986.740,62	1.981.561,22	5.695,23	
002	BB.....1.130-4 (CULTURA) - SE	72,01		33.742,14	33.680,99	133,16	
003	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL) - PMA	3,24		450.240,66	450.126,29	117,61	
004	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS) - PMA	1.575,68		465.950,33	466.678,21	847,80	
103	BB.....2.618-2 (CAMARA) - PMA			1.823.541,98	1.823.541,98		
103	BB.....2.618-2 (CAMARA) - CMA	1.170,17		2.308.132,53	2.307.723,94	1.578,76	
007	BB.....6.761-X (FMAS) - STDSEJ	212,37		2.011.615,12	2.011.452,14	375,35	
008	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.) - PMA	8,22		17.428,29	16.083,64	1.352,87	
009	BB.....7.009-2 (FMS 15%) - SS	941,22		9.211.411,81	9.212.319,85	33,18	
010	BB.....7.441-1 (DIVERSOS) - PMA	807,50		6.093.770,24	6.078.229,71	16.348,03	
010	BB.....7.441-1 (DIVERSOS) - SS			1.826,17	1.826,17		
011	BB.....10.415-9 (QSE) - SE	93.856,83		792.743,45	740.988,16	145.612,12	
012	BB.....10.668-2 (PMA/FEX) - PMA	0,65		0,01	0,66		
013	BB.....10.868-5 (PNATE) - SE	319.726,78		417.173,25	216.070,76	520.829,27	
014	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE) - PMA	0,74		13.108,66	8.038,24	5.071,16	
015	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS) - PMA	291,81		851,58	702,00	441,39	
018	BB.....12.918-6 (FEB) - SE	43,05			43,05		
019	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC) - PMA	30,75		37.430,23	34.370,38	3.090,60	
020	BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.MELHO) - STDSEJ	4.116,89		103,53		4.220,42	
023	BB.....14.113-5 (PNAE) - SE	200.277,63		488.890,94	379.141,77	310.026,80	
025	BB.....14.482-7 (FNS BLATB) - SS	118,99		2,99		121,98	
026	BB.....14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS) - SS	4.778,27		123,64		4.901,91	
027	BB.....14.484-3 (FNS BLMAC) - SS	81,43		2,05		83,48	
028	BB.....14.485-1 (FNS BLVGS) - SS	8.211,75		245,22		8.456,97	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
029	BB.....14.501-7 (PAFB-FARMÁCIA BÁSICA) - SS	18.828,92		473,51		19.302,43	
030	BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA) - FMPSA	25.198.569,03		8.704.426,13	4.596.362,10	29.306.633,06	
031	BB.....14.559-9 (PMA/CIP) - PMA	156,41		580.860,60	551.536,53	29.480,48	
032	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA) - FMPSA	113.938,84		295.547,54	387.121,38	22.365,00	
035	BB.....15.005-3 (FMS DIVERSOS II) - SS	4.149,34		127.866,18	131.145,96	869,56	
036	BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) - STDSEJ	8.128,64		12.752,81	19.324,05	1.557,40	
037	BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS) - STDSEJ	24.518,92		51.406,27	25.524,80	50.400,39	
040	BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P) - STDSEJ	10,45		24.057,30	24.065,95	1,80	
049	BB.....15.620-5 (FNS QLFAR-INVESTIM.) - SS	602,75		15,16		617,91	
050	BB.....15.677-9 (PMA MANUT) - SE	4.582,87		129,85		4.712,72	
051	BB.....15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NUT) - SS	19.419,60		340,35	17.460,00	2.299,95	
053	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE) - PMA	25,26		10.653,71	10.527,41	151,56	
055	BB.....16.143-8 (FNS BLINV) - SS	8.315,54		224,88		8.540,42	
057	BB.....16.302-3 (BLINV-CONST. DE UBS) - SS	3.469,62				3.469,62	
061	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON) - PMA	5.332,30		139,74		5.472,04	
068	BB.....16.497-6 (SESA FARMÁCIA BÁSICA) - SS	17.772,24		463,89		18.236,13	
069	BB.....16.509-3 (FNS CONVENENTE) - SS	44.187,16		1.319,47		45.506,63	
071	BB.....16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ) - SE	358,65		147.308,84	142.461,72	5.205,77	
073	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE) - PMA	5.449,99		137,86		5.587,85	
076	BB.....16.721-5 (EQUIP. ATB) - SS	25.529,74		642,04		26.171,78	
083	BB.....16.836-X (PM ARARIPE-BRASIL) - SE	3.090,81		4,40		3.095,21	
102	BB.....16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT) - SS	37.358,84		939,52		38.298,36	
118	BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA) - STDSEJ	5.142,32		111,71	1.658,39	3.595,64	
119	BB.....17.233-2 (AEPETI) - STDSEJ	49,74		1,25		50,99	
117	BB.....17.234-0 (GBF FNAS) - STDSEJ	31.251,64		135.343,45	162.300,48	4.294,61	
116	BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS) - STDSEJ	32,00		10.903,69	799,32	10.136,37	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
114	BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS) - STDSEJ	394.592,66		181.479,00	427.229,48	148.842,18	
105	BB.....17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS) - SS	608,13				608,13	
129	BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ) - STDSEJ	120,24		118.500,23	80.535,24	38.085,23	
132	BB.....17.401-7 (CONST. DE UMA UBS) - SS	126,99		3,20		130,19	
130	BB.....17.432-7 (REFORMA DE UBS) - SS	16.128,46		405,60		16.534,06	
131	BB.....17.435-1 (REFORMA DE UBS) - SS	14.476,75		364,07		14.840,82	
149	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO) - FMPSA	70.548,12		1.863,30		72.411,42	
127	BB.....17.440-8 (BENEFICIO) - FMPSA			3.824.519,60	3.821.427,94	3.091,66	
113	BB.....17.469-6 (PAR TD) - SE	41.343,31		157,80	41.501,11		
140	BB.....17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA) - SE	1.407,94		35,41		1.443,35	
139	BB.....17.653-2 (DIREITO DAS CRIANÇAS) - STDSEJ	736,50		100,00		836,50	
112	BB.....17.717-2 (FMS CUSTEIO SUS) - SS	785.596,11		12.224.776,05	11.573.108,87	1.437.263,29	
109	BB.....17.729-6 (CONVENIO 847891) - SS	680,28		5,50	685,78		
108	BB.....17.731-8 (INVESTIMENTOS) - SS	66.897,48		216.121,37		283.018,85	
141	BB.....17.761-X (BLOCO MAC FNAS) - STDSEJ	1.072,34		32.863,54	31.485,12	2.450,76	
144	BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VICINAIS) - PMA	3.472,49		87,33		3.559,82	
148	BB.....17.868-3 (FUNDEB) - SE	38.700,42		25.255.326,93	24.882.556,36	411.470,99	
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE) - PMA	375,25		9,44		384,69	
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE) - PMA	8,10		27.844,95		27.853,05	
157	BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO) - STDSEJ	4.805,87		120,86		4.926,73	
158	BB.....18.425-X (ARARIPE EPI) - STDSEJ	16.168,40		125,37	16.217,40	76,37	
152	BB.....18.431-4 (REFORMA DO HLLA) - SS	6.411,54		1.354,75	7.766,29		
153	BB.....18.489-6 (LEI ALDIR BLANC) - SE	176.769,34		4.445,46	179.650,00	1.564,80	
161	BB.....18.786-0 (SELEÇÃO DA EDUCAÇAO) - SE			9.949,53	9.949,53		
084	BB.....72.008-9 (ITR) - PMA	107,70		13.477,35	12.401,71	1.183,34	
085	BB.....72.009-7 (FPM) - PMA	11.315,91		20.561.542,68	20.481.902,74	90.955,85	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
086	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) - PMA	219,04		16.593,12	15.280,84	1.531,32	
088	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL) - PMA	5.001,65		68,26		5.069,91	
100	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA) - FMPSA	1.800.902,63		76.993,11		1.877.895,74	
089	CEF.....7-7 (PMA/ICMS) - PMA	118,44		3.986.947,69	3.883.067,51	103.998,62	
089	CEF.....7-7 (PMA/ICMS) - SS			568.375,72	568.375,72		
090	CEF.....8-5 (PMA/IPVA) - PMA	90,10		391.544,54	376.858,08	14.776,56	
122	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF) - FMPSA	7.842.184,49		211.018,06		8.053.202,55	
091	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS) - PMA	77,00		113.598,84	103.999,25	9.676,59	
094	CEF.....680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR) - SE	80.562,65		164.198,42	123.849,41	120.911,66	
136	CEF.....71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF) - SE	0,02				0,02	
137	CEF.....71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF) - SE	1.712,52		35,22	245,00	1.502,74	
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670) - PMA			24.253,80		24.253,80	
154	CEF.....71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO) - SE			335.531,25	49,00	335.482,25	
095	CEF.....440.033-9 (PTA CONV.) - SE	44,81				44,81	
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU) - PMA	50,61				50,61	
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO) - PMA	252.289,39		6.014,29		258.303,68	
159	CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU) - PMA	86.794,99		73.302,42	153.197,80	6.899,61	
160	CEF.....647.058-0 (MODERNIZACAO QUADRAS) - PMA	261.079,54		2.833,60	263.913,14		
162	CEF.....647.069-5 (MDR PAVIMENT SEDE) - PMA			658.076,89		658.076,89	
096	CEF.....647.138-1 (PRAÇA DA JUVENTUDE) - PMA	231.720,65		25.703,25	257.423,90		
087	CEF.....672.001-2 (PTA) - SE	0,15				0,15	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
025	Adiantamento 13º Salario. - PMA	4.120,38		213,11		4.333,49	
025	Adiantamento 13º Salario. - SE	9.645,99		55,77		9.701,76	
025	Adiantamento 13º Salario. - SS	12.309,45				12.309,45	
025	Adiantamento 13º Salario. - STDSEJ	1.276,67				1.276,67	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
025	Adiantamento 13º Salario. - FMPSA	10.196,08				10.196,08	
022	APEOC - SE			1.237,07	1.237,07		
023	APROSSEMA - SE			802,42	802,42		
019	AUXILIO DOENCA - PMA	1.086,80				1.086,80	
019	AUXILIO DOENCA - SE	52.491,20				52.491,20	
019	AUXILIO DOENCA - SS	29.598,70				29.598,70	
004	Contribuição Previdenciária - INSS - PMA			32,40	32,40		
004	Contribuição Previdenciária - INSS - SE	3.293,67		14.454,28	14.454,28	3.293,67	
004	Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ	36,00				36,00	
003	Contribuição Previdenciária - RPPS - PMA	9.958,09				9.958,09	
003	Contribuição Previdenciária - RPPS - SE			112.969,92	112.969,92		
003	Contribuição Previdenciária - RPPS - STDSEJ	2.401,63				2.401,63	
026	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS - SE			6.909,66	6.909,66		
026	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS - STDSEJ			4.255,38	4.255,38		
012	Contribuição Sindical - SS	1.193,08				1.193,08	
027	Convênio Arajara - SE			930,80	930,80		
009	Empréstimo BB - SE			93.329,47	93.329,47		
028	Empréstimo Bradesco - SE			7.067,99	7.067,99		
010	Empréstimo CEF - CMA			387,05	387,05		
029	Empréstimo CEF - SE			19.346,89	19.346,89		
032	Faltas - SE			1.395,30	1.395,30		
030	I.R.R.F - SE			26.255,82	26.255,82		
006	ISSQN - STDSEJ			40,20	40,20		
031	Pensão Alimentícia - CMA			881,29	881,29		
031	Pensão Alimentícia - SE			6.917,24	6.917,24		
001	Salário Família - PMA	4.502,21		14.917,84	14.558,95	4.861,10	

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
	001	Salário Família - CMA	148,72				148,72	
	001	Salário Família - SE	75.817,29		17.005,53	13.558,32	79.264,50	
	001	Salário Família - SS	12.950,43		15.261,96	9.029,74	19.182,65	
	001	Salário Família - STDSEJ	2.527,06		11.511,90	11.609,14	2.429,82	
	002	Salário Maternidade - PMA	11.644,30		797,34	256,35	12.185,29	
	002	Salário Maternidade - SE	48.710,23		31.260,16	22.969,36	57.001,03	
	002	Salário Maternidade - SS	11.369,35		31.677,21	21.087,12	21.959,44	
	002	Salário Maternidade - STDSEJ	1.873,77		9.736,51	6.399,26	5.211,02	
	002	Salário Maternidade - FMPSA	8.105,69				8.105,69	
	021	SINDSAUDE - SE			26,13	26,13		
112.03		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - PMA	4.022,70				4.022,70	
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SE	382,02				382,02	
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SS	32,77				32,77	
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - STDSEJ	933,84				933,84	
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FMPSA	1.674,09				1.674,09	
113		CONTAS PENDENTES DEVEDORAS						
113.01		PAGAMENTOS A REGULARIZAR						
	005	MULTAS/JUROS/ENCARGOS - CMA			2,48	2,48		
114		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						
	001	Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA			1.823.541,98	1.823.541,98		
12		PASSIVO FINANCEIRO						
121		RESTOS A PAGAR						
121.01		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA			423,49	423,49		
	002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMA			549,61	549,61		
	002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SE			894.239,31	894.239,31		
	002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS			16.799,71	16.799,71		
	002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STDSEJ			3.065,20	3.065,20		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMPSA			8.353,41	8.353,41		
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA		5.500,00	44.442,18	38.942,18		
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE			9.136,00	9.136,00		
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS			4.147,13	4.147,13		
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ			4.621,27	4.621,27		
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMPSA			62.963,95	62.963,95		
004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STDSEJ		0,10				0,10
005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMA		56.597,42	2.880,00			53.717,42
005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE		25.972,56				25.972,56
005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS		20.189,95				20.189,95
005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STDSEJ		28.768,92				28.768,92
005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMPSA		7.637,12				7.637,12
006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA		29.788,87				29.788,87
006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMA		2.227,88				2.227,88
006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SE		42.955,36				42.955,36
006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SS		8.894,79				8.894,79
006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - STDSEJ		6.429,39				6.429,39
006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMPSA		2.437,86				2.437,86
007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA		10.443,00				10.443,00
007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SE		46.312,61				46.312,61
007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS		35.047,43	655,00			34.392,43
007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STDSEJ		5.687,73				5.687,73
008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA				304.699,22		304.699,22
008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SE				16.430,00		16.430,00
008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS				445.794,39		445.794,39
008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STDSEJ				7.780,62		7.780,62

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMPSA						
					492,74		492,74
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA						
			355,68				355,68
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA						
			423,49	423,49			
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMA						
			549,61	549,61			
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE						
			894.239,31	894.239,31			
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS						
			16.799,71	16.799,71			
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDSEJ						
			3.065,20	3.065,20			
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMPSA						
			8.353,41	8.353,41			
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA						
			79.145,59	38.942,18			40.203,41
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE						
			9.136,00	9.136,00			
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS						
			5.035,13	4.147,13			888,00
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ						
			4.621,27	4.621,27			
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMPSA						
			62.963,95	62.963,95			
004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA						
			29.557,22				29.557,22
004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE						
			19.520,18				19.520,18
004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS						
			7.961,26				7.961,26
004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDSEJ						
			1.580,72				1.580,72
004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMPSA						
			891,30				891,30
005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA						
			32.784,58				32.784,58
005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE						
			306.939,50				306.939,50
005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS						
			20.781,61				20.781,61
005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STDSEJ						
			3.566,99				3.566,99
006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA						
			96.044,18				96.044,18
006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMA						
			14,00				14,00
006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE						
			59.947,35				59.947,35

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS		12.403,23				12.403,23
006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STDSEJ		10.044,40				10.044,40
007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA		1.004.918,63	535.609,15			469.309,48
007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE		3.255.252,03	1.362.469,08			1.892.782,95
007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS		872.056,22	568.003,05	655,00		304.708,17
007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STDSEJ		124.139,74	82.578,59			41.561,15
007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMPSA		7.800,00				7.800,00
008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA				1.101.565,11		1.101.565,11
008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMA				99,15		99,15
008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE				831.588,02		831.588,02
008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS				1.352.607,59		1.352.607,59
008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STDSEJ				207.262,48		207.262,48
008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPSA				26.519,87		26.519,87
124	DEPÓSITOS						
124.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
005	Depositos e Cauções - PMA			7.711,63	9.453,63		1.742,00
124.02	CONSIGNAÇÕES						
033	APEOC - PMA			488,90	488,90		
033	APEOC - SE			12.055,86	12.055,86		
033	APEOC - SS			428,23	428,23		
033	APEOC - FMPSA			1.863,12	1.863,12		
040	ÁPROSSEMA - PMA			121,00	121,00		
040	ÁPROSSEMA - SE			9.089,55	9.089,55		
040	ÁPROSSEMA - FMPSA			623,40	623,40		
016	Bloqueio Judicial - SE		2.259,41				2.259,41
002	Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA			201.828,68	206.603,94		4.775,26
002	Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA			102.935,63	102.935,63		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
002	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE			176.342,73	201.182,94		24.840,21
002	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS		5.873,22	145.991,16	140.902,98		785,04
002	Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ		1.424,63	62.987,51	62.779,38		1.216,50
002	Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA			2.856,07	2.856,07		
001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA		4.538,91	247.306,71	243.590,11		822,31
001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA		113,64	29.118,30	29.118,30		113,64
001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE		41.439,25	2.018.186,70	2.018.242,47		41.495,02
001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS		35.624,08	772.832,24	760.568,03		23.359,87
001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ		7.503,09	93.446,16	91.817,33		5.874,26
001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA			7.233,59	7.233,59		
038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - PMA		114,80		45,92		160,72
038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SE		2.274,15		2.345,96		4.620,11
038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SS		599,50		724,34		1.323,84
015	Convênio Arajara - PMA			799,30	799,30		
015	Convênio Arajara - SE			10.679,85	10.679,85		
015	Convênio Arajara - SS			3.074,35	3.074,35		
015	Convênio Arajara - STDSEJ			324,30	324,30		
018	Depósitos e Cauções - SS		66,45				66,45
043	DESC LAB. VICENTE LEMOS - PMA			550,00	550,00		
043	DESC LAB. VICENTE LEMOS - SE			1.365,00	1.365,00		
043	DESC LAB. VICENTE LEMOS - SS			695,00	695,00		
011	Empréstimos BB - PMA			151.887,80	151.887,80		
011	Empréstimos BB - SE			1.276.331,70	1.276.331,70		
011	Empréstimos BB - SS			438.352,39	438.352,39		
011	Empréstimos BB - STDSEJ			53.367,01	53.367,01		
011	Empréstimos BB - FMPSA			183.788,22	183.788,22		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
013	Empréstimos Bradesco - PMA			35.399,10	35.399,10		
013	Empréstimos Bradesco - SE			73.398,54	73.398,54		
013	Empréstimos Bradesco - SS			15.469,46	15.469,46		
013	Empréstimos Bradesco - STDSEJ			16.065,23	16.065,23		
013	Empréstimos Bradesco - FMPSA			40.854,15	40.854,15		
012	Empréstimos CEF - PMA			64.837,91	64.837,91		
012	Empréstimos CEF - CMA			217.305,64	217.305,64		
012	Empréstimos CEF - SE			256.613,83	256.613,83		
012	Empréstimos CEF - SS			98.430,06	98.430,06		
012	Empréstimos CEF - STDSEJ			3.752,91	3.752,91		
012	Empréstimos CEF - FMPSA			51.376,44	51.376,44		
020	Faltas - PMA				1.521,89		1.521,89
020	Faltas - SE			20.840,82	20.840,82		
020	Faltas - SS			90.616,25	90.616,25		
020	Faltas - STDSEJ			1.356,66	1.356,66		
020	Faltas - FMPSA		50,39				50,39
003	I.R.R.F. - CMA		923,93	125.147,26	125.147,26		923,93
004	INDENIZACOES E RESTITUICOES - PMA		1.277,51				1.277,51
004	INDENIZACOES E RESTITUICOES - SS			2.109,00	2.109,00		
004	INDENIZACOES E RESTITUICOES - STDSEJ				86,54		86,54
032	INSS EMPRESA - PMA			7.786,17	7.786,17		
032	INSS EMPRESA - SS		6.411,54	7.141,12	729,58		
019	IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA				7.925,57		7.925,57
019	IRRF s/ Outros Rendimentos - SE			6.611,82	6.611,82		
019	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS			28.801,69	28.801,69		
019	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ			2.907,42	2.907,42		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
019	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA						
				1.971,00	1.971,00		
023	IRRF s/ Rend. Trabalho - SE						
				385.812,48	1.174.392,48		788.580,00
023	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS						
				633.663,82	633.663,82		
023	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ						
				16.506,53	16.506,53		
023	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA						
				118.650,78	118.650,78		
005	ISSQN - PMA						
					3.987,34		3.987,34
005	ISSQN - SE						
				23.459,71	23.459,71		
005	ISSQN - SS						
				52.569,36	52.569,36		
005	ISSQN - STDSEJ						
				5.724,07	5.724,07		
006	Pensão Alimentícia - PMA						
			176,00	19.450,42	19.560,99		286,57
006	Pensão Alimentícia - CMA						
				8.812,90	8.812,90		
006	Pensão Alimentícia - SE						
			1.708,87	54.520,39	55.174,35		2.362,83
006	Pensão Alimentícia - SS						
			476,93	31.004,55	31.004,55		476,93
027	Rendimentos de Aplicações Financeiras - CMA						
			0,01				0,01
036	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - PMA						
			31.926,00		926,23		32.852,23
036	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - SE						
			9.194,31		5.927,39		15.121,70
036	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - STDSEJ						
			5.900,00				5.900,00
008	Salário Família - PMA						
			816,48		205,08		1.021,56
008	Salário Família - SE						
			18.836,07	4.409,22	3.793,98		18.220,83
009	Salário Maternidade - SE						
			3.887,26	3.300,00	1.869,37		2.456,63
034	SINDGUARDAS - PMA						
				7.562,75	7.562,75		
035	SINDSAUDE - SS						
				7.819,69	7.819,69		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
				76.911.932,06	76.911.932,06		
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
				70.648.600,67	70.648.600,67		
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
009	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA - PMA						
				1.823.541,98	1.823.541,98		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
009	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA - CMA			1.823.541,98	1.823.541,98		
002	TRANSFERÊNCIAS PMA x SE - PMA			1.976.052,99	1.976.052,99		
002	TRANSFERÊNCIAS PMA x SE - SE			1.976.052,99	1.976.052,99		
003	TRANSFERÊNCIAS PMA x SS - PMA			9.749.340,89	9.749.340,89		
003	TRANSFERÊNCIAS PMA x SS - SS			9.749.340,89	9.749.340,89		
004	TRANSFERÊNCIAS PMA x STDSEJ - PMA			2.011.647,41	2.011.647,41		
004	TRANSFERÊNCIAS PMA x STDSEJ - STDSEJ			2.011.647,41	2.011.647,41		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		31.285.535,74				31.285.535,74
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			86.202.719,94	90.974.209,22		4.771.489,28
	S A L D O S T O T A I S	38.754.734,65	38.754.734,65	385.730.252,33	385.730.252,33	45.033.872,66	45.033.872,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

NE FINANCEIRO
ANEXO II - SALDOS

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PMA		Prefeitura Municipal de Araripe		
111.03		BANCOS		
	003	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	117,61	
	004	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	847,80	
	008	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.352,87	
	010	BB.....7.441-1 (DIVERSOS)	16.348,03	
	014	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	5.071,16	
	015	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	441,39	
	019	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	3.090,60	
	031	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	29.480,48	
	053	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	151,56	
	061	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.472,04	
	073	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	5.587,85	
	144	BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VICINAIS)	3.559,82	
	111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	384,69	
	156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	27.853,05	
	084	BB.....72.008-9 (ITR)	1.183,34	
	085	BB.....72.009-7 (FPM)	90.955,85	
	086	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.531,32	
	088	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91	
	089	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	103.998,62	
	090	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	14.776,56	
	091	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	9.676,59	
	155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	24.253,80	
	121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61	
	110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	258.303,68	
	159	CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU)	6.899,61	
	160	CEF.....647.058-0 (MODERNIZACAO QUADRAS)	0,00	
	162	CEF.....647.069-5 (MDR PAVIMENT SEDE)	658.076,89	
	096	CEF.....647.138-1 (PRAÇA DA JUVENTUDE)	0,00	
112.01		PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	025	Adiantamento 13º Salario.	4.333,49	
	019	AUXILIO DOENCA	1.086,80	
	003	Contribuição Previdenciária - RPPS	9.958,09	
	001	Salário Família	4.861,10	
	002	Salário Maternidade	12.185,29	
112.03		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	4.022,70	
121.01		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		53.717,42
	006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		29.788,87
	007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020		10.443,00
	008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		304.699,22
121.02		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014		355,68
	003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016		40.203,41

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	
	004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		29.557,22	
	005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018		32.784,58	
	006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		96.044,18	
	007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020		469.309,48	
	008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		1.101.565,11	
124.01		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
	005	Depositos e Cauções		1.742,00	
124.02		CONSIGNAÇÕES			
	002	Contribuicao Previdenciaria - INSS		4.775,26	
	001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		822,31	
	038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA		160,72	
	020	Faltas		1.521,89	
	004	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.277,51	
	019	IRRF s/ Outros Rendimentos		7.925,57	
	005	ISSQN		3.987,34	
	006	Pensão Alimentícia		286,57	
	036	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG		32.852,23	
	008	Salário Família		1.021,56	
141		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
	009	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	0,00		
151		BALANÇO DE ABERTURA	482.670,47		
152		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	431.187,46		
		S A L D O S T O T A I S	2.224.841,13	2.224.841,13	
UG 02 CMA		Câmara Municipal de Araripe			
111.03		BANCOS			
	103	BB.....2.618-2 (CAMARA)	1.578,76		
112.01		PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	001	Salário Família	148,72		
121.01		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS			
	006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		2.227,88	
121.02		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
	006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		14,00	
	008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		99,15	
124.02		CONSIGNAÇÕES			
	001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		113,64	
	012	Empréstimos CEF	0,00		ERRO
	003	I.R.R.F.		923,93	
	027	Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,01	
132		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	ERRO

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
141		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
	009	TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA		0,00
151		BALANÇO DE ABERTURA	2.510,18	
152		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		859,05
		S A L D O S T O T A I S	4.237,66	4.237,66
UG 03 SE		Secretaria de Educação		
111.03		BANCOS		
	001	BB.....1.093-6 (FME-MDE)	5.695,23	
	002	BB.....1.130-4 (CULTURA)	133,16	
	011	BB.....10.415-9 (QSE)	145.612,12	
	013	BB.....10.868-5 (PNATE)	520.829,27	
	023	BB.....14.113-5 (PNAE)	310.026,80	
	050	BB.....15.677-9 (PMA MANUT)	4.712,72	
	071	BB.....16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	5.205,77	
	083	BB.....16.836-X (PM ARARIPE-BRASIL)	3.095,21	
	113	BB.....17.469-6 (PAR TD)	0,00	
	140	BB.....17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.443,35	
	148	BB.....17.868-3 (FUNDEB)	411.470,99	
	153	BB.....18.489-6 (LEI ALDIR BLANC)	1.564,80	
	161	BB.....18.786-0 (SELEÇÃO DA EDUCAÇAO)	0,00	
	094	CEF.....680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	120.911,66	
	136	CEF.....71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,02	
	137	CEF.....71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.502,74	
	154	CEF.....71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	335.482,25	
	095	CEF.....440.033-9 (PTA CONV.)	44,81	
	087	CEF.....672.001-2 (PTA)	0,15	
112.01		PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	025	Adiantamento 13º Salario.	9.701,76	
	019	AUXILIO DOENCA	52.491,20	
	004	Contribuição Previdenciária - INSS	3.293,67	
	001	Salário Família	79.264,50	
	002	Salário Maternidade	57.001,03	
112.03		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	382,02	
121.01		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		25.972,56
	006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		42.955,36
	007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020		46.312,61
	008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		16.430,00
121.02		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		19.520,18
	005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018		306.939,50

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
	006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		59.947,35
	007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020		1.892.782,95
	008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		831.588,02
124.02		CONSIGNAÇÕES		
	016	Bloqueio Judicial		2.259,41
	002	Contribuicao Previdenciaria - INSS		24.840,21
	001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		41.495,02
	038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA		4.620,11
	023	IRRF s/ Rend. Trabalho		788.580,00
	006	Pensão Alimentícia		2.362,83
	036	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG		15.121,70
	008	Salário Família		18.220,83
	009	Salário Maternidade		2.456,63
151		BALANÇO DE ABERTURA	3.586.468,20	
152		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.513.928,16
		S A L D O S T O T A I S	5.656.333,43	5.656.333,43
UG 04 SS		Secretaria de Saúde		
111.03		BANCOS		
	009	BB.....7.009-2 (FMS 15%)	33,18	
	025	BB.....14.482-7 (FNS BLATB)	121,98	
	026	BB.....14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.901,91	
	027	BB.....14.484-3 (FNS BLMAC)	83,48	
	028	BB.....14.485-1 (FNS BLVGS)	8.456,97	
	029	BB.....14.501-7 (PAFB-FARMÁCIA BÁSICA)	19.302,43	
	035	BB.....15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	869,56	
	049	BB.....15.620-5 (FNS QLFAR-INVESTIM.)	617,91	
	051	BB.....15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NUT)	2.299,95	
	055	BB.....16.143-8 (FNS BLINV)	8.540,42	
	057	BB.....16.302-3 (BLINV-CONST. DE UBS)	3.469,62	
	068	BB.....16.497-6 (SESA FARMÁCIA BÁSICA)	18.236,13	
	069	BB.....16.509-3 (FNS CONVENENTE)	45.506,63	
	076	BB.....16.721-5 (EQUIP. ATB)	26.171,78	
	102	BB.....16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	38.298,36	
	105	BB.....17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13	
	132	BB.....17.401-7 (CONST. DE UMA UBS)	130,19	
	130	BB.....17.432-7 (REFORMA DE UBS)	16.534,06	
	131	BB.....17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.840,82	
	112	BB.....17.717-2 (FMS CUSTEIO SUS)	1.437.263,29	
	109	BB.....17.729-6 (CONVENIO 847891)	0,00	
	108	BB.....17.731-8 (INVESTIMENTOS)	283.018,85	
112.01		PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	025	Adiantamento 13º Salario.	12.309,45	
	019	AUXILIO DOENCA	29.598,70	
	012	Contribuição Sindical	1.193,08	
	001	Salário Família	19.182,65	

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	
	002	Salário Maternidade	21.959,44		
112.03		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	32,77		
121.01		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS			
	005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		20.189,95	
	006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		8.894,79	
	007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020		34.392,43	
	008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		445.794,39	
121.02		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
	003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016		888,00	
	004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		7.961,26	
	005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018		20.781,61	
	006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		12.403,23	
	007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020		304.708,17	
	008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		1.352.607,59	
124.02		CONSIGNAÇÕES			
	002	Contribuicao Previdenciaria - INSS		785,04	
	001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		23.359,87	
	038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA		1.323,84	
	018	Depósitos e Cauções		66,45	
	005	ISSQN		0,00	
	006	Pensão Alimentícia		476,93	
132		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	ERRO
151		BALANÇO DE ABERTURA		103.923,88	
152		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	324.975,69		
		S A L D O S T O T A I S	2.338.557,43	2.338.557,43	

UG 05 STDSEJ Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

111.03		BANCOS			
	007	BB.....6.761-X (FMAS)	375,35		
	020	BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.MELHO)	4.220,42		
	036	BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	1.557,40		
	037	BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)	50.400,39		
	040	BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P)	1,80		
	118	BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)	3.595,64		
	119	BB.....17.233-2 (AEPETI)	50,99		
	117	BB.....17.234-0 (GBF FNAS)	4.294,61		
	116	BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)	10.136,37		
	114	BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)	148.842,18		
	129	BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ)	38.085,23		
	139	BB.....17.653-2 (DIREITO DAS CRIANÇAS)	836,50		
	141	BB.....17.761-X (BLOCO MAC FNAS)	2.450,76		
	157	BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO)	4.926,73		

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
	158	BB.....18.425-X (ARARIPE EPI)	76,37	
112.01		PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	025	Adiantamento 13º Salario.	1.276,67	
	004	Contribuição Previdenciária - INSS	36,00	
	003	Contribuição Previdenciária - RPPS	2.401,63	
	001	Salário Família	2.429,82	
	002	Salário Maternidade	5.211,02	
112.03		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	933,84	
121.01		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017		0,10
	005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		28.768,92
	006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		6.429,39
	007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020		5.687,73
	008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		7.780,62
121.02		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		1.580,72
	005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018		3.566,99
	006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		10.044,40
	007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020		41.561,15
	008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		207.262,48
124.02		CONSIGNAÇÕES		
	002	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.216,50
	001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		5.874,26
	004	INDENIZACOES E RESTITUICOES		86,54
	036	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG		5.900,00
151		BALANÇO DE ABERTURA		297.275,77
152		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	340.895,85	
		S A L D O S T O T A I S	623.035,57	623.035,57
UG 06 FMPSA		Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe		
111.03		BANCOS		
	030	BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	29.306.633,06	
	032	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	22.365,00	
	149	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO)	72.411,42	
	127	BB.....17.440-8 (BENEFICIO)	3.091,66	
	100	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	1.877.895,74	
	122	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.053.202,55	
112.01		PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	025	Adiantamento 13º Salario.	10.196,08	
	002	Salário Maternidade	8.105,69	
112.03		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	1.674,09	

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
121.01		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		7.637,12
	006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		2.437,86
	008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		492,74
121.02		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		891,30
	007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020		7.800,00
	008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		26.519,87
124.02		CONSIGNAÇÕES		
	020	Faltas		50,39
132		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
151		BALANÇO DE ABERTURA		34.955.984,94
152		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.353.761,07
		S A L D O S T O T A I S	39.355.575,29	39.355.575,29
UG 07 FME		Fundo Municipal de Educação		
		S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 08 FMS		Fundo Municipal de Saúde		
		S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 09 FMAS		Fundo Municipal de Assistência Social		
		S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 10 FMDCA		Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole		
		S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 11 FMHIS		Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social		
		S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 12 SISU		Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
		S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 16 IPREMA		Fundo Municipal de Prev.de Araripe		
		S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 17 SEJ	secretaria de esporte e juventude		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG TU Consolidado			
111.03	BANCOS		
001	BB.....1.093-6 (FME-MDE)	5.695,23	
002	BB.....1.130-4 (CULTURA)	133,16	
003	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	117,61	
004	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	847,80	
103	BB.....2.618-2 (CAMARA)	1.578,76	
007	BB.....6.761-X (FMAS)	375,35	
008	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.352,87	
009	BB.....7.009-2 (FMS 15%)	33,18	
010	BB.....7.441-1 (DIVERSOS)	16.348,03	
011	BB.....10.415-9 (QSE)	145.612,12	
013	BB.....10.868-5 (PNATE)	520.829,27	
014	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	5.071,16	
015	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	441,39	
019	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	3.090,60	
020	BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.MELHO)	4.220,42	
023	BB.....14.113-5 (PNAE)	310.026,80	
025	BB.....14.482-7 (FNS BLATB)	121,98	
026	BB.....14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.901,91	
027	BB.....14.484-3 (FNS BLMAC)	83,48	
028	BB.....14.485-1 (FNS BLVGS)	8.456,97	
029	BB.....14.501-7 (PAFB-FARMÁCIA BÁSICA)	19.302,43	
030	BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	29.306.633,06	
031	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	29.480,48	
032	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	22.365,00	
035	BB.....15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	869,56	
036	BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	1.557,40	
037	BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)	50.400,39	
040	BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P)	1,80	
049	BB.....15.620-5 (FNS QLFAR-INVESTIM.)	617,91	
050	BB.....15.677-9 (PMA MANUT)	4.712,72	
051	BB.....15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NUT)	2.299,95	
053	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	151,56	
055	BB.....16.143-8 (FNS BLINV)	8.540,42	
057	BB.....16.302-3 (BLINV-CONST. DE UBS)	3.469,62	
061	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.472,04	
068	BB.....16.497-6 (SESA FARMÁCIA BÁSICA)	18.236,13	
069	BB.....16.509-3 (FNS CONVENENTE)	45.506,63	
071	BB.....16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	5.205,77	
073	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	5.587,85	
076	BB.....16.721-5 (EQUIP. ATB)	26.171,78	
083	BB.....16.836-X (PM ARARIPE-BRASIL)	3.095,21	
102	BB.....16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	38.298,36	
118	BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)	3.595,64	

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
	119	BB.....17.233-2 (AEPETI)	50,99	
	117	BB.....17.234-0 (GBF FNAS)	4.294,61	
	116	BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)	10.136,37	
	114	BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)	148.842,18	
	105	BB.....17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13	
	129	BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ)	38.085,23	
	132	BB.....17.401-7 (CONST. DE UMA UBS)	130,19	
	130	BB.....17.432-7 (REFORMA DE UBS)	16.534,06	
	131	BB.....17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.840,82	
	149	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO)	72.411,42	
	127	BB.....17.440-8 (BENEFICIO)	3.091,66	
	113	BB.....17.469-6 (PAR TD)	0,00	
	140	BB.....17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.443,35	
	139	BB.....17.653-2 (DIREITO DAS CRIANÇAS)	836,50	
	112	BB.....17.717-2 (FMS CUSTEIO SUS)	1.437.263,29	
	109	BB.....17.729-6 (CONVENIO 847891)	0,00	
	108	BB.....17.731-8 (INVESTIMENTOS)	283.018,85	
	141	BB.....17.761-X (BLOCO MAC FNAS)	2.450,76	
	144	BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VICINAIS)	3.559,82	
	148	BB.....17.868-3 (FUNDEB)	411.470,99	
	111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	384,69	
	156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	27.853,05	
	157	BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO)	4.926,73	
	158	BB.....18.425-X (ARARIPE EPI)	76,37	
	153	BB.....18.489-6 (LEI ALDIR BLANC)	1.564,80	
	161	BB.....18.786-0 (SELEÇÃO DA EDUCAÇAO)	0,00	
	084	BB.....72.008-9 (ITR)	1.183,34	
	085	BB.....72.009-7 (FPM)	90.955,85	
	086	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.531,32	
	088	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91	
	100	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	1.877.895,74	
	089	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	103.998,62	
	090	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	14.776,56	
	122	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.053.202,55	
	091	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	9.676,59	
	094	CEF.....680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	120.911,66	
	136	CEF.....71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,02	
	137	CEF.....71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.502,74	
	155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	24.253,80	
	154	CEF.....71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	335.482,25	
	095	CEF.....440.033-9 (PTA CONV.)	44,81	
	121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61	
	110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	258.303,68	
	159	CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU)	6.899,61	
	160	CEF.....647.058-0 (MODERNIZACAO QUADRAS)	0,00	
	162	CEF.....647.069-5 (MDR PAVIMENT SEDE)	658.076,89	
	096	CEF.....647.138-1 (PRAÇA DA JUVENTUDE)	0,00	
	087	CEF.....672.001-2 (PTA)	0,15	
112.01		PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	025	Adiantamento 13º Salario.	37.817,45	
	019	AUXILIO DOENCA	83.176,70	
	004	Contribuição Previdenciária - INSS	3.329,67	

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	
	003	Contribuição Previdenciária - RPPS	12.359,72		
	026	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	0,00		
	012	Contribuição Sindical	1.193,08		
	001	Salário Família	105.886,79		
	002	Salário Maternidade	104.462,47		
112.03		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
	010	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	7.045,42		
121.01		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS			
	002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015		0,00	
	004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017		0,10	
	005	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		136.285,97	
	006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		92.734,15	
	007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020		96.835,77	
	008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		775.196,97	
121.02		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
	001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014		355,68	
	002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	0,00		ERRO
	003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016		41.091,41	
	004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		59.510,68	
	005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018		364.072,68	
	006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		178.453,16	
	007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020		2.716.161,75	
	008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		3.519.642,22	
124.01		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
	005	Depositos e Cauções		1.742,00	
124.02		CONSIGNAÇÕES			
	033	APEOC		0,00	
	040	ÁPROSSEMA		0,00	
	016	Bloqueio Judicial		2.259,41	
	002	Contribuicao Previdenciaria - INSS		31.617,01	
	001	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		71.665,10	
	038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA		6.104,67	
	015	Convênio Arajara		0,00	
	018	Depósitos e Cauções		66,45	
	011	Empréstimos BB	0,00		ERRO
	013	Empréstimos Bradesco	0,00		ERRO
	020	Faltas		1.572,28	
	003	I.R.R.F.		923,93	
	004	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.364,05	
	032	INSS EMPRESA		0,00	
	019	IRRF s/ Outros Rendimentos		7.925,57	
	023	IRRF s/ Rend. Trabalho		788.580,00	
	005	ISSQN		3.987,34	
	006	Pensão Alimentícia		3.126,33	
	027	Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,01	
	036	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG		53.873,93	
	008	Salário Família		19.242,39	
	009	Salário Maternidade		2.456,63	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		ERRO
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
151	BALANÇO DE ABERTURA		31.285.535,74	
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.771.489,28	
	S A L D O S T O T A I S	45.033.872,66	45.033.872,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

NE PATRIMONIAL ANEXO I - BALANCETE CONTABIL

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
025	Aeronaves - SE			2.093,75		2.093,75	
025	Aeronaves - SS			5.639,00		5.639,00	
363	Equip de processamento de dados - PMA	17.250,46				17.250,46	
363	Equip de processamento de dados - CMA	639,80				639,80	
363	Equip de processamento de dados - SS	2.188,80				2.188,80	
363	Equip de processamento de dados - STDSEJ	4.765,27		14.410,00		19.175,27	
363	Equip de processamento de dados - FMPSA	9.028,64				9.028,64	
410	Equip de tecnologia informação - CMA	6.873,00				6.873,00	
411	Equip de tecnologia informação almoxar - FMPSA	190,40				190,40	
412	Equip de tecnologia informação classif - SS	4.081,00				4.081,00	
457	Equip hidráulicos e elétricos - SS	7.872,36				7.872,36	
141	Equip médicos, odon, lab e hospi - SS	630.159,62				630.159,62	
142	Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - SS	23.499,00				23.499,00	
136	Equip médicos, odon, lab e hospi classif - SS	5.237,64				5.237,64	
481	Equip para áudio, vídeo e foto - STDSEJ			12.052,00		12.052,00	
269	Equipamento de segurança - SE	10.800,00				10.800,00	
716	Equipamentos agropecuários - SS	2.268,00				2.268,00	
065	Equipamentos de comunicação - SS			5.868,80		5.868,80	
065	Equipamentos de comunicação - STDSEJ			10.068,80		10.068,80	
786	Equipamentos diversos - PMA	10.994,69				10.994,69	
786	Equipamentos diversos - STDSEJ	5.742,57				5.742,57	
788	Equipamentos diversos a classific. - STDSEJ	26.321,00				26.321,00	
622	Equipamentos energéticos - PMA	1.501,60		10.446,00		11.947,60	
622	Equipamentos energéticos - STDSEJ			7.245,00		7.245,00	

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
	647	Equipamentos gráficos a classific. - PMA	5.173,99				5.173,99	
	598	Instrumentos musicais artísticos - STDSEJ			6.650,00		6.650,00	
	810	Mobiliário em geral - PMA			460,00		460,00	
	810	Mobiliário em geral - STDSEJ			24.602,00	26,55	24.575,45	
	810	Mobiliário em geral - FMPSA	820,00				820,00	
	980	Outros bens móveis - PMA	7.179.115,93				7.179.115,93	
	980	Outros bens móveis - CMA	9.781,11				9.781,11	
	980	Outros bens móveis - SE	4.356.729,68		285,00		4.357.014,68	
	980	Outros bens móveis - SS	2.045.881,84		142,50		2.046.024,34	
	980	Outros bens móveis - STDSEJ	545.179,37		570,00		545.749,37	
	980	Outros bens móveis - FMPSA	16.527,67				16.527,67	
	982	Outros bens móveis a classific. - PMA	29.024,12				29.024,12	
	982	Outros bens móveis a classific. - SE	8.450,27				8.450,27	
	982	Outros bens móveis a classific. - SS	21.164,00		11.500,00		32.664,00	
	982	Outros bens móveis a classific. - STDSEJ	21.184,00				21.184,00	
	692	Utensílios de escritório - PMA	15.269,78				15.269,78	
	692	Utensílios de escritório - SE	5.330,00				5.330,00	
	692	Utensílios de escritório - STDSEJ	3.469,18		11.540,00		15.009,18	
	112	Utensílios domésticos - SS	5.530,00				5.530,00	
	112	Utensílios domésticos - STDSEJ	2.454,68		379,00		2.833,68	
	944	Veículos em geral - SE	154.944,00				154.944,00	
	944	Veículos em geral - SS	574.024,00			2.978,00	571.046,00	
211.05		BENS IMÓVEIS						
	112	Bens do patrimônio cultural c/ povo - SE	475.083,05				475.083,05	
	186	Edifícios uso especial - STDSEJ	14.946,59				14.946,59	
	239	Estradas uso com. povo - PMA	175.049,83				175.049,83	

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
	359	Hospitais e unidades de saúde dominic - SS	2.410.118,61				2.410.118,61	
	358	Hospitais e unidades de saúde especia - SS	1.494.230,26				1.494.230,26	
	410	Imóveis de uso educacional c/ povo - SE	13.631.194,31		15.724,45		13.646.918,76	
	408	Imóveis de uso educacional especia - SE	1.041.338,19		192.373,15		1.233.711,34	
	436	Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMA	2.076.948,48		260.855,59		2.337.804,07	
	436	Imóveis de uso recreativo uso com. povo - STDSEJ	235.226,12				235.226,12	
	463	Instalações uso com. povo - PMA	10.500,00				10.500,00	
	982	Outros bens imóveis em dominiciais - PMA	13.321.865,89				13.321.865,89	
	982	Outros bens imóveis em dominiciais - SE	8.446.409,33				8.446.409,33	
	982	Outros bens imóveis em dominiciais - SS	2.526.610,32				2.526.610,32	
	982	Outros bens imóveis em dominiciais - STDSEJ	842.660,41				842.660,41	
	983	Outros bens imóveis uso com. povo - PMA	103.513,55				103.513,55	
	983	Outros bens imóveis uso com. povo - SE	1.702.306,75				1.702.306,75	
	983	Outros bens imóveis uso com. povo - SS	114.697,89				114.697,89	
	983	Outros bens imóveis uso com. povo - STDSEJ	62.461,11		9.969,41		72.430,52	
	726	Praças uso com. povo - PMA	547.975,99		153.197,80		701.173,79	
	826	Ruas uso com. povo - PMA	4.552.907,48				4.552.907,48	
	903	Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMA	1.875.669,95				1.875.669,95	
	877	Sistema de abastecimento energia c/ povo - PMA	32.165,03				32.165,03	
	927	Terrenos uso especial - PMA	25.000,00		7.000,00		32.000,00	
	927	Terrenos uso especial - SE	18.000,00				18.000,00	
	927	Terrenos uso especial - SS	6.000,00				6.000,00	
211.07		BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL						
	300	Outros bens imóveis - SE	2.756,00				2.756,00	
	300	Outros bens imóveis - STDSEJ	2.076,00				2.076,00	
211.09		ALMOXARIFADO						
	190	Combustíveis e lubrificantes - PMA	66.256,39			66.256,39		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
190	Combustíveis e lubrificantes - SE	28.136,96			28.136,96		
190	Combustíveis e lubrificantes - STDSEJ	24,37			24,37		
235	Gêneros alimentícios - SE	172.180,22			172.180,22		
235	Gêneros alimentícios - SS	354,80			354,80		
310	Material de cama e mesa - SE	240,00			240,00		
310	Material de cama e mesa - STDSEJ	48,00			48,00		
325	Material de copa e cozinha - PMA	343,25			343,25		
325	Material de copa e cozinha - SE	3.595,86			3.595,86		
325	Material de copa e cozinha - SS	743,48			743,48		
325	Material de copa e cozinha - STDSEJ	71,87			71,87		
340	Material de expediente - PMA	3.317,46			3.317,46		
340	Material de expediente - SE	5.078,47			5.078,47		
340	Material de expediente - SS	1.359,31			1.359,31		
340	Material de expediente - STDSEJ	84,00			84,00		
355	Material de limpeza - PMA	1.607,22			1.607,22		
355	Material de limpeza - SE	2.009,73			2.009,73		
355	Material de limpeza - SS	4.662,75			4.662,75		
355	Material de limpeza - STDSEJ	668,65			668,65		
430	Material didático e técnico - SE	226.729,75			226.729,75		
430	Material didático e técnico - SS	31,92			31,92		
430	Material didático e técnico - STDSEJ	138,70			138,70		
460	Material eletrônico - SS	6.550,00			6.550,00		
505	Material hospitalar - SS	122.337,54			122.337,54		
535	Material odontológico - SS	9.232,84			9.232,84		
595	Material p/ manut de imóveis - SE	82,58			82,58		
550	Material para áudio e imagem - STDSEJ	753,00			753,00		

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
	790	Outros materiais de consumo - PMA	4.140,10		1.189.680,10	1.192.019,65	1.800,55	
	790	Outros materiais de consumo - CMA	2.248,14		5.601,72	6.283,10	1.566,76	
	790	Outros materiais de consumo - SE	6.358,80		1.659.626,74	896.704,49	769.281,05	
	790	Outros materiais de consumo - SS	60.085,99		1.986.548,15	1.683.940,29	362.693,85	
	790	Outros materiais de consumo - STDSEJ	737,63		231.388,11	217.365,94	14.759,80	
	760	Suprimentos de informática - STDSEJ	8,00			8,00		
212		CRÉDITOS						
212.01		DÍVIDA ATIVA						
212.01.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
	006	DIVIDA ATIVA DE IPTU - PMA	1.054.576,88		60.378,00	8.561,75	1.106.393,13	
	011	DIVIDA ATIVA DE IPTU - PMA	1.691.452,58			20.843,87	1.670.608,71	
212.01.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
	001	MULTA/DEBITO IMPUTADOS PELO TCM - PMA	4.046,56			1.201,66	2.844,90	
212.04		CRÉDITOS DIVERSOS						
	002	INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO - PMA	10.795,24				10.795,24	
212.05		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						
	005	DIVIDA ATIVA DE IPTU - PMA	480,46				480,46	
22		PASSIVO PERMANENTE						
221		DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
221.01		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS						
	009	PARCEL RPPS CADPREV 589/21 - PMA			394.052,76	4.003.977,09		3.609.924,33
	001	PARCELAMENTO INSS - PMA		10.409.942,16	887.658,60	593.477,94		10.115.761,50
	002	PARCELAMENTO PASEP - PMA		48.610,10				48.610,10
	014	PARCELAMENTO PASEP - 814510 - PMA		111.055,68	111.055,68			
	013	PARCELAMENTO RPPS (ACORDAO 01352/16) - PMA		17.999,72	67.999,72	50.000,00		
	007	PARCELAMENTO RPPS 000306/2019 - PMA		99.651,11	38.219,75	34.939,32		96.370,68
	016	PARCELAMENTO RPPS ACORDO 00455/2017 - PMA		136.669,95	230.692,87	153.937,75		59.914,83
223		DÉBITOS CONSOLIDADOS						
	005	SENTENÇA JUDICIAL - SS		9.420,27				9.420,27
225		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER						
	001	PROVISÕES MATEMÁTICAS - RPPS - FMPSA		33.419.516,40				33.419.516,40

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO						
			62.041.418,46	3.528.652,72	6.403.211,93		64.915.977,67
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
				74.362.004,69	74.362.004,69		
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
				123.951,85	123.951,85		
241.02.01.30	CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
				639.120,40	639.120,40		
241.02.01.45	AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO						
				25.860,00	25.860,00		
241.02.02	DIMINUTIVAS DO PASSIVO						
241.02.02.10	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA						
				1.701.089,68	1.701.089,68		
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS						
241.03.01.30	INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO						
				5.046.984,82	5.046.984,82		
241.03.01.45	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA						
				60.378,00	60.378,00		
241.03.01.65	TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS UG						
				15.560.583,27	15.560.583,27		
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS						
241.03.02.15	PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
				1.048.741,26	1.048.741,26		
241.03.02.17	CANCEL. DE REST. PAG. POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA						
				2.880,00	2.880,00		
241.03.02.20	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS						
				28.589,70	28.589,70		
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
				70.642.136,67	70.642.136,67		
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.45	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA						
				29.131,37	29.131,37		
242.02.01.99	OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIVO						
				1.475,91	1.475,91		
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS						
242.03.01.10	BAIXA DE BENS MÓVEIS						
				3.004,55	3.004,55		
242.03.01.30	BAIXA DO ALMOXARIFADO						
				4.652.960,59	4.652.960,59		
242.03.02	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS						
242.03.02.30	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA						
				4.829.868,10	4.829.868,10		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR DEVEDOR	SALDO ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DÉBITO	MOVIMENTO CRÉDITO	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
242.03.02.45	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRAS UG						
				15.560.583,27	15.560.583,27		
26	RESULTADO PATRIMONIAL						
261	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO						
261.01	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO						
				102.122.372,39	102.122.372,39		
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA						
		31.285.535,74				31.285.535,74	
282	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS						
				90.974.209,22	86.202.719,94	4.771.489,28	
	S A L D O S T O T A I S	106.294.283,85	106.294.283,85	398.570.552,91	398.570.552,91	112.275.495,78	112.275.495,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

NE PATRIMONIAL

ANEXO II – SALDOS

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	
UG 01 PMA		Prefeitura Municipal de Araripe			
211.01		BENS MÓVEIS			
	363	Equip de processamento de dados	17.250,46		
	786	Equipamentos diversos	10.994,69		
	622	Equipamentos energéticos	11.947,60		
	647	Equipamentos gráficos a classific.	5.173,99		
	810	Mobiliário em geral	460,00		
	980	Outros bens móveis	7.179.115,93		
	982	Outros bens móveis a classific.	29.024,12		
	692	Utensílios de escritório	15.269,78		
211.05		BENS IMÓVEIS			
	239	Estradas uso com. povo	175.049,83		
	436	Imóveis de uso recreativo uso com. povo	2.337.804,07		
	463	Instalações uso com. povo	10.500,00		
	982	Outros bens imóveis em dominiciais	13.321.865,89		
	983	Outros bens imóveis uso com. povo	103.513,55		
	726	Praças uso com. povo	701.173,79		
	826	Ruas uso com. povo	4.552.907,48		
	903	Sistema de abastec água esgoto c/ povo	1.875.669,95		
	877	Sistema de abastecimento energia c/ povo	32.165,03		
	927	Terrenos uso especial	32.000,00		
211.09		ALMOXARIFADO			
	790	Outros materiais de consumo	1.800,55		
212.01.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
	006	DIVIDA ATIVA DE IPTU	1.106.393,13		
	011	DIVIDA ATIVA DE IPTU	1.670.608,71		
212.01.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
	001	MULTA/DEBITO IMPUTADOS PELO TCM	2.844,90		
212.04		CRÉDITOS DIVERSOS			
	002	INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO	10.795,24		
212.05		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
	005	DIVIDA ATIVA DE IPTU	480,46		
221.01		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS			
	009	PARCEL RPPS CADPREV 589/21		3.609.924,33	
	001	PARCELAMENTO INSS		10.115.761,50	
	002	PARCELAMENTO PASEP		48.610,10	
	013	PARCELAMENTO RPPS (ACORDAO 01352/16)		0,00	
	007	PARCELAMENTO RPPS 000306/2019		96.370,68	
	016	PARCELAMENTO RPPS ACORDO 00455/2017		59.914,83	
232		ATIVO REAL LÍQUIDO		18.360.369,78	
241.02.01.30		CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		ERRO

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
242.02.01.45		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
261.01		RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	
281		BALANÇO DE ABERTURA		482.670,47
282		TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		431.187,46
		S A L D O S T O T A I S	33.204.809,15	33.204.809,15
UG 02 CMA		Câmara Municipal de Araripe		
211.01		BENS MÓVEIS		
	363	Equip de processamento de dados	639,80	
	410	Equip de tecnologia informação	6.873,00	
	980	Outros bens móveis	9.781,11	
211.09		ALMOXARIFADO		
	790	Outros materiais de consumo	1.566,76	
232		ATIVO REAL LÍQUIDO		17.209,54
261.01		RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO		0,00
281		BALANÇO DE ABERTURA		2.510,18
282		TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	859,05	
		S A L D O S T O T A I S	19.719,72	19.719,72
UG 03 SE		Secretaria de Educação		
211.01		BENS MÓVEIS		
	025	Aeronaves	2.093,75	
	269	Equipamento de segurança	10.800,00	
	980	Outros bens móveis	4.357.014,68	
	982	Outros bens móveis a classific.	8.450,27	
	692	Utensílios de escritório	5.330,00	
	944	Veículos em geral	154.944,00	
211.05		BENS IMÓVEIS		
	112	Bens do patrimônio cultural c/ povo	475.083,05	
	410	Imóveis de uso educacional c/ povo	13.646.918,76	
	408	Imóveis de uso educacional especia	1.233.711,34	
	982	Outros bens imóveis em dominiciais	8.446.409,33	
	983	Outros bens imóveis uso com. povo	1.702.306,75	
	927	Terrenos uso especial	18.000,00	
211.07		BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
	300	Outros bens imóveis	2.756,00	

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
211.09		ALMOXARIFADO		
	790	Outros materiais de consumo	769.281,05	
232		ATIVO REAL LÍQUIDO		28.760.558,94
261.01		RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO		0,00
281		BALANÇO DE ABERTURA		3.586.468,20
282		TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.513.928,16	
		S A L D O S T O T A I S	32.347.027,14	32.347.027,14
UG 04 SS		Secretaria de Saúde		
211.01		BENS MÓVEIS		
	025	Aeronaves	5.639,00	
	363	Equip de processamento de dados	2.188,80	
	412	Equip de tecnologia informação classif	4.081,00	
	457	Equip hidráulicos e elétricos	7.872,36	
	141	Equip médicos, odon, lab e hospi	630.159,62	
	142	Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar	23.499,00	
	136	Equip médicos, odon, lab e hospi classif	5.237,64	
	716	Equipamentos agropecuários	2.268,00	
	065	Equipamentos de comunicação	5.868,80	
	980	Outros bens móveis	2.046.024,34	
	982	Outros bens móveis a classific.	32.664,00	
	112	Utensílios domésticos	5.530,00	
	944	Veículos em geral	571.046,00	
211.05		BENS IMÓVEIS		
	359	Hospitais e unidades de saúde dominic	2.410.118,61	
	358	Hospitais e unidades de saúde especia	1.494.230,26	
	982	Outros bens imóveis em dominiciais	2.526.610,32	
	983	Outros bens imóveis uso com. povo	114.697,89	
	927	Terrenos uso especial	6.000,00	
211.09		ALMOXARIFADO		
	790	Outros materiais de consumo	362.693,85	
223		DÉBITOS CONSOLIDADOS		
	005	SENTENÇA JUDICIAL		9.420,27
232		ATIVO REAL LÍQUIDO		10.025.957,41
261.01		RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	
281		BALANÇO DE ABERTURA	103.923,88	
282		TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		324.975,69
		S A L D O S T O T A I S	10.360.353,37	10.360.353,37
UG 05 STDSEJ		Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju		

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
211.01		BENS MÓVEIS		
	363	Equip de processamento de dados	19.175,27	
	481	Equip para áudio, vídeo e foto	12.052,00	
	065	Equipamentos de comunicação	10.068,80	
	786	Equipamentos diversos	5.742,57	
	788	Equipamentos diversos a classific.	26.321,00	
	622	Equipamentos energéticos	7.245,00	
	598	Instrumentos musicais artísticos	6.650,00	
	810	Mobiliário em geral	24.575,45	
	980	Outros bens móveis	545.749,37	
	982	Outros bens móveis a classific.	21.184,00	
	692	Utensílios de escritório	15.009,18	
	112	Utensílios domésticos	2.833,68	
211.05		BENS IMÓVEIS		
	186	Edifícios uso especial	14.946,59	
	436	Imóveis de uso recreativo uso com. povo	235.226,12	
	982	Outros bens imóveis em dominiciais	842.660,41	
	983	Outros bens imóveis uso com. povo	72.430,52	
211.07		BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
	300	Outros bens imóveis	2.076,00	
211.09		ALMOXARIFADO		
	790	Outros materiais de consumo	14.759,80	
232		ATIVO REAL LÍQUIDO		1.835.085,68
261.01		RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	
281		BALANÇO DE ABERTURA	297.275,77	
282		TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		340.895,85
		S A L D O S T O T A I S	2.175.981,53	2.175.981,53
UG 06 FMPSA		Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe		
211.01		BENS MÓVEIS		
	363	Equip de processamento de dados	9.028,64	
	411	Equip de tecnologia informação almoxar	190,40	
	810	Mobiliário em geral	820,00	
	980	Outros bens móveis	16.527,67	
225		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER		
	001	PROVISÕES MATEMÁTICAS - RPPS		33.419.516,40
232		ATIVO REAL LÍQUIDO		5.916.796,32
281		BALANÇO DE ABERTURA	34.955.984,94	
282		TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	4.353.761,07	
		S A L D O S T O T A I S	39.336.312,72	39.336.312,72

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 07 FME	Fundo Municipal de Educação		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 08 FMS	Fundo Municipal de Saúde		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 09 FMAS	Fundo Municipal de Assistência Social		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 10 FMDCA	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 11 FMHIS	Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 12 SISU	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 16 IPREMA	Fundo Municipal de Prev.de Araripe		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 17 SEJ	secretaria de esporte e juventude		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG TU Consolidado			
211.01	BENS MÓVEIS		
025	Aeronaves	7.732,75	
363	Equip de processamento de dados	48.282,97	
410	Equip de tecnologia informação	6.873,00	
411	Equip de tecnologia informação almoxar	190,40	
412	Equip de tecnologia informação classif	4.081,00	
457	Equip hidráulicos e elétricos	7.872,36	
141	Equip médicos, odon, lab e hospi	630.159,62	
142	Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar	23.499,00	

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	
	136	Equip médicos, odon, lab e hospi classif	5.237,64		
	481	Equip para áudio, vídeo e foto	12.052,00		
	269	Equipamento de segurança	10.800,00		
	716	Equipamentos agropecuários	2.268,00		
	065	Equipamentos de comunicação	15.937,60		
	786	Equipamentos diversos	16.737,26		
	788	Equipamentos diversos a classific.	26.321,00		
	622	Equipamentos energéticos	19.192,60		
	647	Equipamentos gráficos a classific.	5.173,99		
	598	Instrumentos musicais artísticos	6.650,00		
	810	Mobiliário em geral	25.855,45		
	980	Outros bens móveis	14.154.213,10		
	982	Outros bens móveis a classific.	91.322,39		
	692	Utensílios de escritório	35.608,96		
	112	Utensílios domésticos	8.363,68		
	944	Veículos em geral	725.990,00		
211.05		BENS IMÓVEIS			
	112	Bens do patrimônio cultural c/ povo	475.083,05		
	186	Edifícios uso especial	14.946,59		
	239	Estradas uso com. povo	175.049,83		
	359	Hospitais e unidades de saúde dominic	2.410.118,61		
	358	Hospitais e unidades de saúde especia	1.494.230,26		
	410	Imóveis de uso educacional c/ povo	13.646.918,76		
	408	Imóveis de uso educacional especia	1.233.711,34		
	436	Imóveis de uso recreativo uso com. povo	2.573.030,19		
	463	Instalações uso com. povo	10.500,00		
	982	Outros bens imóveis em dominiciais	25.137.545,95		
	983	Outros bens imóveis uso com. povo	1.992.948,71		
	726	Praças uso com. povo	701.173,79		
	826	Ruas uso com. povo	4.552.907,48		
	903	Sistema de abastec água esgoto c/ povo	1.875.669,95		
	877	Sistema de abastecimento energia c/ povo	32.165,03		
	927	Terrenos uso especial	56.000,00		
211.07		BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
	300	Outros bens imóveis	4.832,00		
211.09		ALMOXARIFADO			
	190	Combustíveis e lubrificantes	0,00		
	235	Gêneros alimentícios		0,00	ERRO
	325	Material de copa e cozinha		0,00	ERRO
	340	Material de expediente		0,00	ERRO
	430	Material didático e técnico	0,00		
	790	Outros materiais de consumo	1.150.102,01		
212.01.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
	006	DIVIDA ATIVA DE IPTU	1.106.393,13		
	011	DIVIDA ATIVA DE IPTU	1.670.608,71		
212.01.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
	001	MULTA/DEBITO IMPUTADOS PELO TCM	2.844,90		
212.04		CRÉDITOS DIVERSOS			
	002	INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO	10.795,24		

CÓDIGO		TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	
212.05		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
	005	DIVIDA ATIVA DE IPTU	480,46		
221.01		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS			
	009	PARCEL RPPS CADPREV 589/21		3.609.924,33	
	001	PARCELAMENTO INSS		10.115.761,50	
	002	PARCELAMENTO PASEP		48.610,10	
	013	PARCELAMENTO RPPS (ACORDAO 01352/16)		0,00	
	007	PARCELAMENTO RPPS 000306/2019		96.370,68	
	016	PARCELAMENTO RPPS ACORDO 00455/2017		59.914,83	
223		DÉBITOS CONSOLIDADOS			
	005	SENTENÇA JUDICIAL		9.420,27	
225		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER			
	001	PROVISÕES MATEMÁTICAS - RPPS		33.419.516,40	
232		ATIVO REAL LÍQUIDO		64.915.977,67	
241.01.01		RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
241.02.01.30		CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	
241.03.01.30		INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00		ERRO
241.03.01.65		TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS UG	0,00		ERRO
241.03.02.15		PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		ERRO
242.01.01		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	ERRO
242.02.01.45		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
242.03.01.10		BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00		
242.03.01.30		BAIXA DO ALMOXARIFADO	0,00		
261.01		RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
281		BALANÇO DE ABERTURA	31.285.535,74		
282		TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	4.771.489,28		
		S A L D O S T O T A I S	112.275.495,78	112.275.495,78	

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo II

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.230.092,50	Pessoal e encargos sociais	47.101.158,46
Contribuições	3.867.067,49	Juros e encargos da dívida	69.896,15
Receita Patrimonial	680.450,99	Outras despesas correntes	20.911.946,81
Receita de Serviços	28.317,87	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.354.814,61
Transferências Correntes	68.110.151,57		
Outras Receitas Correntes	150.060,73	T O T A L	73.437.816,03
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	5.220.377,27		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Restituições de Receita - retif. - restit.		Investimentos	864.509,57
Receitas Correntes - retif. - restit.		Amortização da dívida	1.694.625,68
Transferências Correntes	-1.088.596,66	SUPERÁVIT	3.719.868,02
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		T O T A L	6.279.003,27
Transferências Correntes	-5.760.105,73		
T O T A L	73.437.816,03		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.354.814,61		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	924.188,66		
T O T A L	6.279.003,27		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	73.437.816,03	DESPESAS CORRENTES.....	68.083.001,42
RECEITAS DE CAPITAL.....	924.188,66	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.559.135,25
		SUPERÁVIT.....	3.719.868,02
TOTAL.....	74.362.004,69	TOTAL.....	74.362.004,69

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			75.066.141,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.230.092,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.140.381,20		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.481.371,15		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.481.371,15		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.408.395,82		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.408.395,82		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	72.975,33		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	72.975,33		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	659.010,05		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	221.695,66		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	180.465,66		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	151.334,29		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.131,37		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	41.230,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	41.230,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	437.314,39		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	437.314,39		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	437.314,39		

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	89.711,30	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	89.711,30	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	89.711,30	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	89.711,30	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	89.711,30	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.867.067,49
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.287.199,95	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	3.287.199,95	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	3.287.199,95	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.287.199,95	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.287.199,95	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	579.867,54	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	579.867,54	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	579.867,54	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		680.450,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	680.450,99	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	680.450,99	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	192.472,11	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192.472,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	172.601,30	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	61.356,74	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	40.292,17	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	8.559,41	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	53,28	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	62.339,70	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	37.046,09	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	11.839,38	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	2,34	

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	13.451,89	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	19.870,81	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	487.978,88	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	487.978,88	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		28.317,87
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.840,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	9.840,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	9.840,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	9.840,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.477,87	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.477,87	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	18.477,87	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	18.477,87	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		68.110.151,57
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.936.808,34	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	44.936.808,34	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	25.230.943,19	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.291.694,22	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.291.694,22	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.020.903,40	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.020.903,40	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	901.812,51	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	901.812,51	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	16.533,06	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	16.533,06	

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	451.092,24	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	851,58	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	851,58	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	450.240,66	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.240,66	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	7.846.300,92	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.241.169,48	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	6.241.169,48	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.950.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1.950.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	4.093.022,73	
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	192.682,71	
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	309.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	538.974,40	
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.817.665,62	
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Programa de Informatização da APS	182.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.052.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	198.146,75	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.290.352,24	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1.290.352,24	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.290.352,24	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1.190.352,24	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do MAC	100.000,00	

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	0,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	202.279,20	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	202.279,20	
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	69.286,80	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	0,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	132.992,40	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	88.500,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	88.500,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	83.219,30	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	25.600,00	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	25.600,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	57.619,30	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	57.619,30	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.669.572,33	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	787.243,91	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	787.243,91	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	41.682,40	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	41.682,40	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	435.765,32	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	435.765,32	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	404.880,70	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	404.880,70	

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	9.170.052,64	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	9.170.052,64	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	9.170.052,64	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	471.700,12	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	471.700,12	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	471.700,12	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	117.700,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	175.703,14	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.752,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	32.751,64	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	134.793,34	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	13.927,60	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	13.927,60	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	13.927,60	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	13.927,60	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	6.065.782,51	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	6.065.782,51	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.505.331,26	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.977.771,59	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.977.771,59	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	492.748,55	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	492.748,55	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.785,34	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.785,34	

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	13.025,78		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	13.025,78		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	497.451,25		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	497.451,25		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	497.451,25		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	63.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	63.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	63.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	63.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.107.560,72		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	17.107.560,72		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	17.107.560,72		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	17.107.560,72		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	17.107.560,72		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.060,73	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.060,73		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	150.060,73		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	150.060,73		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	150.060,73		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150.060,73		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			924.188,66
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		924.188,66	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	924.188,66		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	924.188,66		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	209.941,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	209.941,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	209.941,00		

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	66.857,14		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	66.857,14		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	66.857,14		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	647.390,52		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	647.390,52		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	647.390,52		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	647.390,52		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.220.377,27
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.220.377,27	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	5.220.377,27		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	5.220.377,27		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	5.220.377,27		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.220.377,27		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.213.950,26		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	6.427,01		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-6.848.702,39
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita		-1.088.596,66	
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-1.088.596,66		
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-1.088.596,66		
921.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-668.598,19		
921.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-668.598,19		
921.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-668.598,19		
921.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-668.598,19		
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-668.598,19		
921.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-419.998,47		
921.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-419.998,47		
921.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-419.998,47		
921.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-419.998,47		
921.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-419.998,47		

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.760.105,73
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.760.105,73	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.760.105,73	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.661.645,06	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.661.645,06	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.661.645,06	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.658.338,56	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.658.338,56	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.306,50	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.306,50	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.098.460,67	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.098.460,67	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.098.460,67	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-995.554,21	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-995.554,21	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-98.549,41	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-98.549,41	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.357,05	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.357,05	

TOTAL DA RECEITA | 74.362.004,69

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.401.479,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.310.618,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.016.613,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.439.931,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.524.971,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	980.912,30		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	49.170,10		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.425,19		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	20.203,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.294.005,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.294.005,18		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		69.896,15	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	69.896,15		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	67.714,51		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	2.181,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.020.964,82	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	103.546,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	103.546,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	318.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	318.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.599.418,82		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.854.908,56		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	190.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	141.566,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.380.686,67		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	117.351,47		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	582.396,02		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	7.652,66		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	73.164,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	186.593,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.337.061,42
4.4.00.00.00	Investimentos		642.435,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	642.435,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	622.150,99		

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.284,75	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	7.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.694.625,68
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.694.625,68	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.694.625,68	

TOTAL DA DESPESA	44.738.540,70

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.681.522,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.790.540,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.497.746,67		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	3.856.097,52		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	336.977,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.675.705,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.103.260,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	525.705,95		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.292.793,48		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.292.793,48		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.890.981,99	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	423.395,96		
3.3.50.41.00	Contribuições	423.395,96		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	568.375,72		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	568.375,72		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.899.210,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	51.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.192.076,26		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	89.271,81		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.265.373,87		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	217.542,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.727.254,35		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	115.487,47		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	200.491,25		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	3.900,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.627,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.476,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.458,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			222.073,83
4.4.00.00.00	Investimentos		222.073,83	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	73.379,21		
4.4.30.42.00	Auxílios	73.379,21		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	148.694,62		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.167,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	136.527,10		
			TOTAL DA DESPESA	25.903.595,97

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.083.001,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.101.158,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.514.359,80		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	3.856.097,52		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	336.977,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.115.636,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	33.628.231,89		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.506.618,25		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	49.170,10		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.425,19		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	20.203,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.586.798,66		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.586.798,66		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		69.896,15	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	69.896,15		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	67.714,51		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	2.181,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.911.946,81	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	526.941,96		
3.3.50.41.00	Contribuições	526.941,96		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	886.375,72		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	886.375,72		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.498.629,13		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	96.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.046.984,82		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	190.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	89.271,81		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.265.373,87		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	359.109,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.107.941,02		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	232.838,94		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	782.887,27		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	3.900,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	11.280,46		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.640,76		

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	192.051,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.559.135,25
4.4.00.00.00	Investimentos		864.509,57	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	73.379,21		
4.4.30.42.00	Auxílios	73.379,21		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	791.130,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	634.318,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	149.811,85		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	7.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.694.625,68	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.694.625,68		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.694.625,68		

TOTAL DA DESPESA	70.642.136,67

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Assuntos Governamentais — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Assuntos Governamentais — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.191.518,45	1.191.518,45
04 122	Administração Geral	0,00	1.191.518,45	1.191.518,45
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.191.518,45	1.191.518,45
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		1.191.518,45	1.191.518,45
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
	TOTAL	0,00	1.191.518,45	1.191.518,45

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.973.060,62	2.973.060,62
04 122	Administração Geral	0,00	2.973.060,62	2.973.060,62
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.973.060,62	2.973.060,62
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		2.973.060,62	2.973.060,62
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
04 123 0491 2.004	Concessão de Auxílios, Contribuições e S ubvenções Concessão de Auxílios, Contribuições e Subvenções			0,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
04 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	0,00	0,00
04 422 0317 2.005	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania Manutenção das Atividades do Pro Cidadania			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.372.407,39	1.372.407,39
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.372.407,39	1.372.407,39
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Soc	0,00	1.372.407,39	1.372.407,39
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada Amortização da Dívida Interna		1.372.407,39	1.372.407,39
	TOTAL	0,00	4.345.468,01	4.345.468,01

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.084.190,02	4.084.190,02
04 122	Administração Geral	0,00	4.084.190,02	4.084.190,02
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.084.190,02	4.084.190,02
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		4.084.190,02	4.084.190,02
	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos			
15	Urbanismo	153.197,80	2.793.659,98	2.946.857,78
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.012	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas			
15 451 0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	0,00	0,00
15 451 0586 1.013	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos			0,00
	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos.			
15 452	Serviços Urbanos	153.197,80	2.793.659,98	2.946.857,78
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.150.866,30	2.150.866,30
15 452 0336 2.045	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		2.150.866,30	2.150.866,30
	Manutenção e Serviços de Limpeza pública			
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	642.793,68	642.793,68
15 452 0338 2.046	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		642.793,68	642.793,68
	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	153.197,80	0,00	153.197,80
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins	153.197,80		153.197,80
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			

- continua -

- continuação -

15 452 0341	Provias	0,00	0,00	0,00
15 452 0341 2.047	Manutenção das Atividades do Provias MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS			0,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 453 0038 1.016	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe Construção do Terminal Rodoviário na Sede do Município de Araripe.			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371 1.018	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS			0,00
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.019	Construção de Kits Sanitários CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0376	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0376 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			0,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.021	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS			0,00
17 512 0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0379 1.022	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0411 1.023	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARRAGENS E BARREIROS			0,00

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20 605 0467 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO			0,00
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0552	Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0552 1.025	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento em Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.026	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA			0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.027	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			0,00
26 782 0586 2.048	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas Manutenção, Sinalização e Organização de Estradas Urbanas e Vicinais			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0536 1.028	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			0,00
	TOTAL	153.197,80	6.877.850,00	7.031.047,80

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	576.611,48	576.611,48
04 122	Administração Geral	0,00	576.611,48	576.611,48
04 122 0037	Administração Geral	0,00	576.611,48	576.611,48
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos Manutenção da Secretaria		576.611,48	576.611,48
18	Gestão Ambiental	0,00	318.000,00	318.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	318.000,00	318.000,00
18 122 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	318.000,00	318.000,00
18 122 0401 2.050	Manut. do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri-Oeste. Manutenção do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri-Oeste.		318.000,00	318.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0401 1.029	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL			0,00
18 541 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 541 0411 2.051	Realização de Campanhas de Consciência Ambiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua Realização de Campanhas de Consciência Ambiental, inclusive Coleta Seletiva			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0401 2.052	Fundo Municipal de Meio Ambiente Fundo Municipal de Meio Ambiente			0,00
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 542 0406 2.053	Fortalecimento da Gestão Ambiental FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL			0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0411 1.030	Construção e Manut. de Estação de Tratamento de Água			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção e Manutenção de Estação de Tratamento de Água			
20	Agricultura	0,00	26.580,00	26.580,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.580,00	26.580,00
20 608 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	26.580,00	26.580,00
20 608 0491 2.054	Apoio as Atividades Produtivas APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS		26.580,00	26.580,00
	TOTAL	0,00	921.191,48	921.191,48

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Juventude — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria de Esporte e Juventude — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	321.890,30	321.890,30
04 122	Administração Geral	0,00	321.890,30	321.890,30
04 122 0037	Administração Geral	0,00	321.890,30	321.890,30
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		321.890,30	321.890,30
27	Desporto e Lazer	260.855,59	0,00	260.855,59
27 812	Desporto Comunitário	260.855,59	0,00	260.855,59
27 812 0616	Desporto Comunitário	260.855,59	0,00	260.855,59
27 812 0616 1.037	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS POIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	260.855,59		260.855,59
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0616	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 813 0616 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer Construção, Reforma e Ampliação de Pólos de Lazer			0,00
	TOTAL	260.855,59	321.890,30	582.745,89

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Chefia do Gabinete do Prefeito — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	13.500,00	13.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	13.500,00	13.500,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	13.500,00	13.500,00
04 122 0037 2.083	Chefia do Gabinete do Prefeito		13.500,00	13.500,00
	Chefia do Gabinete do Prefeito			
	TOTAL	0,00	13.500,00	13.500,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00
03 092 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
03 092 0037 2.084	Procuradoria Geral do Municipio			0,00
	Procuradoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Controle Interno — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Controle Interno — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 124 0037 2.085	Controle Interno			0,00
	Controle Interno			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Assessoria de Processamento de Dados — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Assessoria de Processamento de Dados — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.086	Assessoria de Processamento de Dados			0,00
	Assessoria de Processamento de Dados			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 23 Ouvidoria — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Ouvidoria — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
14 125 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 125 0317 2.087	Ouvidoria Municipal			0,00
	Ouvidoria Municipal			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.088	Reserva de Contingência			0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Araripe — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Araripe — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal Construção, Reforma e Ampliação do Prédio			0,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal Manutenção e Funcionamento do legislativo municipal		1.823.232,54	1.823.232,54
	TOTAL	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.893.288,20	1.893.288,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.893.288,20	1.893.288,20
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.889.167,64	1.889.167,64
12 122 0037 2.018	Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação		6.480,00	6.480,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS			
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		1.882.687,64	1.882.687,64
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
12 122 0307	Difusão Cultural	0,00	4.120,56	4.120,56
12 122 0307 2.020	Manutenção das Atividades da Escola e Banda de Música de Araripe		4.120,56	4.120,56
	Manutenção das Atividades da Escola e Banda de Música de Araripe			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais			0,00
	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais			
13	Cultura	0,00	30.393,56	30.393,56
13 392	Difusão Cultural	0,00	30.393,56	30.393,56
13 392 0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0301 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c			
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	30.393,56	30.393,56
13 392 0307 2.021	Manutenção das atividades ligadas a cultura		30.393,56	30.393,56
	Manutenção das atividades ligadas a cultura			
	TOTAL	0,00	1.923.681,76	1.923.681,76

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	208.097,60	26.514.652,17	26.722.749,77
12 361	Ensino Fundamental	127.359,62	22.027.188,38	22.154.548,00
12 361 0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0100 2.022	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			0,00
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	127.359,62	21.287.399,68	21.414.759,30
12 361 0231 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas - Fundamental Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas - Fundamental			0,00
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.	127.359,62		127.359,62
12 361 0231 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		760.852,74	760.852,74
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		47.666,78	47.666,78
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 60%		14.367.376,38	14.367.376,38
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40%		6.111.503,78	6.111.503,78
12 361 0231 2.027	Manutenção Programa Caminho da Escola MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			0,00
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	287.156,62	287.156,62
12 361 0234 2.028	Manutenção de Programa Alimentação Escolar MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR		287.156,62	287.156,62

- continua -

- continuação -

12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	452.632,08	452.632,08
12 361 0235 2.029	Manutenção de Programa Transporte Escolar MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		452.632,08	452.632,08
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0244	Assistência a Estudante do Ensino Médio Regular ou P	0,00	0,00	0,00
12 362 0244 2.030	Apoio a estudantes pré-universitários do Município Apoio a estudantes pré-universitários do Município			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0266 2.031	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			0,00
12 365	Educação Infantil	80.737,98	4.487.463,79	4.568.201,77
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	80.737,98	4.487.463,79	4.568.201,77
12 365 0271 1.008	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil	80.737,98		80.737,98
12 365 0271 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40% Construir, Reformar e Ampliar a Rede de Ensino Infantil do Municipio.			0,00
12 365 0271 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas - Infantil Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas - Infantil			0,00
12 365 0271 2.032	Manutenção do Proares MANUTENCAO DO PROARES			0,00
12 365 0271 2.033	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		66.751,12	66.751,12
12 365 0271 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAP		41.066,54	41.066,54
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 60%		3.266.838,29	3.266.838,29
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 40%		1.112.807,84	1.112.807,84
12 365 0271 2.037	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil			0,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0271 2.038	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			0,00
12 365 0272	Expansão de ofertas de vaga na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0272 1.011	Construção, Reforma e ampliação de creches no município Construção, Reforma e ampliação de creches no município			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281 2.039	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%			0,00
12 366 0281 2.040	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%			0,00
12 366 0282	Combate ao Analfabetismo	0,00	0,00	0,00
12 366 0282 2.041	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 367 0231 2.042	Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados aos Alunos de Educação Espec			0,00
	TOTAL	208.097,60	26.514.652,17	26.722.749,77

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Cultura — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	183.405,00	183.405,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	183.405,00	183.405,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	183.405,00	183.405,00
13 392 0307 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		183.405,00	183.405,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
	TOTAL	0,00	183.405,00	183.405,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social. — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
16 422 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 422 0037 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.034	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HAB URBANAS			0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0356	Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 482 0356 1.035	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HAB RURAIS			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			0,00
	TOTAL	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	15.126.756,01	15.126.756,01
10 301	Atenção Básica	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE			0,00
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF		6.392.854,36	6.392.854,36
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.104.331,99	1.104.331,99
10 301 0171 2.011	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		1.112,00	1.112,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal Manutenção Reforma e Construção Hospital			0,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		6.125.101,74	6.125.101,74
10 302 0176 2.013	Manutenção do Consórcio Público de Saúde MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		568.375,72	568.375,72
10 302 0176 2.014	Programa de Tratamento Fora de Domicílio Inclusive Com Casa de Apoio Programa de Tratamento Fora de Domicílio, Inclusive Casa de Apoio			0,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	139.145,93	139.145,93
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	139.145,93	139.145,93
10 303 0006 2.015	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		139.145,93	139.145,93
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	795.834,27	795.834,27
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	641.227,27	641.227,27
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		641.227,27	641.227,27
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	154.607,00	154.607,00
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19 ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID - 19		154.607,00	154.607,00
	TOTAL	0,00	15.126.756,01	15.126.756,01

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.753.444,56	1.753.444,56
08 122	Administração Geral	0,00	1.649.516,81	1.649.516,81
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.649.516,81	1.649.516,81
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		1.649.516,81	1.649.516,81
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08 122 0037 2.056	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.927,75	103.927,75
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	103.927,75	103.927,75
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		103.927,75	103.927,75
	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
	TOTAL	0,00	1.753.444,56	1.753.444,56

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	12.167,52	1.137.979,52	1.150.147,04
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0126	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0126 2.058	Manutenção das Atividades de Assistência A pessoa com deficiencia			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08 243 0132 2.059	AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil			0,00
	MANUTENCAO DAS Ações de Errad. do Trabalho Infantil			
08 244	Assistência Comunitária	12.167,52	1.136.379,52	1.148.547,04
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244 0131 2.060	Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc.			0,00
	Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/Criança e Adolescente			
08 244 0131 2.061	Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS			0,00
	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS			
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	791.584,37	791.584,37
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		511.091,52	511.091,52
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		189.521,88	189.521,88
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
08 244 0136 2.064	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais			0,00
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			

- continua -

- continuação -

08 244 0136 2.065	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS.		90.970,97	90.970,97
08 244 0136 2.066	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID 19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID 19 - Concessão de Benefícios Eventuais			0,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	12.167,52	344.795,15	356.962,67
08 244 0137 1.031	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CRAS	2.198,11		2.198,11
08 244 0137 1.032	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.969,41		9.969,41
08 244 0137 1.033	Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social			0,00
08 244 0137 2.067	Realização de Conferências dos Município REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			0,00
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA		25.647,50	25.647,50
08 244 0137 2.069	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS			0,00
08 244 0137 2.070	Fortalecimento do Controle Social Fortalecimento das instâncias de controle social			0,00
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		57.549,98	57.549,98
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família MANUTENCAO DO IGD/PBF - GESTAO DA BOLSA FAMILIA		186.560,07	186.560,07
08 244 0137 2.073	Manutenção do BPC na Escola Manutenção do BPC na Escola		1.658,39	1.658,39
08 244 0137 2.074	Contribuição para o Programa PROARES III Contribuição para o Programa de apoio as reformas sociais do Ceará - PROARES III.		73.379,21	73.379,21
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.600,00	1.600,00
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	1.600,00	1.600,00
08 422 0317 2.075	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO		1.600,00	1.600,00
	TOTAL	12.167,52	1.137.979,52	1.150.147,04

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc. — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.076	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente			0,00
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	4.713.148,18	4.713.148,18
09 122	Administração Geral	0,00	520.073,29	520.073,29
09 122 0037	Administração Geral	0,00	520.073,29	520.073,29
09 122 0037 2.078	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		520.073,29	520.073,29
	MANUTENCAO ADMIN. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SERV			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.193.074,89	4.193.074,89
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	4.193.074,89	4.193.074,89
09 272 0043 2.079	Custeio de Benefícios do RPPS			0,00
	CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS			
09 272 0043 2.080	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		4.193.074,89	4.193.074,89
	CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS			
09 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
09 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	0,00	0,00
09 451 0331 1.036	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 0999 2.081	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.			0,00
	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.			
	TOTAL	0,00	4.713.148,18	4.713.148,18

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54
04	Administração	0,00	9.160.770,87	9.160.770,87
04 122	Administração Geral	0,00	9.160.770,87	9.160.770,87
04 122 0037	Administração Geral	0,00	9.160.770,87	9.160.770,87
12	Educação	208.097,60	28.407.940,37	28.616.037,97
12 122	Administração Geral	0,00	1.893.288,20	1.893.288,20
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.889.167,64	1.889.167,64
12 122 0307	Difusão Cultural	0,00	4.120,56	4.120,56
12 361	Ensino Fundamental	127.359,62	22.027.188,38	22.154.548,00
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	127.359,62	21.287.399,68	21.414.759,30
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	287.156,62	287.156,62
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	452.632,08	452.632,08
12 365	Educação Infantil	80.737,98	4.487.463,79	4.568.201,77
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	80.737,98	4.487.463,79	4.568.201,77
13	Cultura	0,00	213.798,56	213.798,56
13 392	Difusão Cultural	0,00	213.798,56	213.798,56
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	213.798,56	213.798,56
15	Urbanismo	153.197,80	2.793.659,98	2.946.857,78
15 452	Serviços Urbanos	153.197,80	2.793.659,98	2.946.857,78
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.150.866,30	2.150.866,30
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	642.793,68	642.793,68
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	153.197,80	0,00	153.197,80
18	Gestão Ambiental	0,00	318.000,00	318.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	318.000,00	318.000,00
18 122 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	318.000,00	318.000,00
20	Agricultura	0,00	26.580,00	26.580,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.580,00	26.580,00
20 608 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	26.580,00	26.580,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	260.855,59	0,00	260.855,59
27 812	Desporto Comunitário	260.855,59	0,00	260.855,59
27 812 0616	Desporto Comunitário	260.855,59	0,00	260.855,59
28	Encargos Especiais	0,00	1.372.407,39	1.372.407,39
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.372.407,39	1.372.407,39
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Social	0,00	1.372.407,39	1.372.407,39
	TOTAL	622.150,99	44.116.389,71	44.738.540,70

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	12.167,52	2.891.424,08	2.903.591,60
08 122	Administração Geral	0,00	1.649.516,81	1.649.516,81
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.649.516,81	1.649.516,81
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.927,75	103.927,75
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	103.927,75	103.927,75
08 244	Assistência Comunitária	12.167,52	1.136.379,52	1.148.547,04
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	791.584,37	791.584,37
08 244 0137	Assistência Social Geral	12.167,52	344.795,15	356.962,67
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.600,00	1.600,00
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	1.600,00	1.600,00
09	Previdência Social	0,00	4.713.148,18	4.713.148,18
09 122	Administração Geral	0,00	520.073,29	520.073,29
09 122 0037	Administração Geral	0,00	520.073,29	520.073,29
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.193.074,89	4.193.074,89
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	4.193.074,89	4.193.074,89
10	Saúde	0,00	18.286.856,19	18.286.856,19
10 122	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 301	Atenção Básica	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	139.145,93	139.145,93
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	139.145,93	139.145,93
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	795.834,27	795.834,27
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	641.227,27	641.227,27
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	154.607,00	154.607,00
	TOTAL	12.167,52	25.891.428,45	25.903.595,97

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.823.232,54	1.823.232,54
04	Administração	0,00	9.160.770,87	9.160.770,87
04 122	Administração Geral	0,00	9.160.770,87	9.160.770,87
04 122 0037	Administração Geral	0,00	9.160.770,87	9.160.770,87
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	28.616.037,97	28.616.037,97
12 122	Administração Geral	0,00	1.893.288,20	1.893.288,20
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.889.167,64	1.889.167,64
12 122 0307	Difusão Cultural	0,00	4.120,56	4.120,56
12 361	Ensino Fundamental	0,00	22.154.548,00	22.154.548,00
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	21.414.759,30	21.414.759,30
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	287.156,62	287.156,62
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	452.632,08	452.632,08
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.568.201,77	4.568.201,77
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	0,00	4.568.201,77	4.568.201,77
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	213.798,56	213.798,56
13 392	Difusão Cultural	0,00	213.798,56	213.798,56
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	213.798,56	213.798,56
15	Urbanismo	153.197,80	2.793.659,98	2.946.857,78
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	153.197,80	2.793.659,98	2.946.857,78
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.150.866,30	2.150.866,30
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	642.793,68	642.793,68
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	153.197,80	0,00	153.197,80

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador de Despesas

- continua -

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

- continuação -

15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	318.000,00	318.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	318.000,00	318.000,00
18 122 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	318.000,00	318.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	26.580,00	26.580,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.580,00	26.580,00
20 608 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	26.580,00	26.580,00
27	Desporto e Lazer	0,00	260.855,59	260.855,59
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	260.855,59	260.855,59
27 812 0616	Desporto Comunitário	0,00	260.855,59	260.855,59
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.372.407,39	1.372.407,39
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.372.407,39	1.372.407,39
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Social	0,00	1.372.407,39	1.372.407,39
	TOTAL	153.197,80	44.585.342,90	44.738.540,70

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador de Despesas

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.903.591,60	2.903.591,60
08 122	Administração Geral	0,00	1.649.516,81	1.649.516,81
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.649.516,81	1.649.516,81
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.927,75	103.927,75
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	103.927,75	103.927,75
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.148.547,04	1.148.547,04
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	791.584,37	791.584,37
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	356.962,67	356.962,67
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.600,00	1.600,00
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	1.600,00	1.600,00
09	Previdência Social	0,00	4.713.148,18	4.713.148,18
09 122	Administração Geral	0,00	520.073,29	520.073,29
09 122 0037	Administração Geral	0,00	520.073,29	520.073,29
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.193.074,89	4.193.074,89
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	4.193.074,89	4.193.074,89
09 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	18.286.856,19	18.286.856,19
10 122	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.160.100,18	3.160.100,18
10 301	Atenção Básica	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	7.498.298,35	7.498.298,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	6.693.477,46	6.693.477,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	139.145,93	139.145,93
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	139.145,93	139.145,93
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	795.834,27	795.834,27
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	641.227,27	641.227,27
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	154.607,00	154.607,00
	TOTAL	0,00	25.903.595,97	25.903.595,97

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador de Despesas

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Araripe	1.823.232,54	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.823.232,54	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	1.191.518,45	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	2.973.060,62	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	4.084.190,02	0,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	576.611,48	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	321.890,30	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	13.500,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.160.770,87	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	2.903.591,60	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	4.713.148,18
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.903.591,60	4.713.148,18

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	18.286.856,19	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	28.616.037,97
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.286.856,19	0,00	28.616.037,97

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	213.798,56	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	2.946.857,78
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.798,56	0,00	2.946.857,78

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	318.000,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	318.000,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	26.580,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.580,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	260.855,59
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	260.855,59

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	1.823.232,54
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	1.191.518,45
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	1.372.407,39	0,00	4.345.468,01
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	18.286.856,19
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	28.829.836,53
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	7.031.047,80
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	921.191,48
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	2.903.591,60
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	4.713.148,18
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	582.745,89
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	13.500,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.372.407,39	0,00	70.642.136,67

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.604.000,00	1.408.395,82		195.604,18
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	107.000,00	72.975,33		34.024,67
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	151.334,29	131.334,29	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	29.131,37	19.131,37	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	41.230,00	16.230,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	616.000,00	437.314,39		178.685,61

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	170.000,00	89.711,30		80.288,70
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	2.558.000,00	2.230.092,50	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.193.000,00	3.287.199,95	1.094.199,95	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas				
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	8.000,00	0,00		8.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Aranpe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	610.000,00	579.867,54		30.132,46
	TOTAL DE Contribuições.....	2.816.000,00	3.867.067,49	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	61.356,74	51.356,74	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	22.000,00	40.292,17	18.292,17	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.000,00	8.559,41	4.559,41	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	1.000,00	53,28		946,72
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	37.046,09	36.046,09	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	11.839,38	10.839,38	

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.000,00	2,34		997,66
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1.000,00	13.451,89	12.451,89	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	12.000,00	19.870,81	7.870,81	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.800.000,00	487.978,88		3.312.021,12
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos				
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos				
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	3.859.000,00	680.450,99	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	9.840,00	9.840,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	18.477,87	17.477,87	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	28.317,87	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	23.291.694,22	1.291.694,22	

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	812.000,00	1.020.903,40	208.903,40	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	812.000,00	901.812,51	89.812,51	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00	16.533,06	15.033,06	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	851,58		1.148,42
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	450.240,66	170.240,66	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1.050.000,00	1.950.000,00	900.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	600.000,00	192.682,71		407.317,29
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.040.000,00	309.600,00		730.400,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	135.000,00	0,00		135.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	439.000,00	538.974,40	99.974,40	
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.850.000,00	1.817.665,62		32.334,38
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Programa de Informatização da APS	200.000,00	182.000,00		18.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	970.000,00	1.052.100,00	82.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	322.000,00	0,00		322.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	350.000,00	198.146,75		151.853,25
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.258.000,00	1.190.352,24		67.647,76
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do MAC	480.000,00	100.000,00		380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	560.000,00	0,00		560.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	72.000,00	69.286,80		2.713,20
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	106.000,00	0,00		106.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	6.800,00	132.992,40	126.192,40	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.600,00	24.000,00	11.400,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.559.000,00	88.500,00		1.470.500,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	40.000,00	25.600,00		14.400,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde				
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	31.750,00	0,00		31.750,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde				
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	1.250,00	0,00		1.250,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.250,00	57.619,30	56.369,30	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente				
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	816.000,00	787.243,91		28.756,09
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	41.682,40	40.682,40	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	461.950,00	435.765,32		26.184,68

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	488.000,00	404.880,70		83.119,30
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	12.500,00	0,00		12.500,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	6.370.000,00	9.170.052,64	2.800.052,64	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	89.000,00	117.700,00	28.700,00	

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	BPC na Escola	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	557.000,00	175.703,14		381.296,86
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	2.500,00	10.752,00	8.252,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	104.000,00	32.751,64		71.248,36
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	155.000,00	134.793,34		20.206,66
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	405.000,00	13.927,60		391.072,40
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	4.977.771,59	1.277.771,59	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	720.000,00	492.748,55		227.251,45
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	21.785,34	1.785,34	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	25.000,00	13.025,78		11.974,22
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras				
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	170.000,00	497.451,25	327.451,25	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	60.000,00	63.000,00	3.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.252.000,00	17.107.560,72	2.855.560,72	
	TOTAL DE Transferências Corrente	64.119.600,00	68.110.151,57	-	-

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro				
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro				
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	101.000,00	150.060,73	49.060,73	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	137.000,00	150.060,73	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	73.490.600,00	75.066.141,15	-	-

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	2.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	35.000,00	209.941,00	174.941,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	40.000,00	0,00		40.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	25.000,00	0,00		25.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.000.000,00	66.857,14		1.933.142,86
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	647.390,52	627.390,52	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	5.441.000,00	924.188,66	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	5.443.000,00	924.188,66	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.400.000,00	5.213.950,26	2.813.950,26	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	10.000,00	6.427,01		3.572,99
	TOTAL DE Contribuições.....	2.410.000,00	5.220.377,27	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.410.000,00	5.220.377,27	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita				
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
921.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
921.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
921.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
921.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-668.598,19		668.598,19
921.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
921.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
921.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
921.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
921.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-419.998,47		419.998,47

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-1.088.596,66	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-1.088.596,66	-	-
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00	-4.658.338,56		258.338,56
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-300,00	-3.306,50		3.006,50
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-1.000,00	0,00	1.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	-995.554,21		255.554,21
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-144.000,00	-98.549,41	45.450,59	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.357,05		357,05

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.289.300,00	-5.760.105,73	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.289.300,00	-5.760.105,73	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
	- Principal	-100.000,00	0,00	100.000,00	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	-100.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-100.000,00	0,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	75.954.300,00	74.362.004,69	-	-

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA: CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Arar					
01 01. Câmara Municipal de Ararip					
Despesas correntes	1.891.000,00	4.000,00	1.895.000,00	1.823.232,54	71.767,46
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.896.000,00	4.000,00	1.900.000,00	1.823.232,54	76.767,46
02 Secretaria de Assuntos G					
02 02. Secretaria de Assuntos Gov					
Despesas correntes	1.203.400,00	0,00	1.203.400,00	1.191.518,45	11.881,55
Despesas de capital	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	1.207.500,00	0,00	1.207.500,00	1.191.518,45	15.981,55
03 Secretaria de Gestão Adm					
03 03. Secretaria de Gestão Admin					
Despesas correntes	2.694.830,63	0,00	2.694.830,63	2.639.936,33	54.894,30
Despesas de capital	1.731.212,00	0,00	1.731.212,00	1.705.531,68	25.680,32
TOTAL DE Secretaria de Ges	4.426.042,63	0,00	4.426.042,63	4.345.468,01	80.574,62
04 Secretaria de Saúde					
04 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	3.174.196,00	0,00	3.174.196,00	3.153.232,38	20.963,62
Despesas de capital	7.500,00	0,00	7.500,00	6.867,80	632,20
TOTAL DE Secretaria de Saú	3.181.696,00	0,00	3.181.696,00	3.160.100,18	21.595,82
04 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	15.160.239,00	0,00	15.160.239,00	15.084.613,51	75.625,49
Despesas de capital	59.150,00	0,00	59.150,00	42.142,50	17.007,50
TOTAL DE Fundo Municipal d	15.219.389,00	0,00	15.219.389,00	15.126.756,01	92.632,99

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA: CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 Sec.de Educação, Cultura					
05 01. Sec.de Educação, Cultura e					
Despesas correntes	1.965.757,46	0,00	1.965.757,46	1.921.730,51	44.026,95
Despesas de capital	6.033,87	0,00	6.033,87	1.951,25	4.082,62
TOTAL DE Sec.de Educação,	1.971.791,33	0,00	1.971.791,33	1.923.681,76	48.109,57
05 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	26.641.628,57	0,00	26.641.628,57	26.514.224,67	127.403,90
Despesas de capital	216.735,17	0,00	216.735,17	208.525,10	8.210,07
TOTAL DE Fundo Municipal d	26.858.363,74	0,00	26.858.363,74	26.722.749,77	135.613,97
05 03. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	193.000,00	0,00	193.000,00	183.405,00	9.595,00
Despesas de capital	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	193.400,00	0,00	193.400,00	183.405,00	9.995,00
06 Secretaria de Infraest.					
06 06. Secretaria de Infraest. e					
Despesas correntes	6.911.105,19	0,00	6.911.105,19	6.870.850,00	40.255,19
Despesas de capital	169.827,00	0,00	169.827,00	160.197,80	9.629,20
TOTAL DE Secretaria de Inf	7.080.932,19	0,00	7.080.932,19	7.031.047,80	49.884,39
07 Sec. de Agric., Meio Amb					
07 07. Sec. Agricultura, Meio Amb					
Despesas correntes	941.189,13	0,00	941.189,13	921.191,48	19.997,65
Despesas de capital	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL DE Sec. Agricultura,	942.989,13	0,00	942.989,13	921.191,48	21.797,65
08 Secretaria do Trabalho e					
08 01. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas correntes	1.812.658,76	0,00	1.812.658,76	1.750.476,86	62.181,90
Despesas de capital	6.900,00	0,00	6.900,00	2.967,70	3.932,30
TOTAL DE Secretaria do Tra	1.819.558,76	0,00	1.819.558,76	1.753.444,56	66.114,20

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
08 02. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	1.276.839,29	0,00	1.276.839,29	980.051,21	296.788,08
Despesas de capital	155.052,00	83.379,21	238.431,21	170.095,83	68.335,38
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.431.891,29	83.379,21	1.515.270,50	1.150.147,04	365.123,46
08 03. Fundo Munic. Dir. Criança					
Despesas correntes	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Fundo Munic. Dir.	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
08 04. Fundo Munic. Habitação e I					
Despesas correntes	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
Despesas de capital	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
TOTAL DE Fundo Munic. Habi	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
09 Fundo Municipal de Previ					
09 09. Fundo Municipal de Previd.					
Despesas correntes	5.062.730,09	0,00	5.062.730,09	4.713.148,18	349.581,91
Despesas de capital	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Reserva de contingência	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	8.675.730,09	0,00	8.675.730,09	4.713.148,18	3.962.581,91
12 Secretaria de Esporte e					
12 12. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	337.811,34	0,00	337.811,34	321.890,30	15.921,04
Despesas de capital	264.625,29	0,00	264.625,29	260.855,59	3.769,70
TOTAL DE Secretaria de Esp	602.436,63	0,00	602.436,63	582.745,89	19.690,74
19 Chefia do Gabinete do Pr					
19 01. Chefia do Gabinete do Pref					
Despesas correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	13.500,00	2.500,00
Despesas de capital	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL DE Chefia do Gabinet	16.700,00	0,00	16.700,00	13.500,00	3.200,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
20	Procuradoria Geral do Mu					
20 01.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas correntes	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE Procuradoria Gera	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
21	Controle Interno					
21 01.	Controle Interno					
	Despesas correntes	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE Controle Interno	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
22	Assessoria de Processame					
22 01.	Assessoria de Processament					
	Despesas correntes	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
	Despesas de capital	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	TOTAL DE Assessoria de Pro	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
23	Ouvidoria					
23 01.	Ouvidoria					
	Despesas correntes	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	Despesas de capital	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	TOTAL DE Ouvidoria	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
99	Reserva de Contingência					
99 99.	Reserva de Contingência					
	Reserva de contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contin	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL GERAL	75.866.920,79	87.379,21	75.954.300,00	70.642.136,67	5.312.163,33

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO INS	10.409.942,16	593.477,94	887.658,60		10.115.761,50
			PARCELAMENTO PAS	48.610,10	0,00	0,00		48.610,10
			PARCELAMENTO RPP					
			000306/2019 - P	99.651,11	34.939,32	38.219,75		96.370,68
			PARCEL RPPS CADP					
			PMA	0,00	4.003.977,09	394.052,76		3.609.924,33
			PARCELAMENTO RPP					
			01352/16) - PMA	17.999,72	50.000,00	67.999,72		0,00
			PARCELAMENTO PAS					
			- PMA	111.055,68	0,00	111.055,68		0,00
			PARCELAMENTO RPP					
			00455/2017 - PMA	136.669,95	147.473,75	224.228,87		59.914,83
			DÉBITOS CONSOLID					
			SENTENÇA JUDICIA	9.420,27	0,00	0,00		9.420,27
-	-	-	T O T A L GERAL	10.833.348,99	4.829.868,10	1.723.215,38		13.940.001,71

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA	0,00	423,49	423,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMA	0,00	549,61	549,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SE	0,00	894.239,31	894.239,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS	0,00	16.799,71	16.799,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STDSEJ	0,00	3.065,20	3.065,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMPSA	0,00	8.353,41	8.353,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA	5.500,00	38.942,18	44.442,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE	0,00	9.136,00	9.136,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS	0,00	4.147,13	4.147,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ	0,00	4.621,27	4.621,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMPSA	0,00	62.963,95	62.963,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STDSEJ	0,10	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMA	56.597,42	0,00	2.880,00	53.717,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE	25.972,56	0,00	0,00	25.972,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS	20.189,95	0,00	0,00	20.189,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STDSEJ	28.768,92	0,00	0,00	28.768,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMPSA	7.637,12	0,00	0,00	7.637,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA	29.788,87	0,00	0,00	29.788,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMA	2.227,88	0,00	0,00	2.227,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SE	42.955,36	0,00	0,00	42.955,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SS	8.894,79	0,00	0,00	8.894,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - STDSEJ	6.429,39	0,00	0,00	6.429,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMPSA	2.437,86	0,00	0,00	2.437,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA	10.443,00	0,00	0,00	10.443,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SE	46.312,61	0,00	0,00	46.312,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS	35.047,43	0,00	655,00	34.392,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STDSEJ	5.687,73	0,00	0,00	5.687,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA	0,00	304.699,22	0,00	304.699,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SE	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS	0,00	445.794,39	0,00	445.794,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STDSEJ	0,00	7.780,62	0,00	7.780,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMPSA	0,00	492,74	0,00	492,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA	355,68	0,00	0,00	355,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA	423,49	0,00	423,49	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMA	549,61	0,00	549,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	894.239,31	0,00	894.239,31	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	16.799,71	0,00	16.799,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDSEJ	3.065,20	0,00	3.065,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMPSA	8.353,41	0,00	8.353,41	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	79.145,59	0,00	38.942,18	40.203,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	9.136,00	0,00	9.136,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	5.035,13	0,00	4.147,13	888,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ	4.621,27	0,00	4.621,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMPSA	62.963,95	0,00	62.963,95	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	29.557,22	0,00	0,00	29.557,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	19.520,18	0,00	0,00	19.520,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	7.961,26	0,00	0,00	7.961,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDSEJ	1.580,72	0,00	0,00	1.580,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMPSA	891,30	0,00	0,00	891,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	32.784,58	0,00	0,00	32.784,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	306.939,50	0,00	0,00	306.939,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	20.781,61	0,00	0,00	20.781,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STDSEJ	3.566,99	0,00	0,00	3.566,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	96.044,18	0,00	0,00	96.044,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMA	14,00	0,00	0,00	14,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE	59.947,35	0,00	0,00	59.947,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS	12.403,23	0,00	0,00	12.403,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STDSEJ	10.044,40	0,00	0,00	10.044,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	1.004.918,63	0,00	535.609,15	469.309,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE	3.255.252,03	0,00	1.362.469,08	1.892.782,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	872.056,22	655,00	568.003,05	304.708,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STDSEJ	124.139,74	0,00	82.578,59	41.561,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMPSA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	0,00	1.101.565,11	0,00	1.101.565,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMA	0,00	99,15	0,00	99,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE	0,00	831.588,02	0,00	831.588,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS	0,00	1.352.607,59	0,00	1.352.607,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STDSEJ	0,00	207.262,48	0,00	207.262,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPSA	0,00	26.519,87	0,00	26.519,87
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.285.782,48	5.338.735,45	4.644.177,39	7.980.340,54
DEPÓSITOS				
Depositos e Cauções - PMA	0,00	9.453,63	7.711,63	1.742,00
APEOC - PMA	0,00	488,90	488,90	0,00
APEOC - SE	0,00	12.055,86	12.055,86	0,00
APEOC - SS	0,00	428,23	428,23	0,00
APEOC - FMPSA	0,00	1.863,12	1.863,12	0,00
ÁPROSSEMA - PMA	0,00	121,00	121,00	0,00
ÁPROSSEMA - SE	0,00	9.089,55	9.089,55	0,00
ÁPROSSEMA - FMPSA	0,00	623,40	623,40	0,00
Bloqueio Judicial - SE	2.259,41	0,00	0,00	2.259,41

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	0,00	205.744,91	200.969,65	4.775,26
Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA	0,00	102.935,63	102.935,63	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE	0,00	201.182,94	176.342,73	24.840,21
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	5.873,22	140.902,98	145.991,16	785,04
Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ	1.424,63	62.779,38	62.987,51	1.216,50
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA	0,00	2.856,07	2.856,07	0,00
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	4.538,91	243.590,11	247.306,71	822,31
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	113,64	27.169,72	27.169,72	113,64
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE	41.439,25	2.018.242,47	2.018.186,70	41.495,02
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	35.624,08	760.568,03	772.832,24	23.359,87
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ	7.503,09	91.817,33	93.446,16	5.874,26
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	0,00	7.233,59	7.233,59	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - PMA	114,80	45,92	0,00	160,72
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SE	2.274,15	2.345,96	0,00	4.620,11
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SS	599,50	724,34	0,00	1.323,84
Convênio Arajara - PMA	0,00	799,30	799,30	0,00
Convênio Arajara - SE	0,00	10.679,85	10.679,85	0,00
Convênio Arajara - SS	0,00	3.074,35	3.074,35	0,00
Convênio Arajara - STDSEJ	0,00	324,30	324,30	0,00
Depósitos e Cauções - SS	66,45	0,00	0,00	66,45
DESC LAB. VICENTE LEMOS - PMA	0,00	550,00	550,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS - SE	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS - SS	0,00	695,00	695,00	0,00
Empréstimos BB - PMA	0,00	151.887,80	151.887,80	0,00
Empréstimos BB - SE	0,00	1.276.331,70	1.276.331,70	0,00
Empréstimos BB - SS	0,00	438.352,39	438.352,39	0,00
Empréstimos BB - STDSEJ	0,00	53.367,01	53.367,01	0,00
Empréstimos BB - FMPSA	0,00	183.788,22	183.788,22	0,00
Empréstimos Bradesco - PMA	0,00	35.399,10	35.399,10	0,00
Empréstimos Bradesco - SE	0,00	73.398,54	73.398,54	0,00
Empréstimos Bradesco - SS	0,00	15.469,46	15.469,46	0,00
Empréstimos Bradesco - STDSEJ	0,00	16.065,23	16.065,23	0,00
Empréstimos Bradesco - FMPSA	0,00	40.854,15	40.854,15	0,00
Empréstimos CEF - PMA	0,00	64.837,91	64.837,91	0,00
Empréstimos CEF - CMA	0,00	217.305,64	217.305,64	0,00
Empréstimos CEF - SE	0,00	256.613,83	256.613,83	0,00
Empréstimos CEF - SS	0,00	98.430,06	98.430,06	0,00
Empréstimos CEF - STDSEJ	0,00	3.752,91	3.752,91	0,00
Empréstimos CEF - FMPSA	0,00	51.376,44	51.376,44	0,00
Faltas - PMA	0,00	1.521,89	0,00	1.521,89
Faltas - SE	0,00	20.840,82	20.840,82	0,00
Faltas - SS	0,00	90.616,25	90.616,25	0,00
Faltas - STDSEJ	0,00	1.356,66	1.356,66	0,00
Faltas - FMPSA	50,39	0,00	0,00	50,39

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F. - CMA	923,93	125.147,26	125.147,26	923,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES - PMA	1.277,51	0,00	0,00	1.277,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES - SS	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES - STDSEJ	0,00	86,54	0,00	86,54
INSS EMPRESA - PMA	0,00	7.786,17	7.786,17	0,00
INSS EMPRESA - SS	6.411,54	729,58	7.141,12	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	0,00	7.925,57	0,00	7.925,57
IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	0,00	6.611,82	6.611,82	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	0,00	28.801,69	28.801,69	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	0,00	2.907,42	2.907,42	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	0,00	1.174.392,48	385.812,48	788.580,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	0,00	633.663,82	633.663,82	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	0,00	16.506,53	16.506,53	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	0,00	118.650,78	118.650,78	0,00
ISSQN - PMA	0,00	3.987,34	0,00	3.987,34
ISSQN - SE	0,00	23.459,71	23.459,71	0,00
ISSQN - SS	0,00	52.569,36	52.569,36	0,00
ISSQN - STDSEJ	0,00	5.724,07	5.724,07	0,00
Pensão Alimentícia - PMA	176,00	19.560,99	19.450,42	286,57
Pensão Alimentícia - CMA	0,00	8.812,90	8.812,90	0,00
Pensão Alimentícia - SE	1.708,87	55.174,35	54.520,39	2.362,83
Pensão Alimentícia - SS	476,93	31.004,55	31.004,55	476,93
Rendimentos de Aplicações Financeiras - CMA	0,01	0,00	0,00	0,01
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - PMA	31.926,00	926,23	0,00	32.852,23
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - SE	9.194,31	5.927,39	0,00	15.121,70
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - STDSEJ	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Salário Família - PMA	816,48	205,08	0,00	1.021,56
Salário Família - SE	18.836,07	3.793,98	4.409,22	18.220,83
Salário Maternidade - SE	3.887,26	1.869,37	3.300,00	2.456,63
SINDGUARDAS - PMA	0,00	7.562,75	7.562,75	0,00
SINDSAUDE - SS	0,00	7.819,69	7.819,69	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	183.416,43	9.367.004,30	8.553.913,63	996.507,10
T O T A L G E R A L	7.469.198,91	14.705.739,75	13.198.091,02	8.976.847,64

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 621.081,11 (Seiscentos e Vinte e Um Mil, Oitenta e Um Reais e Onze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 621.081,11 (Seiscentos e Vinte e Um Mil, Oitenta e Um Reais e Onze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$621.081,11 (Seiscentos e Vinte e Um Mil, Oitenta e Um Reais e Onze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 04 de Janeiro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		73.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.623,63
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		65.623,63
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	700,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		6.500,00
	PARA:		
	04 02.	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.500,00
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.500,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		205.000,00
	PARA:		
	05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.857,48
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		67.357,48
	PARA:		
	06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.500,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		101.500,00
PARA:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.700,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		22.700,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.200,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		47.700,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.700,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.900,00
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		31.600,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		100,00
	TOTAL GERAL		621.081,11

Araripe, 04 de Janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		85.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		70.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		40.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		140.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		40.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas - Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		5.000,00
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		5.000,00
12 361 0231 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0231 2.027	Manutenção Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		75.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0038 1.012	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 452 0337 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 453 0038 1.016	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
20 605 0467 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
26 782 0586 2.048	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 695 0536 1.028	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
			2.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		97.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		5.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.037	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
27 813 0616 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		14.081,11
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		64.081,11
	TOTAL GERAL		621.081,11

Araripe, 04 de Janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar, autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 04 de Janeiro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Araripe, 04 de Janeiro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Araripe, 04 de Janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 141.573,19 (Cento e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 141.573,19 (Cento e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$141.573,19 (Cento e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezenove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Fevereiro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		1.300,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.925,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		11.025,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		5.500,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		63.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.325,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.935,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		7.260,19
PARA:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.825,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		11.825,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.065	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.663,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.663,00
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.078	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	26.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		26.000,00
	TOTAL GERAL		141.573,19

Araripe, 01 de Fevereiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		31.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		10.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.027	Manutenção Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		600,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 453 0038 1.016	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 481 0351 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
17 511 0372 1.019	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 0377 1.021	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 0379 1.022	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1610000000	CIDE		20.723,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		67.723,00
DE:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
18 544 0411 1.030	Construção e Manut. de Estação de Tratamento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		5.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 813 0616 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.250,19
			15.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		27.250,19

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			141.573,19

Araripe, 01 de Fevereiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00003/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito especial no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01306/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$80.000,00 (Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Fevereiro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01306/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.074	Contribuição para o Programa PROARES III		
4.4.30.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01306/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		30.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	15.000,00
			10.000,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Lei Municipal nº 1.306/2020, de 14 de setembro de 2020.

EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ. Senhor Giovane Guedes Silvestre, no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Público a Seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Geral do Município, Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme especificações e valores constantes abaixo:

08. – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVIMENTO SOCIAL
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0137.2.071 – Contribuição para o Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – PROARES III.

4.4.30.42.00 – Auxílio.....R$ 70.000,00
4.4.30.41.00 – Contribuições.....R$ 10.000,00

Art.2º- Os créditos de que trata o artigo anterior serão abertos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos aquelas preconizadas no art. 43, § 1º e incisos da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

I- o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II- os provenientes de excesso de arrecadação;

III- os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV-o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal em Araripe, Estado do Ceará, aos 14 de setembro de 2020.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Fevereiro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00004/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 496.958,93 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 496.958,93 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$496.958,93 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Março de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		2.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	501,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		33.501,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	54.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		59.000,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CÍCERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.000,00
	PARA:		
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		110.000,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.755,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		23.655,00
	PARA:		
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.755,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		1.755,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	325,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		22.425,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.800,00
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		13.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.266,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
27 812 0616 1.037	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	215.856,59

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		226.622,93
	TOTAL GERAL		496.958,93

Araripe, 01 de Março de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		51.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
04 123 0491 2.004	Concessão de Auxílios, Contribuições e Subvenções		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		34.600,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		948,93
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		25.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		47.948,93
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.023	Manutenção do Rrograma Salário Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		92.010,00
12 365 0271 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		117.010,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		22.000,00
15 451 0038 1.012	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
15 452 0337 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		13.600,00
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		22.000,00
17 512 0376 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		22.000,00
24 722 0552 1.025	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
26 782 0586 2.048	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
27 695 0536 1.028	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		153.600,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		18.800,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.059	AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.000,00
08 244 0137 1.033	Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		17.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 813 0616 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		7.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			496.958,93

Araripe, 01 de Março de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00003/21, de 01 de Março de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Março de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		500,00
	TOTAL GERAL		500,00

Araripe, 01 de Março de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		500,00
	TOTAL GERAL		500,00

Araripe, 01 de Março de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00004/21, de 01 de Março de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Março de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.000,00

Araripe, 01 de Março de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Família		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.000,00

Araripe, 01 de Março de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00005/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.318.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Dezoito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.318.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Dezoito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.318.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Dezoito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Abril de 2021

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		2.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		12.600,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	135.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		435.600,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	7.000,00
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	450.000,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		742.000,00
PARA:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		2.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.750,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.100,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	650,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		47.500,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.800,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.110,00
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Família		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	5.600,00
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	13.000,00
08 422 0317 2.075	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	850,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		64.360,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.050,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.890,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		11.940,00
	TOTAL GERAL		1.318.000,00

Araripe, 01 de Abril de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		50.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		80.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		150.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		440.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00

CICERO FERREIRA DA SILVA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		100.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		250.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		78.000,00
15 451 0038 1.012	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 0337 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
17 512 0376 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		248.000,00
TOTAL GERAL			1.318.000,00

Araripe, 01 de Abril de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00005/21, de 01 de Abril de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 5.297.760,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 5.297.760,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Sessenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Abril de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		52.500,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		5.226.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		18.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.260,00
	TOTAL GERAL		5.297.760,00

Araripe, 01 de Abril de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	04 02.	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		52.500,00
	DE:		
	05 02.	Fundo Municipal de Educação	
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		5.226.000,00
	DE:		
	08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		18.000,00
	DE:		
	08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.260,00
	TOTAL GERAL		5.297.760,00

Araripe, 01 de Abril de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00006/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 578.399,00 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 578.399,00 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$578.399,00 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 03 de Maio de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		500,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.850,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.100,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		261.200,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Impôsto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		155.000,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.018	Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		8.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	55.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		55.800,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.960,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		1.960,00
PARA:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.500,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		12.500,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.400,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		14.400,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	900,00
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		6.900,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.139,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		62.139,00
	TOTAL GERAL		578.399,00

Araripe, 03 de Maio de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		17.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.900,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		48.400,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		24.649,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		24.649,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		30.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		90.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		110.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 451 0038 1.012	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 0337 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		155.350,00
15 453 0038 1.016	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		8.000,00
17 511 0371 1.018	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 0376 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		90.000,00
20 605 0467 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
27 695 0536 1.028	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turistica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		353.350,00
DE:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
18 541 0401 1.029	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 544 0411 1.030	Construção e Manut. de Estação de Tratam ento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		12.000,00
	TOTAL GERAL		578.399,00

Araripe, 03 de Maio de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00006/21, de 03 de Maio de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 03 de Maio de 2021

Cícero Ferreira da Silva

CÍCERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

Araripe, 03 de Maio de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

Araripe, 03 de Maio de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00007/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito especial no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01325/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$4.000,00 (Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 03 de Maio de 2021

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01325/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		4.000,00
	TOTAL GERAL		4.000,00

Araripe, 03 de Maio de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01325/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			4.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		4.000,00
	TOTAL GERAL		4.000,00

Araripe, 03 de Maio de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Lei Municipal nº 1.325/2021, de 26 de abril de 2021.

EMENTA: Autoriza o Município de Araripe a realizar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ. Senhor Cícero Ferreira da Silva, no uso de suas Atribuições Legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Araripe a realizar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2021, conforme detalhamento a seguir:

01 – Câmara Municipal.
01 – Câmara Municipal.
01 – Legislativa
031 – Ação Legislativa

2.001 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.41.00 – Contribuições
R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
Fonte de Recurso: 001 – Recursos ordinários

Art. 2º - Servirão de cobertura para o Crédito Adicional Especial de que trata o art. 1º desta Lei, recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias próprias do orçamento da Câmara municipal, na forma do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64.

Art. 3º O crédito proposto visa atender a execução de convênio a ser celebrado ente o Poder Legislativo de Araripe e a União do Vereadores do Estado do Ceará - UVC, na forma da Lei Municipal nº 1.323/2021.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 26 de abril de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00008/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 2.413.357,50 (Dois Milhões, Quatrocentos e Treze Mil, Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.413.357,50 (Dois Milhões, Quatrocentos e Treze Mil, Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.413.357,50 (Dois Milhões, Quatrocentos e Treze Mil, Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Junho de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.050,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.800,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		32.850,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		30.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	360.000,00
		Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		399.500,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	36.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	228.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
10 302 0176 2.013	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	225.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		942.000,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.204,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		74.204,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	150.000,00
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	76.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		257.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	438.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		508.900,00
PARA:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		15.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.150,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		72.150,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	14.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	900,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.000,00
08 244 0136 2.065	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.650,00
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	500,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	43.577,50
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		69.377,50
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.326,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.250,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		12.376,00
	TOTAL GERAL		2.413.357,50

Araripe, 01 de Junho de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		41.150,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		30.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		100.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	50.000,00
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		330.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	100.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		150.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas - Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	50.000,00
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	50.000,00
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	100.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		122.207,50
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
12 361 0235 2.029	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		592.207,50
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 451 0038 1.012	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0586 1.013	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
1550000000	Transferência Especial da União		50.000,00
15 452 0336 2.045	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 0338 2.046	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
17 512 0376 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
25 752 0566 1.026	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
26 782 0586 1.027	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		150.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		150.000,00
26 782 0586 2.048	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		1.170.000,00
	TOTAL GERAL		2.413.357,50

Araripe, 01 de Junho de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00009/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 4.301.116,13 (Quatro Milhões, Trezentos e Um Mil, Cento e Dezesseis Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.301.116,13 (Quatro Milhões, Trezentos e Um Mil, Cento e Dezesseis Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.301.116,13 (Quatro Milhões, Trezentos e Um Mil, Cento e Dezesseis Reais e Treze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Julho de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		111.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	240.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	195.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		446.000,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	970.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	800.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.207.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.069.000,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	600,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		600,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	250.000,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	328.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		578.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.200,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		23.200,00
	PARA:		
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.839,13
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.500,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		11.339,13
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		3.050,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	13.107,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.400,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.750,00
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.750,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		48.427,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.850,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		3.500,00
PARA:			
19 01.	Chefia do Gabinete do Prefeito		
04 122 0037 2.083	Chefia do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete do Prefeito		7.000,00
	TOTAL GERAL		4.301.116,13

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Araripe, 01 de Julho de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		80.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		50.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		200.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	500.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		350.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.540.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		280.716,13
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		430.716,13
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	350.000,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000.000,00
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	200.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.880.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	80.000,00
26 782 0586 2.048	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	40.400,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		120.400,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.301.116,13

Araripe, 01 de Julho de 2021.

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00007/21, de 01 de Julho de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Julho de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		40.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.000,00
	TOTAL GERAL		43.000,00

Araripe, 01 de Julho de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Saúde		40.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.000,00
	TOTAL GERAL		43.000,00

Araripe, 01 de Julho de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00010/21, de 04 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 5.012.553,00 (Cinco Milhões, Doze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.012.553,00 (Cinco Milhões, Doze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.012.553,00 (Cinco Milhões, Doze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 04 de Agosto de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		21.500,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		38.050,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	920.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0006 2.015	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.131.000,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	74.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		97.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	2.700.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	400.000,00
12 361 0234 2.028	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	25.000,00
12 361 0235 2.029	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	58.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.183.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	510.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		510.000,00
	PARA:		
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.620,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		6.620,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.800,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		6.800,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.448,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	560,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	145,00
08 244 0136 2.065	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.640,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	460,00
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.830,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		17.183,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.400,00
	TOTAL GERAL		5.012.553,00

Araripe, 04 de Agosto de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		21.500,00
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		30.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		108.938,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		338.938,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		120.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		150.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		7.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		120.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		417.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		250.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 361 0231 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		100.000,00
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		360.975,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	100.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	450.000,00
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	100.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.360.975,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1950000000 Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	70.000,00
15 451 0038 1.012	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
15 451 0586 1.013	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	200.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	250.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0338 2.046	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		150.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		200.000,00
17 512 0376 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		250.000,00
26 782 0586 1.027	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		400.000,00
26 782 0586 2.048	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.140,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		2.284.140,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		150.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		40.000,00
	TOTAL GERAL		5.012.553,00

Araripe, 04 de Agosto de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00008/21, de 04 de Agosto de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 63.500,00 (Sessenta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 63.500,00 (Sessenta e Três Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 04 de Agosto de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		27.000,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		31.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0136 2.065	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.500,00
	TOTAL GERAL		63.500,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Araripe, 04 de Agosto de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	04 01.	Secretaria de Saúde	
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Saúde		27.000,00
	DE:		
	04 02.	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		31.000,00
	DE:		
	08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0136 2.065	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.500,00
	TOTAL GERAL		63.500,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 04 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Araripe, 04 de Agosto de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00011/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.362.870,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.362.870,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.362.870,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Setembro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	230.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		251.500,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	57.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	850,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		88.950,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		70.000,00
	PARA:		
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	102.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		268.000,00
	PARA:		
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.500,00
12 122 0307 2.020	Manutenção das Atividades da Escola e Banda de Música de Araripe		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		24.500,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0234 2.028	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		25.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	197.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		197.000,00
PARA:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	73.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		83.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	241.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.330,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		257.830,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	18.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	21.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.400,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	320,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.600,00
08 244 0136 2.065	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.200,00
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.470,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.190,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.050,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		75.080,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.700,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	750,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	560,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		22.010,00
	TOTAL GERAL		1.362.870,00

Araripe, 01 de Setembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais			20.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance			275.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		17.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		112.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		32.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		99.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		196.400,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		35.400,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		31.050,00
13 392 0301 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		136.450,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		18.020,00
12 365 0271 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas - Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		30.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		73.020,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 451 0586 1.013	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		110.000,00
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		110.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0376 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		90.000,00
20 605 0467 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
26 782 0586 1.027	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		500.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		25.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.037	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		25.000,00
	TOTAL GERAL		1.362.870,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Araripe, 01 de Setembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00009/21, de 01 de Setembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Setembro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.000,00
	TOTAL GERAL		17.000,00

Araripe, 01 de Setembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.000,00
	TOTAL GERAL		17.000,00

Araripe, 01 de Setembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00012/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 3.002.305,17 (Três Milhões, Dois Mil, Trezentos e Cinco Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.002.305,17 (Três Milhões, Dois Mil, Trezentos e Cinco Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.002.305,17 (Três Milhões, Dois Mil, Trezentos e Cinco Reais e Dezessete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Outubro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		40.000,00
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		2.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	111.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.500,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	235.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		374.850,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		3.200,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	105.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	19.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	27.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	120.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	450,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		403.110,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		39.200,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	111.635,17
		Anul.dotação	12.100,00
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	700.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 1.008	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	60.000,00
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	130.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.095.735,17
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	246.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
15 452 0336 2.045	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	190.000,00
15 452 0338 2.046	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	70.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		521.400,00
PARA:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.130,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
20 608 0491 2.054	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		38.630,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		35.500,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	24.600,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.200,00
08 244 0136 2.065	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.650,00
08 244 0137 2.069	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.500,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.700,00
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.600,00
08 244 0137 2.073	Manutenção do BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.510,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		100.430,00
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.080	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	346.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		346.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	850,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		2.250,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.002.305,17

Araripe, 01 de Outubro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		40.000,00
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		16.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		30.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		30.000,00
	DE:		
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência SUS Bloco de investimento	1215000000	40.000,00
	Transferência de convênio-União/Saúde	1220000001	40.000,00
	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1220000002	40.000,00
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	40.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	50.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	150.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	30.000,00
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	1214210000	30.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		710.000,00
	DE:		
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.000,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	40.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		60.000,00
	DE:		
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	40.000,00
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	180.000,00
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	610.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	14.305,17
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	30.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		70.000,00
12 361 0235 2.029	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		60.000,00
12 365 0271 2.033	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.000,00
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		300.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.544.305,17
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 451 0038 1.012	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
15 451 0586 1.013	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência Especial da União		40.000,00
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
17 512 0376 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
18 544 0411 1.023	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		32.000,00
26 782 0586 1.027	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		572.000,00
	TOTAL GERAL		3.002.305,17

Araripe, 01 de Outubro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00010/21, de 01 de Outubro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme previsto na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Outubro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		12.000,00
	TOTAL GERAL		12.000,00

Araripe, 01 de Outubro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		12.000,00
	TOTAL GERAL		12.000,00

Araripe, 01 de Outubro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00013/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 4.275.603,76 (Quatro Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.275.603,76 (Quatro Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.275.603,76 (Quatro Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Três Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Novembro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		20.000,00
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		15.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.000,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	195.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		290.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	275.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		393.000,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	330.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	221.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	33.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	68.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	52.000,00
10 302 0176 2.013	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ partícip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	16.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	600,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			969.600,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.500,00
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		275.900,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	115.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	300.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	265.000,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	600.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0234 2.028	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	200.000,00
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	78.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	37.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.700.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	174.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	72.000,00
15 452 0336 2.045	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	190.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		481.500,00
PARA:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.200,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
20 608 0491 2.054	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		35.700,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.053,76
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		20.553,76
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	250,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.400,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	150,00
08 244 0137 2.068	PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	6.500,00
08 244 0137 2.071	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.050,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		18.350,00
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.080	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		15.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.100,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		35.200,00
PARA:			
19 01.	Chefia do Gabinete do Prefeito		
04 122 0037 2.083	Chefia do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.800,00
	TOTAL Chefia do Gabinete do Prefeito		5.800,00
	TOTAL GERAL		4.275.603,76

Araripe, 01 de Novembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		11.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		20.000,00
	DE:		
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.400,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		60.400,00
	DE:		
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		102.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		600.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		751.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		34.000,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal		5.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		6.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		23.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		160.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		36.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		678.900,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		3.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		40.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		34.000,00
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		79.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		90.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		14.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		10.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		64.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		643.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		47.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.000,00
12 122 0307 2.020	Manutenção das Atividades da Escola e Banda de Música de Araripe		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.000,00
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	5.000,00
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	3.500,00
13 392 0301 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	10.000,00
13 392 0307 2.021	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	34.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		377.500,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas - Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	25.000,00
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	45.000,00
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	30.000,00
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	69.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1140000000 Royalty do Petróleo à Educação	14.403,76
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	142.700,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	32.000,00
12 365 0271 1.008	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	22.000,00
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	4.000,00
12 365 0271 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas - Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	30.000,00
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	45.000,00
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	20.000,00
12 365 0272 1.011	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1125000001 Transferência de convênio-União/Educação	15.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		584.103,76
	DE:		
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 451 0586 1.013	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		150.000,00
1550000000	Transferência Especial da União		20.000,00
15 452 0336 2.045	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 452 0337 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
15 452 0338 2.046	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		44.000,00
17 512 0376 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		38.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
18 544 0411 1.023	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
20 605 0467 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
24 722 0552 1.025	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		43.000,00
25 752 0566 1.026	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
26 782 0586 1.027	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		190.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		60.000,00
26 782 0586 2.048	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		1.020.000,00
DE:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	13.000,00
18 122 0401 2.050	Manut. do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri-Oeste.		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1001000000 Recurso Ordinário	42.000,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		55.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	40.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		40.700,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	13.000,00
27 812 0616 1.037	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	7.000,00
		1990000000 Outros Recursos Vinculados	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		45.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.275.603,76

Araripe, 01 de Novembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CÍCERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00011/21, de 01 de Novembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Novembro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		1.200,00
	TOTAL GERAL		1.200,00

Araripe, 01 de Novembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		1.200,00
	TOTAL GERAL		1.200,00

Araripe, 01 de Novembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00014/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 4.577.479,30 (Quatro Milhões, Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.577.479,30 (Quatro Milhões, Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.577.479,30 (Quatro Milhões, Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Dezembro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		7.500,00
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		10.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		47.800,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		52.600,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	134.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	700,00
10 305 0177 2.017	Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	18.500,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		219.200,00
	PARA:		
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.600,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		6.600,00
	PARA:		
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	265.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	3.000.000,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0235 2.029	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	580.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.955.000,00

Cícero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 03.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0307 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		150.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	270,00
15 452 0336 2.045	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
15 452 0338 2.046	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		99.270,00
PARA:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.550,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	270,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		1.820,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.300,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		4.500,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.550,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	450,00
08 244 0137 2.074	Contribuição para o Programa PROARES III		
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.379,21
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		8.429,21

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.078	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	10.730,09
09 272 0043 2.080	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		13.730,09
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	280,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.030,00
	TOTAL GERAL		4.577.479,30

Araripe, 01 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		7.500,00
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		39.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1001000000 Recurso Ordinário	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00
		1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1001000000 Recurso Ordinário	18.000,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1001000000 Recurso Ordinário	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		175.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	11.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.700,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		53.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		104.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		173.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.229,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		420.929,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	58.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	2.000,00
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	102.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	79.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	6.000,00
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	39.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência SUS Bloco de investimento	1215000000	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	12.000,00
	Transferência SUS Bloco de investimento	1215000000	10.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário	1001000000	38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	5.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1214000000	16.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	15.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	143.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	33.000,00
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	32.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	4.771,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	79.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	83.000,00
		1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.500,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	111.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	75.000,00
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	10.000,00
10 302 0176 2.013	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.000,00
10 303 0006 2.015	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	14.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		17.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.213.171,00
DE:			
05 01.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		38.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		71.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.730,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 0307 2.020	Manutenção das Atividades da Escola e Banda de Música de Araripe		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		158.730,09
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	12.000,00
12 361 0231 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	51.000,00
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1140000000 Royalty do Petróleo à Educação	17.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.000,00
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1114000000	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1112000000	169.000,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	51.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1115000000	48.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	103.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	163.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	64.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	109.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	15.000,00
12 361 0231 2.027	Manutenção Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	19.000,00
12 361 0234 2.028	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do PNAE	1122000000	137.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0235 2.029	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		31.000,00
12 365 0271 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
12 365 0271 2.033	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		103.000,00
12 365 0271 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		46.000,00
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		59.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		130.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		26.000,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		57.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		53.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		16.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.760.000,00
DE:			
05 03.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0307 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		92.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		218.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		9.000,00
15 451 0038 1.012	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 452 0339 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		14.000,00
17 511 0372 1.019	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 512 0379 1.022	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1610000000	CIDE		4.000,00
27 695 0536 1.028	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		322.500,00
DE:			
07 07.	Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri		
04 122 0037 2.049	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hídricos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
	TOTAL Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hi		24.800,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		129.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		148.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		39.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		43.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		23.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.900,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.000,00
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.949,21
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		162.849,21
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.078	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		48.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		48.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		5.000,00
	TOTAL GERAL		4.577.479,30

Araripe, 01 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00012/21, de 01 de Dezembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01308/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01298/20 e LOA nro. 01308/20.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Dezembro de 2021

Cicero Ferreira da Silva

CÍCERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 1.031	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01308/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 1.031	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará –TCE, que durante o exercício financeiro de 2021, o município de Araripe CE, não contraiu OPERAÇÕES DE CRÉDITO, de nenhuma natureza.

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 31 de dezembro de 2021,

Cícero Ferreira da Silva

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

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

LEI MUNICIPAL Nº 1.157/2016, DE 04 DE JULHO DE 2016.

EMENTA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARARIPE NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
No uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º A organização e fiscalização do Município de Araripe será exercida pelo Sistema de Controle Interno nos termos desta Lei, conjugado com o disposto nos artigos 70, 74 e 75 da Constituição da Federal e ao artigo 41 da Constituição do Estado do Ceará.

CAPÍTULO II
Conceitos

Art. 2º O controle interno do Município de Araripe compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, com ênfase:

I - no controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II - no controle, exercido pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - no controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV - no controle orçamentário, patrimonial e operacional das Unidades Administrativas;
V - no controle exercido pela Controladoria Geral do Município destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais em especial o art. 59, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder pela Controladoria Geral do Município, incluindo as administrações Direta e Indireta, se for o caso.

Art. 4° Entende-se por unidades executoras do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

CAPÍTULO III
Da Controladoria Geral do Município

Art. 5° Fica instituída no âmbito da estrutura administrativa de Araripe a Controladoria Geral do Município, cuja entre as responsabilidade estão o cumprimento das normas previstas nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e seguintes, conforme segue::

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle do Município e promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo certificados, pareceres e relatórios de auditoria sobre os mesmos;

IV - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nas unidades administrativas do órgão, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo pareceres e relatórios de auditoria com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais e infraconstitucionais, em especial os definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, bem como, na aplicação de recursos públicos por meio de convênios, acordos ou contratos;

IX - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

X - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XI - alertar a autoridade competente para tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas Consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XII - aferir a destinação dos recursos obtida com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e infraconstitucional em especial o art. 44 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

XIII - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XV - manifestar-se, por iniciativa própria ou quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos administrativos de licitações, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVI - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações:

XVII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

XVIII - certificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma revisão de proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas;

XIX - manifestar através de certificados, pareceres, relatórios de auditorias e realizar inspeções regulares e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas especial ou processo administrativo pertinente, sob pena de: responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - emitir parecer de auditoria sobre prestação de contas anuais prestadas pela administração e processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelo Município, incluindo suas administrações Direta e Indireta;

XXII - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO IV
Responsabilidades das Unidades Administrativas

Art. 6º As Unidades Administrativas que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e for o caso, e da Câmara Municipal no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades.

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange as atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Municípios seja parte;

V - comunicar à Controladoria Geral do Município qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.

CAPÍTULO V
Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das Vedações e Garantias.

Seção I
Organização da Função

Art. 7° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a organizar a Controladoria Geral do Município em nível de Secretaria Municipal, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município.

Seção II
Provimento dos Cargos

Art. 8° Fica por força desta lei instituído no Quadro de Cargos do Município 01 (um) cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, a ser preenchido do profissional que possua qualificação técnica, o qual responderá como titular da Controladoria Geral do Município, nos termos do Anexo I, apenso.

Parágrafo único. O ocupante deste cargo deverá comprovar por meio de certificados e títulos possuir nível de escolaridade superior com o devido registro no órgão de classe e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno.

Seção III
Vedações

Art. 09° Vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 7492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na

Lei nº. 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 10 Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal de Araripe.

Seção IV
Garantias

Art. 11 Constituem garantias do ocupante da função de titular da Controladoria Geral e dos servidores que integrarem:

I - a independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista nesta seção envolver assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria Geral do Município deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º O servidor lotado na Controladoria Geral do Município deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 12 É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da manutenção do sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do poder que o instituiu.

Art. 13 O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a nenhuma unidade administrativa já existente na estrutura organizacional do Poder Executivo, que seja ou venha a ser responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 14 As despesas da Controladoria Geral do Município correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder na abertura de Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 15 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei no que couber..

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal, de Araripe
Gestão: 2017-2020

ANEXO I

LEI MUNICIPAL N° 1.157/2016.

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QTD	NOMENCLATURA	VALOR
001	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	3.200,00
001	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	1.500,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal, de Araripe
Gestão: 2017-2020



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

PODER EXECUTIVO

REFORMA ADMINISTRATIVA/2017

Lei Municipal nº 1.175/2017

"Dispõe sobre a reestruturação administrativa do Município de Araripe, Estado do Ceará"

Araripe/CE, 08 de Maio de 2017.

LEI MUNICIPAL Nº 1.175/2017, DE 08 DE MAIO DE 2017.

EMENTA: Dispõe sobre a reestruturação administrativa do Município de Araripe-CE, descentralizando a estrutura, criando órgãos, departamentos, funções e cargos em comissão, alterando seus vencimentos, assim como, extinguindo, fundindo e transformando secretarias e órgãos, na forma que abaixo indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
No uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º. A Estrutura organizacional com as adequações de ordem formal e legal exigidas, resultantes da legislação pertinente em vigor, de âmbito constitucional federal, orgânico e ordinário, objeto da presente reestruturação administrativa, passa a ser a constante desta Lei.

Art. 2º. O quadro de cargos e funções e seus respectivos vencimentos e gratificações integrantes da Estrutura Administrativa do Município de Araripe é a definida no Anexo I desta Lei.

§ 1º – Os cargos e funções em nível de comissão compostos por secretários municipais, quando da ausência de Secretário Municipal, o mesmo será substituído por um secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de Secretário Municipal, e cargos de direção e assessoramento superior, são de livre nomeação e exoneração até o limite de 40% (quarenta por cento) dos ali previstos, ficando os demais 60% (sessenta por cento) a serem nomeados, e só preenchidos por servidores de carreira que tenham ingressado por concurso público.

§ 2º - São criados cargos comissionados e funções gratificadas, que terão a mesma nomenclatura, entretanto com vencimento/gratificação diferenciada diante da necessidade do equilíbrio econômico financeiro do município.

§3º - O servidor efetivo designado para exercer Função de Confiança perceberá a remuneração do seu cargo efetivo, acrescida do valor correspondente à função, estabelecido no anexo desta lei.

§ 4º – O servidor efetivo dos quadros do Poder Executivo Municipal que for nomeado para ocupar o cargo de Secretário Municipal ou equiparado receberá um complemento salarial até o teto do valor subsidio previsto para este.

§ 5° O servidor poderá ser cedido, quando houver interesse da administração, para ter exercício em outro órgão, departamento ou secretaria municipal, no cargo de concurso, ou em outro diverso, sendo que para exercer este último o funcionário deverá ter qualificação, e, perceber ou não a remuneração correspondente cargo ocupado.

I – Órgãos de Assessoramento Direto do Prefeito

a) Chefia de Gabinete do Prefeito
b) Procuradoria Geral do Município
c) Departamento Geral de Transporte
d) Assessoria do Contencioso Judicial e Administrativo
e) Assessoria de Processamento de Dados
f) Assessoria de Comunicação
g) Controle Interno
h) Ouvidoria

II – Secretarias Municipais

a) Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF
b) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEISU
c) Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMARH
d) Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS
e) Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação - SECULTI
f) Secretaria de Saúde – SESAU
g) Secretaria de Assuntos Governamentais - SEAG
h) Secretaria de Esporte e Juventude - SEJU

Art. 3º. As Secretarias Municipais serão compostas pelos seguintes órgãos:

I-SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

Assessoria de Gabinete

Departamento de Finanças Contábeis
Direção Contábil
Tesouraria

Departamento de Licitação
Pregoeiro
Presidente
Membros
Diretor de contrato

Departamento de Patrimônio
Almoxarifado Central
Divisão de Conferência e Controle de Estoque

Departamento de Recursos Humanos
Divisão de Registros
Divisão de Folha de Pagamento
Assessoria Especial em Recursos Humanos

Divisão de Arquivo

Departamento de Administração e Planejamento
Direção Geral
Divisão de Apoio Administrativo

Departamento de Arrecadação e Tributos
Divisão de IPTU
Divisão de Comércio e Fiscalização de Feira Livre
Divisão de Processamento de Dados
Divisão de Inspeção e Fiscalização de Logradouro

Departamento de Compras
Divisão de Cadastro
Divisão de Compras
Divisão de Pesquisas de Mercado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DO MUNICIPIO DE ARARIPE
Diretoria Geral
Diretoria Administrativa e Financeira
Diretoria de Benefícios
Assessoria Jurídica
Pericia

II – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Departamento de Obras
Divisão de Projetos, Estradas e Maquinários.
Divisão de Orçamentos
Divisão de Engenharia

Departamento de Serviços urbanos

Divisão de Limpeza de Mercados, Feiras, Matadouros e Cemitérios.
Divisão de Manutenção de Veículos e Máquinas.
Divisão de Manutenção de Praças, Jardins e vias Públicas.

III - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.

Assessoria Técnica

Departamento de Agricultura, Pecuária, Comércio e Indústria.

Divisão de Assistência ao Produtor

Departamento de Projetos

Divisão de Elaboração e Acompanhamento de Projetos.

Departamento de Habitação Rural

Assessoria Técnica Rural

Departamento de Meio Ambiente

Assessoria Técnica Ambiental

IV – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Departamento de Financeira e Contábil
Direção Contábil
Tesouraria

Coordenadoria De Gestão Dos Benefícios Assistenciais e Transferência De Renda
Divisão de Trabalho e renda
Divisão de Vigilância Social
Direção do Cadastro Único
Direção de inclusão social
Direção Técnica de Análise de Dados e Sistema

Departamento de Proteção Social:
Direção de Proteção Social Básica
Direção de Proteção Social Especial
Direção de Ações Sócio assistenciais.
Direção de Assistência Social e Comunitária
Direção de Conselhos Municipal
Assessoria de Oficinas
Assessoria Jurídica Assistencial

Departamento de Habitação e Interesse Social
Direção de Gestão e Planejamento Habitacional
Direção Técnica do Trabalho Social e Comunitário
Direção Técnica de Engenharia
Direção de Elaboração Acompanhamento e Avaliação de Projetos

Casa do Cidadão
Direção da Casa Do Cidadão
Assessoria Jurídica Assistencial
Direção de Documentação e Identificação
Direção de Serviços De Apoio Aos Transportes
Assessoria Técnica Nivel I

Órgão de Assessoria Direta ao Secretário:

Supervisão Técnica

Departamento de Monitoramento do SUAS – Sistema Único de Assistência Social:
Assessoria Técnica de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Programas e Projetos.

V – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Departamento Financeiro

Tesouraria
Contabilidade
Departamento de Gestão Escolar
Direção de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação
Direção de Documentação
Direção de Organismos Colegiados
Departamento de Núcleos Escolares
Direções Escolar e Creche (3 níveis)*
Coordenações Pedagógicas
Chefia de Inspetoria de Transporte Escolar
Chefias de Secretarias Escolares

Departamento de desenvolvimento pedagógico
Assessoria de Desenvolvimento pedagógico
Coordenação da Educação Infantil
Coordenação de Educação Fundamental I
Coordenação da Educação Fundamental II
Coordenação do PAIC
Coordenação de Programas Especiais
Coordenação de Educação de Jovens e Adultos
Coordenação de Educação Especial

Departamento Administrativo
Direção de Processamento de dados
Chefia de Almoxarifado
Chefia de divisão de patrimônio
Chefia de divisão e distribuição de merenda escolar

Departamento de Transporte Escolar
Divisão de Assistência ao Transporte escolar

Departamento De Cultura
Divisão De Música e Literatura
Divisão De Cinema, Teatro e Artes Visuais
Divisão De História e Patrimônio Cultural
Direção de Biblioteca Municipal
Brinquedoteca Municipal

Departamento de Tecnologias da Informação
Divisão de e Capacitação, Execução e Acompanhamento de Projeto
Divisão de Suporte Técnico Operacional e Tecnologias De Redes

VI – SECRETARIA DE SAÚDE

Departamento Financeiro
Assessoria Contábil
Tesouraria

Assessoria Jurídica

Departamento de Controle e Avaliação, Regulação, Auditoria e ouvidoria
Auditoria
Ouvidoria

Coordenação da Atenção Básica
Coordenação do SISVAN
Divisão de Saúde Bucal

Departamento Administrativo
Divisão de Processamento de Dados
Divisão de Almoxarifado
Divisão de Material e Patrimônio

Departamento de Vigilância à Saúde
Divisão de Vigilância Epidemiológica
Divisão de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses
Diretor de Mobilização Social
Divisão de Controle de Endemias

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF
Direção Técnica Administrativa

Academia da Saúde
Direção Técnica Administrativa

Departamento de Regulação da Atenção Básica
Coordenação do SUS
Coordenação do PSE
Coordenação de Marcação de Exames e Consultas

Departamento de Assistência Farmacêutica
Divisão de Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)
Divisão de Farmácia Básica Municipal

Departamento Atenção Secundária
Coordenação de Atenção Psicossocial -CAPS
Diretor Regional de Prótese Dentária
Direção Geral do Hospital
Direção Clinica Hospitalar
Direção Técnica Hospitalar
Direção de Enfermagem
Divisão de departamento de Dados
Divisão de Manutenção de Equipamentos
Divisão de Farmácia do Hospital

VI– SECRETARIAS DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS

Chefia de Gabinete

Departamento de Integração Comunitária

Coordenação de Integração Comunitária
Divisão da Defesa Civil

VI – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Departamento de Planejamento Eventos Esportivos e Lazer
Divisão Projetos, comunicação, organização, divulgação, arbitragem...
Divisão Campeonato Regional e Municipal;

Departamento Pedagógico
Divisão Jogos populares, intercolegiais, jogos de mesa, artes marciais e demais esportes.

Departamento da Juventude e 3º Idade
Divisão de Protagonismo juvenil e qualificação.
Divisão de Exercícios físicos para comunidade jovem e 3º idade.

Art. 4º. As atribuições e competências dos órgãos de Assessoramento do Prefeito são:

I – Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal.

a) A Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal, integrada pelo (a) Chefe de gabinete, Assessoria de Comunicação e Oficial de Gabinete, sendo que a Chefia de Gabinete é cargo equiparado ao de secretário municipal e competindo-lhe responder pelas tarefas de apoio e coordenação do gabinete do Chefe do Poder Executivo, além das seguintes atribuições:
b) - Prestar assessoramento imediato ao Prefeito em assuntos técnicos, administrativos, políticos.
c) – Preparar os atos para nomeação, exoneração de pessoal de todas as funções comissionadas para assinatura do prefeito;
d) – Preparar os demais atos de delegação para secretários visando a garantir as condições de operação de suas respectivas pastas;
e) – Organizar eventos e desenvolver ações de apoio direto e imediato ao Prefeito de acordo com as necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à administração pública municipal;
f) - Cuidar da segurança pessoal e transporte do Prefeito e seu assessoramento pertinente em eventos e demais deslocamentos.
g) - Coordenar as atividades de segurança e mobilização para eventos de interesse da administração.

Departamento de Gabinete

Direção de Gabinete
Coordenação Geral de Transporte

Assessoria de Comunicação

II- Procuradoria Geral do Município,

a) - Órgão incumbido de defender os interesses do Município em juízo, superintender, coordenar, controlar e delinear a orientação jurídica a ser seguido pela Prefeitura, coordenar estudos visando o aperfeiçoamento do Município como ente da Federação Brasileira e exercer funções jurídico-consultivas do Executivo e da Administração Municipal, e tem como finalidade

b) - Defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município;

c) – Promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais;

d) – Redigir projetos de leis, justificativas de votos, decretos, regulamentos, contratos, pareceres e outros documentos de natureza jurídica;

f) - Preparar e registrar os atos do Prefeito;

g) – Organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade, originais de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal;

h) – Organizar, editar, e disponibilizar os periódicos do Diário Oficial do Município;

i) – Assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pelo Município e nos contratos em geral;

j) – Apoiar e dar orientações jurídicas nos inquéritos administrativos, analisando o parecer e/ou decisão final e promovendo o encaminhamento necessário;

k) – Executar atividades de assessoramento legislativo;

l) – Manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como as legislações federal e estadual de interesse do Município;

m) – Proporcionar assessoramento jurídico legal, direto ou se necessário, terceirizado a bancas de advocacia especializadas, aos órgãos da Administração Direta do Município;

n) - Assessoria Jurídica do contencioso: Propositura e acompanhamento de ações; apresentação de defesas, recursos e impugnações; realização de diligências processuais, como perícias e leilões; realização de sustentações orais perante os tribunais superiores; viabilização de soluções alternativas para a solução dos litígios. De modo geral, busca solucionar conflitos de ordem administrativa – de recursos humanos a receitas e tributos;

o) - Assessoria Jurídica administrativa: Atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito, Secretários e Diretores das Autarquias Municipais; emitir pareceres e interpretações de textos legais; confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada; atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização; estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos documentos necessários à formalização dos títulos supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos.

III- Controle Interno.

a) - Controle Interno, que está ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, devendo o seu titular ser funcionário de carreira, com escolaridade de nível superior, escolhido pelo Prefeito Municipal, e incumbido com as funções de auditoria e correição administrativa nos órgãos e nas entidades da Administração do Poder Executivo Municipal, inclusive quanto à prevenção e combate à corrupção, competindo-lhe:
b) - Acompanhar e assessorar, em sua área de competência, os dirigentes de órgãos e entidades no desempenho de suas atribuições;
c) - Zelar para que a administração orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da despesa e da receita pública ocorra segundo os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, efetividade e economicidade;
d) - Avaliar o cumprimento e a efetividade dos programas de governo;
e) - Acompanhar a administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, por suas entidades da administração direta e indireta, em apoio ao exercício do controle externo;
f) - Propor ações para prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos no âmbito do Poder Executivo;
g) - Coordenar o regime disciplinar do servidor público e aplicá-lo nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo;
h) - Articular-se com o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios com o objetivo de realizar ações eficazes no combate à malversação dos recursos públicos;
i) - Estabelecer normas e procedimentos de auditoria e correição a serem adotados pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo;
j) - Supervisionar e orientar as atividades de auditoria e correição desenvolvidas nas unidades setoriais e seccionais de auditoria interna;
k) - Prevenir e combater a corrupção nas atividades de auditoria e correição, no âmbito da Administração Pública Municipal;

IV Assessoria de Processamento de Dados
a)-Controlara qualidade de materiais processados para expedição.
b) - Destacar e selecionar relatórios para usuários.
c)Controlar e arquivar materiais necessários ao processamento de dados.
d) - Receber materiais digitados e programas e consequente expedição para processamento.
e) - Executar a manutenção básica dos equipamentos periféricos e de apoio.
f) - Zelar pela integridade das fitas magnéticas após o processamento.
g) - Providenciar transporte de materiais processados.
h) - Auxiliar na manutenção das condições básicas para o bom funcionamento dos equipamentos.
i) - Dar atendimento aos usuários no que se refere à serviços administrativos.
j) - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

V Ouvidoria

a) - Receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários,

desonestos, indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do município de Araripe-CE ou agentes públicos;
b) - Diligenciar junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informação;
c) - Manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;
d) - Informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
e) - Recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;
f) - Comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas.
g) - Compete ao Ouvidor-Geral ou ao Ouvidor-Geral Adjunto a apreciação de todas as matérias não arroladas entre as competências das Ouvidorias especializadas

II - SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

a) - Subordina as áreas de finanças, administração, contabilidade, logística, e comissão de licitação, tendo por finalidade planejar, coordenar e executar as funções de administração, finanças e contabilidade O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário municipal. Compete à Secretaria:
b) - Para exercer as funções definidas no artigo anterior, fica criado o cargo de Secretário de Gestão, a quem compete responder pelas atribuições definidas no artigo anterior, integralmente, pela direção do próprio órgão e ainda, pela ordenação de despesas, realização de pagamentos em cheque ou transferências por meio eletrônico, de todas as demais secretarias municipais que integram a estrutura administrativa do Município de ARARIPE, que será substituído na sua ausência por um Secretário Adjunto.
c) - Ao Secretário de Gestão compete assinar convênios, contratos, confissões de dívida, requerimentos e concessões de parcelamentos, além de autorizar a realização de procedimentos licitatórios pela Comissão Central de Licitações, para todos os órgãos da administração, devendo ainda homologá-las, e contratar os serviços decorrentes dos procedimentos realizados, ou indicar um terceiro para fazê-los, podendo, ainda, ouvida a Procuradoria, rescindi-los, desde que no interesse da administração.
d) - As prestações de contas de convênios realizados pelo Município de ARARIPE com Entes da Federação serão devidamente acompanhadas pelos secretários da área beneficiada com os recursos conveniados e pelo secretário de Gestão, incumbindo-lhes, os deveres legais e responsabilidades decorrentes da boa e regular aplicação dos recursos.
e) - Ao Secretário de Gestão compete criar e manter senhas de acesso aos terminais eletrônicos do sistema financeiro e de órgãos públicos, respondendo, individualmente por seu uso e proteção.

f) - A Comissão Central de Licitação será composta de um presidente e dois membros, escolhidos pelo Prefeito Municipal por um período de dois ano, podendo ser renovada por igual período.
g) - As informações de transferência eletrônica de dados exigidos pelos demais Entes de Federação serão de responsabilidade do Secretário de Gestão, a quem competirá delegar no âmbito da sua Secretaria e das demais, os titulares do domínio do sistema.

III) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:

Tem por finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município, relativas a obras públicas, limpeza pública, trânsito e tráfego. O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário. Compete à Secretaria:

a) - Elaborar Projetos.
b) - Conservar as Obras Públicas Municipais;
c) - Proceder as licenças e a fiscalização das obras particulares;
d) - Promover a conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do sistema viário do Município;
e) - Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
f) - Promover a abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos.

IV) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.

Constituem área de competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico. O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário municipal. Compete à Secretaria
a) – Orientar, coordenar e controlar a execução política de desenvolvimento agropecuário e promover ações concernentes à execução da política agrícola do Município;
b) – Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores do Município, realizando, em conjunto com órgãos estaduais e federais, programas de combate a doenças e pragas, indicando os meios adequados para seu controle;
c) – Coordenar campanhas de vacinação de animais, observando o calendário estabelecido por outras esferas de governo;
d) – Promover cursos de capacitação e reciclagem aos pecuaristas e produtores rurais do Município;
e) – Coordenar programas de diversificação agrícola;
f) – Manter atualizado o cadastro de todas as propriedades rurais do Município e dos respectivos proprietários;
g) – Promover a realização de estudos e a execução de medidas, visando o desenvolvimento das atividades agropecuárias do Município e sua integração à economia local e regional;
h) – Articular-se com entidades públicas e privadas para promoção de convênios e implantação de programas e projetos nas áreas pesqueira e agropecuarista;

i) – Coordenar as atividades relativas à orientação da produção primaria e do abastecimento público;
j) – Promover o intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e da iniciativa privada nos assuntos atinentes à política de desenvolvimento agropecuário;
l) – Desenvolver programa de conserto do solo no Município, através de projetos que visem à implantação de programas por micro bacias hidrográficas;

V) SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Responsável pela definição e execução das políticas e metas voltadas para o desenvolvimento social esportivo e da juventude. O Secretário Municipal, na sua ausência será substituído pelo Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário municipal. Terá como atribuições:

a) - Formular e coordenar a política municipal de desenvolvimento social relacionada com o trabalho, a geração de emprego e renda, em especial o fomento às políticas de inclusão produtiva, visando a promover o desenvolvimento social;

b) - Formular e coordenar a política municipal de desenvolvimento social relacionada com a assistência social, apoiar e supervisionar sua execução, direta ou indireta, em sua área de competência;
c) - Implementar as ações do Município no âmbito o Sistema Único de Assistência Social - SUAS-;

d) . Formular planos e programas em sua área de competência, observadas as diretrizes gerais do governo e em articulação com a Secretaria de Gestão;

e) . Promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de defesa dos direitos humanos estabelecidos na Constituição da República, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil seja signatário;

f) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e, nos limites de sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;

g) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa da mulher e, nos limites de sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;

h) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa da pessoa com deficiência, nos limites e sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;
i) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal do desporto, incentivando a prática dos esportes como forma de integração, inclusão social, garantido acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de vida e desenvolvimento humano;

j) - Promover e facilitar a intersetorialidade para a implementação das políticas públicas sob sua direção;
l) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal voltadas para a juventude.
m) - Desenvolver ações de captação de recursos para fundos sujeitos à sua administração e para projetos específicos;
n) - Exercer atividades correlatas.

VI) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município, relativas à garantia e à promoção da Educação, com a participação da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho; na sua ausência será substituído, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário municipal, são competências da pasta:
a) - Formular e coordenar a política municipal de educação e supervisionar sua execução nas instituições que compõem sua área de competência;
b) - Garantir igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;
c) - Garantir a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
d) - Valorizar os profissionais da educação, garantindo-lhes planos de carreira específicos dentro do serviço público municipal;
e) - Promover e acompanhar as ações de planejamento e desenvolvimento dos currículos e programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento escolar;
f) - Realizar a avaliação da educação e dos recursos humanos no setor;
g) - Coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino municipal, o planejamento e a caracterização das obras a serem executados em prédios escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as ações de apoio ao aluno;
h) - Exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades de sua área de competência;
i) - Promover o atendimento ao educando, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
j) – Gerenciar a Infraestrutura de tecnologia da informação na Administração Pública Municipal, compreendendo a rede de comunicação de dados, a internet, Intranet e Extranet, o suporte operacional dos sistemas de informações estratégicas,
k) - Planejar e organizar os investimentos e contratos em Tecnologia da Informação na administração Pública Municipal, gerir e monitorar os Contratos para aquisição de Tecnologia da Informação (equipamentos, programas e sistemas), coordenar o processo de diagnóstico, prospecção, desenvolvimento e implantação de novas soluções e estratégias relacionadas a Tecnologia da informação, aplicáveis à Administração Pública,

VII) SECRETARIA DE SAÚDE:

Órgão gestor do Sistema Único de Saúde no Município, conforme está determinado pela Constituição Federal e Leis Orgânicas da Saúde. O Secretário Municipal, na sua ausência será substituído por um Secretário Adjunto. O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário. São competências:
a) - Zelar pelo cumprimento do dever do Estado de promover a garantia do direito à saúde, mediante a formulação e implementação de políticas públicas convergentes com tais objetivos;

b) - Desempenhar as competências específicas dos municípios no Sistema Único de Saúde, conforme dispõe o artigo 18 da Lei 8080 /1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dentre elas:
c) - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
d) - Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual;
e) - Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
f) - Executar serviços de interesse da saúde, tais como vigilância epidemiológica, vigilância sanitária; alimentação e nutrição; saneamento básico e saúde do trabalhador, além de colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana.

VIII) SECRETARIA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS:

a) - Tem a função de apoiar o Prefeito no gerenciamento de providências de ordem político-administrativas que redundem em benefício da população, o Secretário Municipal, na sua ausência será substituído pelo secretário adjunto, O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, pelo um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário.
b) - Os Agentes de Integração Comunitária serão escolhidos e respondendo pelas suas ações diretamente ao Chefe do Poder Executivo, em número de dez, e ficando responsáveis pelo acompanhamento, articulação e integração das comunidades do Município e ocupando suas funções de modo regionalizado.

IX) SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE:

Compete coordenar os programas, projetos, eventos e funções de caráter permanente afetos à sua área de atuação;

a) - Coordenar as atribuições dos departamentos subordinados, visando ao cumprimento de seus objetivos;
b) - Estabelecer política de desenvolvimento do esporte e do lazer do Município nos variados âmbitos de atuação: iniciação, formação, rendimento esportivo, exercício físico, saúde e bem-estar, recreação, participação e mobilização social;
c) - Programar e coordenar melhorias e manutenção para utilização dos espaços públicos de prática esportiva, de lazer e do exercício físico no âmbito municipal;
d) - Dinamizar a prática de esporte individual, coletivo e de lazer com vistas à inclusão e participação social;
e) - Dinamizar a prática de esporte, individual, coletivo, de lazer e do exercício físico do Município, com vistas à revelação, formação, excelência esportiva, cidadania e proteção da saúde psicofísica;
f) - Implementar política de adequação e desenvolvimento de infraestrutura física e capacitação profissional para intervir nos espaços públicos: escolas, ambientes esportivos específicos e entorno natural;

g) - Planejar, coordenar, implementar e avaliar programas e projetos de atuação esportiva, de lazer e do exercício físico a serem implementados no Município;

h) - Planejar e incentivar a prática e o desenvolvimento das modalidades olímpicas e paraolímpica na dimensão amadora e profissional;
i) - Administrar prédios, centros esportivos, núcleos de excelência, instalações municipais, equipamentos e materiais afins para a prática esportiva e de lazer, interagindo com as demais secretarias ou outros órgãos quando necessário;
j) - Avaliar o impacto e o legado das políticas de esporte e lazer desenvolvidas para o Município;
k) - Implementar política de valorização da memória e história do esporte no Município;
l) - Atuar no controle interno e favorecer o controle externo das atividades da Administração Pública Municipal, na sua esfera de competência;

m) - Articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros Municípios com vistas à melhor realização dos seus objetivos;

Art. 5º - Fica autorizado a fusão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico - SDAE, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS, passando a denominar-se Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SDAMARH.

Parágrafo Único – Fica ainda autorizado o remanejamento e a transferência de recursos das dotações orçamentárias da fundida secretaria municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SDAMARH.

Art. 6º. Ficam extintos os cargos de Secretários Municipais e os Secretários Adjuntos das Secretarias fundidas na estrutura administrativa de Araripe/CE.

§ 1º – Fica criado o cargo de Secretário de Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Recursos Hídricos na estrutura administrativa de Araripe/CE, com a remuneração estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

§ 2º - Ficam remanejados os cargos constantes das estruturas das extintas Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico – SDAE e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade – SMARHS, para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SDAMARH.

Fica instituída ainda a Gratificação Temporária Estratégica – GTE de 30%(trinta por cento) sobre salário base para remunerar o servidor efetivo, que não esteja exercendo função de confiança, e que esteja desempenhando relevantes funções no âmbito da administração pública.

Art.7º. Os conselhos municipais são órgãos consultivos, deliberativos e fiscalizadores da administração, com atuação junto ao prefeito e aos secretários.

Art.8º. - O Instituto de Previdência Própria do Município de Araripe, é um órgão com autonomia administrativa e financeira, vinculada a Secretaria de Finanças para fins de supervisão do cumprimento dos objetivos estatutários.

Art.9°. - Os atos de ordenação de despesas serão praticados de forma descentralizada nas unidades gestoras do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social ao Fundo Municipal de Saúde, e no Fundo Geral, através da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira que congrega as demais unidades administrativas e/ou Secretário Executivo, bem como, pelo titular do IPREMA, das Entidades da Administração Pública Indireta Municipal, incluídas as Autarquias e Fundações, observadas as normas determinadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1° - Caberá ao secretário municipal de cada uma das unidades gestoras mencionadas no Caput, autorizar empenhos, liquidações, realização de pagamentos de despesas e como representante legal do assinar contrato temporário, para atender excepcional interesse público a serem realizadas na área de sua competência.

§ 2° - A - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração municipal, quando não implicar em criação ou extinção de órgãos públicos e secretarias, bem como, extinção de cargos públicos, quando vagos.

Art. 10. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a abertura de créditos adicionais especiais necessários às adequações constantes da presente Lei, nos termos do prescrito nos Artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 11. - Está lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.141/2016, 02 de fevereiro de 2016.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

ANEXO
QUADROS DE CARGOS E FUNÇÕES

1-Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira.

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de Gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento Financeiro	Tesoureiro Geral (cargo) (função)	01	2.000,00 1.500,00
	Tesoureiro Adjunto (cargo) (função)	01	1.300,00 500,00
	Diretor Contábil Geral (cargo) (função)	01	1.300,00 1.000,00
	Assistente Contábil Adjunto (cargo) (função)	01	1.300,00 500,00
Departamento de Licitação	Pregoeiro (cargo) função)	01	2.000,00 1.100,00
	Presidente da Comissão de Licitação (cargo) (função)	01	3.000,00 1500,00
	Membro da Comissão de Licitação (cargo)	02	1.000,00 800,00

	(função)		
	Diretor de Contratos (cargo) (função)	01	1.000,00 800,00
Departamento de Patrimônio	Chefe de Almoxarifado (cargo) (função)	01	1.300,00 900,00
	Diretor de Conferencia e Controle de Estoque ((cargo) (função)	01	1.000,00 200,00
Departamento de Recursos Humanos	Assessor de Recursos Humanos (cargo) (Função)	01	3.000,00 1.500,00
	Diretor de Registros (cargo)) (função)	01	1.300,00 300,00
	Diretor de Folha de Pagamento (cargo) (função)	01	1.400,00 300,00
	Chefe de Arquivo Documental (cargo) (Função)	01	937,00 200,00
Departamento Administrativo de Planejamento	Diretor Geral (cargo) (função)	01	1.400,00 300,00
	Chefe de Apoio Administrativo (cargo) (função)	04	937,00 200,00
Departamento de Arrecadação e Tributos	Chefe de Departamento (cargo) (função)	01	1.400,00 400,00
	Diretor Geral do IPTU (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor de Comercio e Fiscalização de	02	

	Feiras Livres (cargo) (função)		937,00 200,00
	Diretor de Processamento de Dados (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor de Inspeção e Fiscalização de Logradouros (cargo) (função)	01	937,00 200,00
Departamento de Compras	Diretor de Pesquisa e Cadastramento (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
	Diretor de Compras (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
Fundo de Previdência Própria	Diretor Presidente (função)	01	
	Direto e Administrativo e Financeiro (função)	01	3.500,00
	Diretor de Benefício (função)	01	3.500,00
	Assessor Jurídico (cargo) (função)	01	2.500,00 1.400,00
	Perito (cargo) (função)	01	3.500,00 2.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

2-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	*
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento de Obras	Diretor de Projeto (cargo) (Função)	01	1000,00 400,00
	Diretor de Orçamento (cargo) (Função)	01	1.000,00 400,00
	Engenheiro Chefe (cargo) (função)	01	7.000,00 2.000,00
Departamento de Serviços Urbanos	Chefe de divisão de limpeza, manutenção de marcados, feiras, matadouro e cemitérios. (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Chefe de manutenção de veículos e máquinas (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Chefe de Manutenção de Praças, Jardins e Vias Públicas (cargo) (função)	03	937,00 300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

3-Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor
	Secretário	01	*
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de Gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Assessor Técnico (cargo) (função)	02	2.500,00 600,00
Departamento de Agricultura Pecuária e Comércio	Chefe de Departamento (cargo) (Função)	01	1000,00 500,00
	Diretor de assistência ao produtor (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento de Projetos	Chefe de Departamento (cargo) (Função)	01	1000,00 500,00
	Diretor de Elaboração e Acompanhamento de Projetos (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento de Habitação Rural	Chefe de Departamento (cargo) (Função)	01	1000,00 500,00
	Assessor de Extensão Rural (cargo) (função)	03	1.500,00 500,00
Departamento de Meio Ambiente	Chefe de Departamento (cargo) (Função)	01	1000,00 500,00

	Assessor Técnico Ambiental (cargo) (função)	02	937,00 300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

4-Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	*
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de Gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento Financeiro	Tesoureiro Geral (cargo) (função)	01	2.000,00 1.500,00
	Tesoureiro Adjunto (cargo) (função)	01	1.300,00 500,00
	Assessor Contábil Geral (Cargo) (Função)	01	1.300,00 1.000,00
	Assessor Contábil Adjunto (Cargo) (Função)	01	1.300,00 500,00
	Assessor Técnico Nível II (cargo) (função)	02	2.500,00 2.500,00
Departamento de Gestão de Benefícios	Diretor de Trabalho e Renda (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Assessor de Trabalho e Renda	01	937,00

	(cargo) (função)		200,00
Assistenciais e Transferência de Renda	Diretor de Vigilância Social (cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
	Diretor do cadastro Único e PBF (cargo) (função)	01	1.000,00 700,00
	Diretor de Inclusão Social (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Assessor de Inclusão Social (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor Técnico de Dados e Sistema (cargo) (função)	01	1.400,00 400,00
Departamento de Proteção Social	Diretor de Proteção Social Básica (cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
	Diretor de Proteção Social Especial (cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
	Assessor de Conselhos Municipal (cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
	Assessor de Educação Social e Comunitário (cargo) (função)	05	937,00 200,00
	Assessor de Oficina (cargo) (função)	06	937,00 200,00
	Assessor Jurídica Assistencial (cargo) (função)	02	2.500,00 1.400,00
	Diretor de Gestão e Planejamento	01	

Departamento de Habitação e Interesse Social	Habitacional (cargo) (função)		1.500,00 300,00
	Diretor Técnico do Trabalho Social e Comunitário (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor Técnico de Engenharia (cargo) (função)	**01**	1.500,00 300,00
Departamento de monitoramento do SUAS	Assessor Técnico de Planejamento, acompanhamento e avaliação de programas e projetos (Cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
Casa do Cidadão	Diretor da Casa do Cidadão(cargo) (função)	01	2.500,00 1.800,00
	Diretor de Documentação e Identificação (cargo) (função)	02	1.000,00 200,00
	Diretor de Serviços de Apoio aos Transportes (cargo) (função)	01	1.500,00 890,00
	Assessor Técnico Nível I (cargo) (função)	01	937,00 200,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

5-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e tecnologia da Informação.

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	
	Secretário Adjunto (cargo)	01	1.800,00
	(função)		1.800,00
	Assessor de Gabinete (cargo)	01	937,00
	(função)		300,00
	Assessor Jurídico (cargo)	01	2.500,00
	(função)		1.400,00
Departamento Financeiro	Tesoureiro Geral (cargo)	01	2.000,00
	(função)		1.500,00
	Tesoureiro Adjunto (cargo)	01	1.300,00
	(função)		500,00
	Assessor Contábil Geral (Cargo)	01	1.300,00
	(Função)		1.000,00
	Assessor Contábil Adjunto (Cargo)	01	1.300,00
	(Função)		500,00
Departamento de Gestão Escolar	Diretor de Planejamento Acompanhamento e Avaliação (cargo)	01	1.500,00
	(função)		500,00
	Diretor de Documentação (cargo)	01	1.000,00
			300,00

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	(função)		
	Diretor de Organismos Colegiados (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
Departamento de Núcleo Escolares	Diretor Escolar e Creche até 200 alunos (cargo) (função) Diretor Escolar e Creche de 201 a 400 alunos (cargo) (função) Diretor Escolar e Creche de 401 alunos ou mais (cargo) (função)	*	Piso do magistério 300,00 Piso do magistério 400,00 Piso do magistério 500,00
	Coordenador Pedagógico (cargo) (função)	*	Piso do Magistério 300,00
	Chefe de Secretária Escolar (Cargo) (função)	*	937,00 400,00
	Chefe Inspetor do Transporte Escolar (cargo) (função)	**	937,00 100,00
	Assessor de Desenvolvimento Pedagógico (cargo) (função)	02	2.600,00 1.800,00
	Coordenador de planejamento do ensino infantil Creche e Pré-escola (cargo)	02	Piso do Magistério 300,00

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	(função)		
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico	Coordenador de Planejamento da Educação Fundamental nível I (cargo) (função)	05	Piso do Magistério 300,00
	Coordenador de Planejamento da Educação Fundamental nível II, por ária de conhecimento. (cargo) (função)	10	Piso do Magistério 300,00
	Gerente do PAIC (cargo) (função)	01	Piso do Magistério 600,00
	Coordenador de Programas Especiais (cargo) (função)	01	Piso do Magistério 300,00
	Coordenador de Educação de Jovens e adultos (cargo) (função)	01	Piso do Magistério 300,00
	Coordenador de Programas da Educação Especial (cargo) (função)	01	Piso do Magistério 300,00
Departamento Administrativo	Diretor de Processamento de Dados (cargo) (função)	01	1.000,00 500,00
	Chefe de Almoxarifado (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
	Chefe de Divisão de Patrimônio (cargo) (função)	01	937,00 300,00

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Chefe de Divisão e Distribuição da Merenda Escolar (Cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
Departamento de Transporte Escolar	Chefe de divisão de Transporte Escolar (Cargo) (Função)	01	1.000,00 250,00
Departamento de Cultura	Coordenador de música e Literatura (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de Cinema, Teatro e Artes Visuais (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de História e Patrimônio Cultural (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de Biblioteca Municipal (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de Brinquedoteca Municipal (cargo) (função)	01	937,00 200,00
Departamento de Tecnologia da Informação	Diretor de Gerencia, Execução, Capacitação e Acompanhamento de Projetos (cargo) (função)	01	1.500,00 500,00
	Diretor de Suporte Técnico Operacional e Tecnologia de Redes. (cargo) (função)	01	1.500,00 500,00

6 - Secretaria de Saúde

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	
	Secretário Adjunto (cargo)	01	1.800,00
	(função)		1.800,00
	Assessor de gabinete (cargo)	01	937,00
	(função)		300,00
Departamento Financeiro	Assessor Contábil Geral (cargo)	01	1.300,00
	(função)		1.000,00
	Assessor Contábil Adjunto (cargo)	01	1.300,00
	(função)		500,00
	Tesoureiro Geral (cargo)	01	2.000,00
	(função)		1.500,00
	Tesoureiro Adjunto (cargo)	01	1.300,00
	(função)		500,00
	Assessor Jurídico (cargo)	01	2.500,00
	(função)		1.400,00
Departamento de Controle e Avaliação, Regulação, Auditoria e	Ouvidor (cargo)	01	1.000,00
	(função)		200,00

Ouvidoria	Auditor (cargo) (função)	01	4.000,00 1.200,00
Departamento de Atenção Básica	Coordenador do SISVAN (cargo) (função)	01	2.000,00 500,00
	Diretor de Saúde Bucal (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento Administrativo	Diretor de Processamento de Dados (cargo) (função)	01	2.200,00 2.200,00
	Chefe de Almoxarifado (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
	Chefe de Material e Patrimônio (cargo) (função)	01	937,00 200,00
Departamento de Vigilância e Saúde	Coordenador de Vigilância Epidemiológica (cargo) (função)	01	937,00 400,00
	Diretor de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses (cargo) (função)	01	937,00 500,00
	Diretor da Mobilização Social (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor de Controle de Endemias (cargo)	01	937,00 500,00

	(função)		
Departamento de Apoio a Saúde da Família NASF	Diretor Técnico Administrativo (cargo) (função)	01	2.000,00 500,00
Academia da Saúde	Diretor Técnico Administrativo (cargo) (função)	01	2.000,00 500,00
Departamento de Regulação da Atenção Básica	Coordenador da Atenção Básica (cargo) (função)	01	1.500,00 1.500,00
	Coordenador do PSE (cargo) (função)	01	1.600,00 1.000,00
	Coordenador de Marcação de Exames e Consultas (cargo) (função)	01	937,00 500,00
Departamento de Assistência Farmacêutica	Coordenador Central de Abastecimento Farmacêutico -CAF (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor da Farmácia Básica (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
	Coordenador da Atenção Psicossocial CAPS (cargo) (função)	01	2.000,00 1000,00
	Diretor Regional de Prótese Dentária (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Diretor Geral do Hospital Lia Loiola de Alencar (cargo) (função)	01	2.500,00 2.500,00

Departamento de Atenção Secundária	Diretor Clinico Hospitalar (cargo) (função)	01	2.500,00 2.500,00
	Diretor Técnico Hospitalar (cargo) (função)	01	1.500,00 500,00
	Direção de Enfermagem (cargo) (função)	01	4.449,00 1.000,00
	Chefe de Departamento de Dados (cargo) (função)	01	1.000,00 500,00
	Diretor de Processamento de Dados (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Chefe de Manutenção de Equipamentos (cargo) (função)	01	937,00 500,00
	Chefe de Farmácia do HLA (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

7-Secretaria de Assuntos Governamentais

Departamentos	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Chefe de gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento de Integração Comunitária	Coordenador de Integração Comunitária (cargo) (função)	10	937,00 300,00
	Chefe da Defesa Civil (cargo) (função)	01	2.000,00 400,00

8-Secretaria de Esporte e Juventude

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de gabinete (cargo) (função)	01	937,00 200,00
Departamento de Planejamento	Chefe de projetos, comunicação, organização, divulgação e arbitragem	01	937,00

Eventos Esportivos e Lazer	(cargo) (função)		250,00
	Chefe de Divisão de Campeonato Regional (cargo) (função)	01	937,00 250,00
Departamento Pedagógico	Chefe de projetos, comunicação, organização, jogos de mesas, artes maciais e demais esportes (cargo) (função)	01	937,00 250,00
Departamento da Juventude e 3ª Idade	Coordenador de Protagonismo Juvenil e qualificação (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de Exercícios Físicos para Comunidade Jovem e Melhor Idade	01	937,00 200,00

09-Órgãos de Assessoramento Direto do Prefeito

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
Departamento de Gabinete	Chefe de Gabinete	01	
	Assessor de Comunicação (cargo) (função)	01	1.200,00 500,00
	Diretor de Gabinete (cargo) (função)	01	937,00 900,00
	Coordenador Geral de Transportes (cargo) (função)	01	2.000,00 600,00
	Procurador Geral do Município (cargo)	01	5.000,00 3.800,00

Procuradoria Geral	(função)		
	Procurador Adjunto (cargo) (função)	01	5.000,00 3.800,00
	Assessor do Contencioso Administrativo e fiscal (cargo) (Função)	01	5.000,00 3.800,00
	Assessor do Contencioso Judicial (cargo) (Função)	01	5.000,00 3.800,00
	Assessor de Processamento de dados (cargo) (função)	01	937,00 400,00
	Coordenador Técnico de Controle Interno (cargo) (função)	01	1.700,00 1.700,00
	Assessor Técnico de Controle (cargo) (função)	01	1700,00 1.700,00
	Ouvidor Geral (cargo) (função)	01	2.500,00 2.500,00
	Ouvidor Adjunto (cargo) (função)	01	1.000,00 500,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

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

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

RELATÓRIO ANUAL DE

CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO DE 2021

Ref. Relatório Anual do Controle Interno

Senhor Presidente:

Em cumprimento as Normas de Procedimentos de Controle Interno, aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, venho através deste relatório, demonstrar os resultados orçamentários e financeiros, além de atos e fatos administrativos referentes ao exercício financeiro de 2021.

1 – FASES DAS DESPESAS

1.1 – EMPENHOS

a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada. As Notas de Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão;
b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão anexados às Notas de Empenho;
c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas na forma de Controle Interno.

1.2 – LIQUIDAÇÕES

a) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado. A liquidação se baseia em documentos fiscais previstos no Manual de Procedimentos do Sistema de Controle Interno;
b) O atestado de liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente, pelo servidor responsável.
c) Toda documentação é analisada *in loco*, uma por uma.

1.3 – PAGAMENTOS

a) Os pagamentos estão sendo realizados mediante cheques nominativos aos credores ou transferência bancária realizada pelo sistema BB Financeiro e/ou CEF;
b) Toda movimentação financeira é efetuada através de Bancos Oficiais, sendo que os saldos bancários são controlados pela Tesouraria, através de Sistema Informatizado de Contabilidade e Finanças;
c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizadas pela autoridade competente e processados

pelo Setor Contábil/Financeiro;

d) As Ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas das Notas de Empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;

2 – DESPESAS IMPRÓPRIAS

Entende-se por despesas impróprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF). Exemplo: aquisição de coroas de flores; gastos com refeições no próprio município; multas de transito; e, outras que não demonstram interesse público.

No Exercício Financeiro de 2021 não foi verificado a realização de despesas impróprias à administração pública.

3 – RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Os recolhimentos das contribuições sociais ao Fundo de Previdência Municipal e ao INSS, foram realizados dentro dos prazos legais.

4 – TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS

O valor referente à transferência de duodécimo do Poder Executivo para o Poder Legislativos, foi repassada rigosorosamente dentro do prazo constitucional obedecendo os limites legais.

5 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor fixado para despesas no orçamento do município para o exercício de 2021 foi de R$ 75.954.300,00.

Foi arrecadado R$ 74.362.004,69;

Valor da Despesa R$ 70.642.136,67.

6 – BANCOS CONTAS MOVIMENTO – 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Caixa e Equivalentes de caixa | | 44.678.601,36

7 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

7.1 – PLANO PLURIANUAL (PPA)

Foi realizada audiência pública para elaboração do PPA do quadriênio 2022-2025. Aprovado pela Câmara Municipal.

As metas físicas e financeiras dos programas e ações estão sendo

acompanhadas periodicamente, não demonstrando nenhum desvio que as afete.

7.2 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

Foi realizada audiência pública para elaboração da LDO 2022. Aprovado pela Câmara Municipal.

7.3 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

Foi realizada audiência pública para elaboração da LOA 2022. Aprovado pela Câmara Municipal.

8 – CONTAS A PAGAR A VENCER

Nos finais de exercícios todos os empenhos de contratos, termos aditivos ou contas de energia, água e telefone são zerados. Os empenhos são anulados. Iniciando-se o novo exercício são reempenhados: são despesas orçamentárias empenhadas a pagar.

9 - TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:

a) Não havia nenhum numerário em caixa;
b) O livro Diário de Caixa é elaborado diariamente com fechamentos dos saldos das contas bancárias;
c) O Boletim Diário de Caixa é emitido diariamente e publicado por afixação no mural da Câmara;
d) Foi constatado que há arquivo com cópias de cheques emitidos;
e) As conciliações bancárias são realizadas regularmente;
f) Os saldos estão devidamente aplicados gerando rendimentos;

10 - DIÁRIAS DE VIAGENS

- As viagens foram devidamente comprovadas.

11 – GESTÃO PATRIMONIAL

Foi verificado que:

Todos os bens móveis possuem controle quanto à sua conservação, estando todos disponíveis para utilização;

a) Existe controle sobre a movimentação de bens de um departamento para outro;
b) A documentação dos veículos da Prefeitura está em ordem;

12 – MATERIAL DE CONSUMO

A posição de estoque foi devidamente comprovada.

13 – CONTROLE DOS VEÍCULOS

Foi verificado que:

a) Os serviços de manutenção estão sendo realizados, principalmente o de revisão.
b) O controle de viagens do veículo contém informações como: motivo da viagem, nome do condutor, horário de saída e de chegada, quilometragem e outras informações;
c) Não existiu nenhuma ocorrência de uso de veículo para fins pessoais;

18– COMPRAS

Foi verificado, por amostragem, que:

a) O cadastro de fornecedores e prestadores de serviços está atualizado;
b) Existe controle das requisições de compras e serviços solicitados;
c) Foi instituída a comissão permanente de licitações;
d) Existem orçamentos de preços para aquisição de mercadorias ou serviços;
e) Há publicação diária da relação de compras realizadas pela prefeitura;
f) É verificado previamente a existência de créditos orçamentários para a realização das despesas;

18.1 –PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado, por amostragem, que:

a) As empresas fornecedoras e/ou participantes de licitações se

encontram legalmente constituídas e em pleno funcionamento;

b) As licitações, quanto existem, são realizadas através de abertura de processos, numeradas, registradas em livro, autorizadas pela autoridade competente e publicadas de forma regular;
c) Os documentos de habilitação e propostas dos processos são rubricados pelos membros da Comissão e pelos licitantes;
d) Os resultados dos processos foram todos homologados e adjudicados pela autoridade competente;
e) Todas as contratações realizadas estão compatíveis com os preços de mercado.

20– GESTÃO CONTÁBIL

A Gestão Contábil está intimamente ligada a todos os processos realizados na Administração da Prefeitura. Cabe a Contabilidade, manter a escrituração correta de todos os lançamentos contábeis, bem como elaboração dos quadros e balanços, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, prestação de contas, encaminhamento de relatórios a órgãos fiscalizadores, entre diversas atividades. Neste sentido, verificamos que:

a) O Plano de Contas é utilizado corretamente;
b) Os gastos com pessoal ukltrapassou o limite, com relação à Receita Corrente Líquida, estabelecido pela Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF);
c) O Relatório de Gestão Fiscal foi elaborado e publicado nos prazos legais;
d) O RGF foi informado ao SICONFI dentro do prazo estipulado;
e) O RGF foi encaminhado no prazo legal do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
f) O RGF está assinado pelas autoridades competentes conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 2000;
g) Houve o total cumprimento da obrigação de alimentação do Sistema SIM - no seu devido prazo legal;

h) Os balancetes de receita e despesa mensais do ente foram encaminhados ao Poder Legislativo até o prazo estabelecido pela Legislação;

21–RECURSOS HUMANOS

Os procedimentos de auditoria na área de administração de pessoal objetivam a verificação do atendimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como todas as legislações que tratam esse assunto. Nesse sentido verificamos que:

a) As faltas ao trabalho, sem justificativa, quando existem, são rigorosamente descontadas em folha de pagamento;
b) Todos os acréscimos concedidos em folha de pagamento dos funcionários, estão legalmente protegidos;
c) As contribuições previdenciárias, parte do empregado e do empregador, estão em ordem e recolhidas dentro do prazo;
d) A nomeação de servidores, quando existem, para cargos de provimento efetivo são feitas através de aprovação em concurso público, e respeitando a ordem de classificação;
e) As efetivas contribuições previdenciárias do empregado e do empregador estão calculadas e recolhidas de acordo com a legislação municipal que trata o assunto;
f) As horas extras foram pagas com base em informações extraídas da ficha de ponto, e estão dentro do limite autorizado por lei;
g) Não há servidores recebendo horas extras indevidamente;
h) Não há servidores com mais de uma féria vencida;
i) A GFIP tem sido enviada no prazo legal e com todas as informações obrigatórias;
j) Não houve ocorrência de adiantamento salarial sem autorização legal; e,
k) Não foi apresentado nenhum atestado médico.

22– AGENTES POLÍTICOS

Na análise da Remuneração dos Agentes Políticos, verificou-se que:

a) A remuneração dos Agentes Políticos está sendo paga de acordo

com a lei municipal vigente;

b) Não há ocorrência de adiantamento de parte da remuneração mensal aos Agentes Políticos sem previsão legal;
c) Não há pagamentos relativos a gratificações sem previsão legal;
d) Está sendo descontado o imposto de renda sobre a remuneração paga aos Agentes Políticos, nos termos da legislação vigente;
e) Houve a apresentação de declaração de bens e valores, nos termos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.429, de 1992 e Lei Federal e pela Lei Orgânica do Município;
f) Não há acúmulo remunerado de cargo/função pública.

23 – TRANSPARÊNCIA

Com relação a transparência, verificou-se que:

a) São divulgadas, na página eletrônica, as informações alusivas a procedimentos licitatórios e ações governamentais, nos moldes do art. 8º, § 1º, da Lei Federal 12.527, de 2011;
b) São mostradas, na página eletrônica, em tempo real, as despesas realizadas, em conformidade com o art. 48-A, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

24 – APURAÇÃO DE DENÚNCIAS

Não houve.

26 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se, pelas informações obtidas, que os procedimentos administrativos estão seguindo ritos concernentes às normas. Porém, todos os atos requerem análises mais profundas que são efetuadas normalmente.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Araripe Ce, 31 de Dezembro de 2021.

Cícera Leodegária Januário
Responsável pelo Controel Interno

CÍCERA LEODEGÁRIA JANUÁRIO
Resp. Controle Interno

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Araripe-CE
Exercício: 2021

Empresa:		**Contador:**	
INFORCONT Assessoria Contábil Municipal LTDA-ME		Antônio Avartanhas de Sousa	
C.N.P.J.:		**CPF:**	204.018.413-91
10.634.097/0001-48		**CRC:**	9205/0-3
Endereço Comercial:		**Endereço Residencial:**	
Rua: Professora Nilde Couto Bem	**Nº:** 220	**Rua:** Dr. Mauro Sampaio	**Nº:** 4101
Bairro/Distrito: Triângulo		**Bairro/Distrito:** Planalto Lagoa Seca	
Município: Juazeiro do Norte		**Município:** Juazeiro do Norte	
UF: CE	**CEP:** 63.041.155	**UF:** CE	**CEP:** 63.040.620
Telefone: (88) 99873.0020		**Telefone Fixo:** (88) 3511-2040 **Celular:** (88) 99965-1714	
e-mail: avartanhas2009@hotmail.com		e-mail: avartanhas2009@hotmail.com	

Contador

Antônio Avartanhas de Sousa
CRC: 9205/O-3

Prefeita Municipal

Cicero Ferreira da Silva

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de ARARIPE
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Art. 212 da Constituição Federal

Janeiro à Dezembro de 2021

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo		Valor R$
IPTU	R$	180.465,66
ISS	R$	437.314,39
ITBI	R$	41.230,00
IRRF	R$	1.481.371,15
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R$	-
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS/D	R$	-
FPM	R$	25.214.410,13
ITR	R$	16.533,06
IPVA	R$	492.748,55
ICMS	R$	4.977.771,59
IPI	R$	21.785,34
LC 87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R$	32.863.629,87
VALOR A APLICAR (Art 212 CF/88)	R$	8.215.907,47
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R$	18.707.182,90

Despesas Consideradas como aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R$
(+) GASTOS EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R$	28.616.037,97
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R$	-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A EDUCAÇÃO	R$	16.430,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	R$	-
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	R$	-
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	R$	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R$	1.460.050,10
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R$	18.707.182,90
(=) VALOR APLICADO	R$	8.432.374,97
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		25,66
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	R$	216.467,50

Araripe Ce, 31 de dezembro de 2021.

CÍCERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Cícero Ferreira da Silva

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

BALANCETE DA CONTA
BB.....,10.415-9 (QSE)
Exercício de 2021

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....		0,00	
SALDO DE BALANÇO			
SALDO DE BALANÇO		93.856,83	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
001.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.499,54	
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	787.243,91	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
3.3.90.30.00	Material de consumo		446.635,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		292.467,43
RESTOS A PAGAR			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.885,23
Saldo final.....		145.612,12	

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

BALANCETE DA CONTA
BB.....10.868-5 (PNATE)
Exercício de 2021

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	319.726,78	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	12.292,55	
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	404.880,70	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
002 Contribuicao Previdenciaria - INSS		2.474,38
005 ISSQN		8.247,95
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de consumo		43.303,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		162.044,56
Saldo final.....	520.829,27	

BALANCETE DA CONTA
BB.....14.113-5 (PNAE)
Exercício de 2021

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....		0,00	
SALDO DE BALANÇO			
SALDO DE BALANÇO		200.277,63	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
001.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	11.443,22	
001.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	41.682,40	
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	435.765,32	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
3.3.90.30.00	Material de consumo		379.141,77
Saldo final.....		310.026,80	

BALANCETE DA CONTA
CEF.....680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)
Exercício de 2021

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	80.562,65	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	52,17	
001.3.2.1.00.1.1.10.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.226,25	
001.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	161.920,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
002 Contribuicao Previdenciaria - INSS		643,01
005 ISSQN		2.143,37
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		40.081,11
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		80.981,92
Saldo final.....	120.911,66	

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Janeiro à Dezembro de 2021

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo		Valor R$
IPTU	R$	151.334,29
ISS	R$	437.314,39
ITBI	R$	41.230,00
IRRF	R$	1.481.371,15
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	R$	29.131,37
JUROS/MULTAS DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	R$	-
FPM	R$	25.214.410,13
ITR	R$	16.533,06
IPVA	R$	492.748,55
ICMS	R$	4.977.771,59
IPI	R$	21.785,34
LC 87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R$	32.863.629,87
Valor a Aplicar (Art 77, III ADTC), 15% do Total dos Impostos e Transferências	R$	4.929.544,48

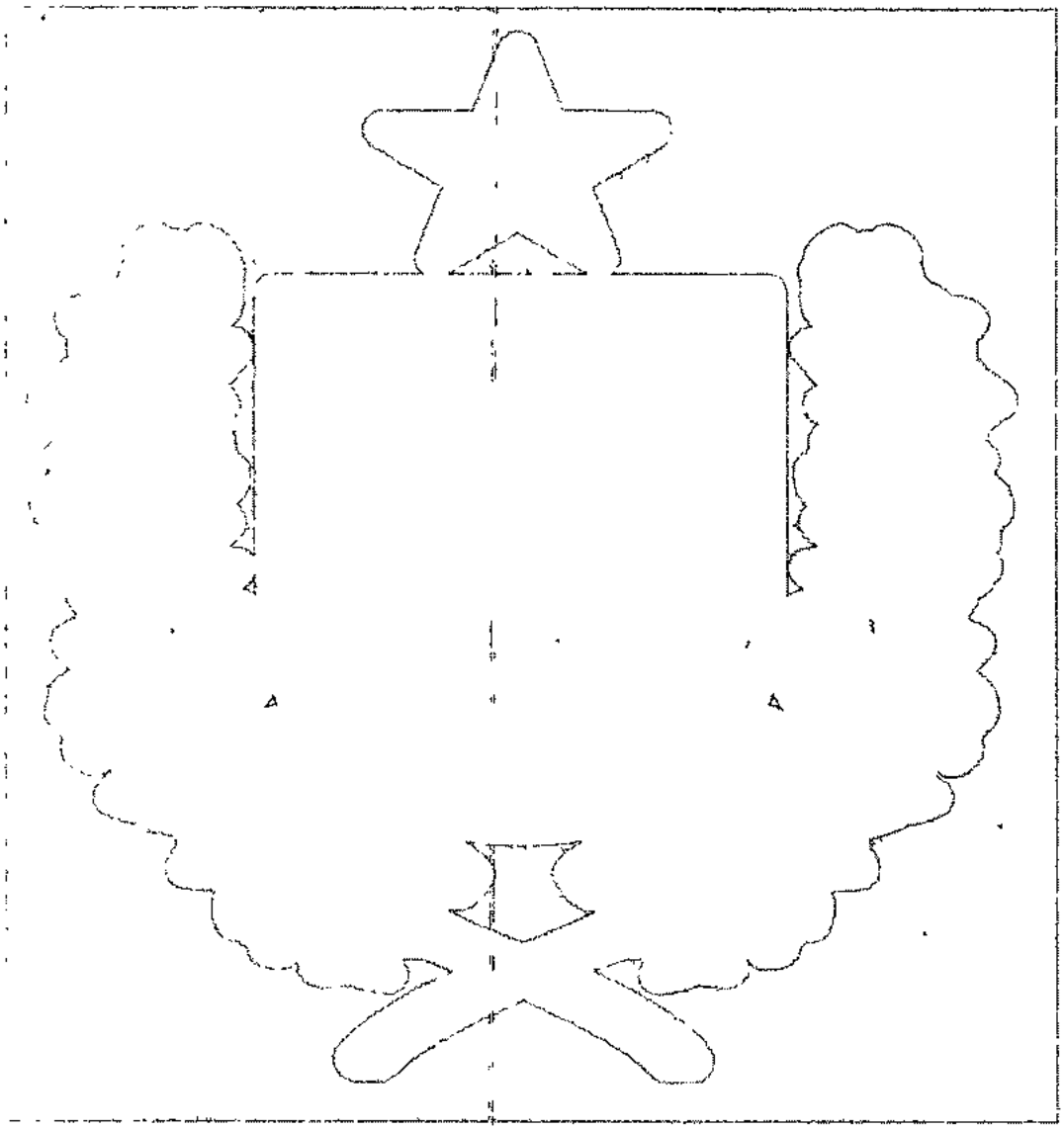
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valor R$
(+) GASTOS COM SAÚDE	R$	18.286.856,19
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R$	655,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A SAÚDE	R$	445.332,96
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	R$	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS	R$	-
(-) ASSIST MÉDIC E ODONTOL A SERVIDORES	R$	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE E VETORES)	R$	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R$	8.191.592,77
(=) VALOR APLICADO	R$	9.650.585,46
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		29,37
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	R$	4.721.040,98

ARARIPE CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Cícero Ferreira da Silva
CÍCERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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;



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. Secretaria de Assuntos Governamentais					
04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2021 01090024	est R$	230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	358,89
				TOTAL CLASSIF..	358,89
03 03. Secretaria de Gestão Admin. e Financeira					
04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2021 01070026	est R$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	512,70
				TOTAL CLASSIF..	512,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/06/2021 01060041	est R$	2.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	530,60
	01/10/2021 01100037	glo R$	21.444,00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	7.148,00
	18/10/2021 18100008	est R$	70.000,00	ENEL - CONPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	28.162,99
	03/11/2021 03110006	est R$	7.000,00	CAGECE-CONPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	226,91
	01/12/2021 01120036	glo R$	13.556,70	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	3.450,80
				TOTAL CLASSIF..	39.519,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120059	glo R$	3.022,50	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	3.022,50
				TOTAL CLASSIF..	3.022,50
04 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2021 01110016	est R$	260.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	461,43
				TOTAL CLASSIF..	461,43
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/07/2021 01070027	glo R$	57.936,12	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	4.828,01
	03/11/2021 03110019	glo R$	17.100,00	FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO	17.100,00
	01/12/2021 01120049	ord R$	23.879,32	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.879,32
				TOTAL CLASSIF..	45.807,33
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	23/12/2021 23120016	ord R$	1.075,00	LABORATORIO LAMIC LATDA	1.075,00
				TOTAL CLASSIF..	1.075,00
04 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2021 01090037	glo R$	19.312,04	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	4.828,01

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2021	01120046	glo R$	187.486,66	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	187.486,66
				TOTAL CLASSIF..	192.314,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/12/2021	01120057	ord R$	6.000,00	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
04 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/12/2021	01120047	glo R$	191.524,31	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	191.524,31
01/12/2021	01120048	ord R$	7.111,65	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	7.111,65
				TOTAL CLASSIF..	198.635,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2021	01120044	ord R$	1.500,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
05 01. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
12 122 0037 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
24/05/2021	24050004	glo R$	49.000,00	ESPLAN CEARA - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E	7.000,00
04/06/2021	04060003	glo R$	17.100,00	FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO	2.850,00
				TOTAL CLASSIF..	9.850,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/12/2021	01120058	ord R$	6.580,00	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	6.580,00
				TOTAL CLASSIF..	6.580,00
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2021	01110019	est R$	135.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	51,27
				TOTAL CLASSIF..	51,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/09/2021	01090017	glo R$	177.842,00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	87.558,85
17/11/2021	17110003	glo R$	74.200,00	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	37.100,00
03/12/2021	03120002	glo R$	49.234,50	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	49.234,50
				TOTAL CLASSIF..	173.893,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/12/2021	01120061	glo R$	292,50	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	292,50
				TOTAL CLASSIF..	292,50
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
15 452 0338 2.046 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000 Contribuição de Iluminação Pública					
01/11/2021	01110005	est R$	150.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	51.156,09

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2021	01120019	est R$	35.000,00	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	35.000,00
				TOTAL CLASSIF..	86.156,09

07 07. Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri
04 122 0037 2.049 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

01/09/2021	01090025	est R$	115.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54
				TOTAL CLASSIF..	102,54

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1001000000 Recurso Ordinário

01/12/2021	01120060	glo R$	292,50	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	292,50
				TOTAL CLASSIF..	292,50

08 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

01/11/2021	01110001	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.520,85
				TOTAL CLASSIF..	2.520,85

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1001000000 Recurso Ordinário

10/09/2021	10090004	glo R$	12.000,00	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00

08 02. Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 0137 1.031 Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

27/12/2021	27120005	glo R$	2.198,11	VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	2.198,11
				TOTAL CLASSIF..	2.198,11

08 02. Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 0137 2.072 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

04/01/2021	04010180	est R$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	61,66
				TOTAL CLASSIF..	61,66

09 09. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara
09 122 0037 2.078 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso

01/10/2021	01100009	est R$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	362,38
01/11/2021	01110024	est R$	200,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	130,36
				TOTAL CLASSIF..	492,74

12 12. Secretaria de Esporte e Juventude
04 122 0037 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

01/11/2021	01110020	est R$	22.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	205,08

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	205,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120062	glo R$	292,50	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	292,50
				TOTAL CLASSIF..	292,50
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	775.196,97

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	224.063,98
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	16.430,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	48.843,76
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	396.950,63
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	2.259,77
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	492,74
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	86.156,09
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	775.196,97

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Araripe						
01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	31/12/2021 31120006	ord R$	99,15	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE		99,15
					TOTAL CLASSIF..	99,15
02 02. Secretaria de Assuntos Governamentais						
04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/07/2021 01070025	est R$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		7.332,78
	01/09/2021 01090024	est R$	230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		39.567,71
	01/12/2021 01120030	est R$	6.667,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.667,22
	01/12/2021 01120039	est R$	6.044,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.044,90
					TOTAL CLASSIF..	59.612,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/11/2021 01110025	est R$	14.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.412,60
					TOTAL CLASSIF..	8.412,60
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/06/2021 01060036	est R$	25.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		2.588,83
					TOTAL CLASSIF..	2.588,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/09/2021 01090052	glo R$	34.800,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME		8.700,00
					TOTAL CLASSIF..	8.700,00
03 03. Secretaria de Gestão Admin. e Financeira						
04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/07/2021 01070026	est R$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		33.512,40
	01/12/2021 01120031	est R$	43.542,49	FOLHA DE PAGAMENTO		43.542,49
					TOTAL CLASSIF..	77.054,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/10/2021 01100032	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.484,50
					TOTAL CLASSIF..	8.484,50
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/11/2021 01110032	est R$	13.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		6.743,89
					TOTAL CLASSIF..	6.743,89
3.3.50.41.00 Contribuições						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/02/2021 01020030	glo R$	31.680,00	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARAR		5.760,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2021	01100019	glo R$	12.000,00	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	9.760,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/11/2021	11110007	glo R$	1.793,75	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.793,75
20/12/2021	20120002	ord R$	1.471,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	1.471,00
28/12/2021	28120002	glo R$	6.425,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	6.425,00
				TOTAL CLASSIF..	9.689,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010010	glo R$	21.600,00	VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA	1.800,00
03/11/2021	03110002	glo R$	3.000,00	ANTONIO HELIO DA SILVA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010099	est R$	1.000,00	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	504,55
23/03/2021	23030005	glo R$	40.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	4.500,00
01/04/2021	01040003	glo R$	1.251,00	ICS CONSULTORIA LTDA	139,00
01/04/2021	01040004	glo R$	30.000,00	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	2.193,00
05/04/2021	05040002	glo R$	7.200,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.600,00
01/06/2021	01060010	glo R$	1.400,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	200,00
01/09/2021	01090007	glo R$	15.000,00	DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI	3.750,00
01/09/2021	01090046	glo R$	82.410,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	41.925,00
01/10/2021	01100025	glo R$	15.000,00	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
01/11/2021	01110004	est R$	500,00	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	93,41
01/11/2021	01110027	glo R$	8.000,00	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	8.000,00
01/11/2021	01110036	ord R$	2.036,34	C M LIMA MOURA VARIEDADES	2.036,34
03/11/2021	03110006	est R$	7.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.090,65
01/12/2021	01120016	glo R$	6.950,00	ESPLAM CEARA - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E	6.950,00
01/12/2021	01120036	glo R$	13.556,70	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	10.105,90
				TOTAL CLASSIF..	88.087,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/10/2021	11100002	glo R$	9.067,50	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	6.045,00
03/11/2021	03110022	glo R$	2.800,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	8.845,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/09/2021	01090027	est R$	100.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	2.278,59
				TOTAL CLASSIF..	2.278,59
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/10/2021	07100001	ord R$	849,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	849,00
20/12/2021	20120001	ord R$	460,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	460,00
				TOTAL CLASSIF..	1.309,00
04 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2021	01110016	est R$	260.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	121.090,21

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	121.090,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
04/01/2021	04010133	est R$	100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.772,50
				TOTAL CLASSIF..	10.772,50
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/11/2021	30110042	est R$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	14.876,71
				TOTAL CLASSIF..	14.876,71
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
23/02/2021	23020012	glo R$	110.370,00	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	12.683,63
03/11/2021	03110010	ord R$	4.682,72	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	4.682,72
22/11/2021	22110011	ord R$	3.467,81	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	3.467,81
01/12/2021	01120005	ord R$	4.129,42	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	4.129,42
01/12/2021	01120026	ord R$	6.016,28	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	6.016,28
				TOTAL CLASSIF..	30.979,86
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/11/2021	03110003	glo R$	20.000,00	RS TURISMO E EVENTOS	13.616,28
				TOTAL CLASSIF..	13.616,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
04/01/2021	04010016	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	115,38
04/01/2021	04010160	glo R$	5.000,00	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	1.235,80
12/02/2021	12020004	glo R$	49.500,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA	4.500,00
16/02/2021	16020001	ord R$	390,96	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	390,96
16/02/2021	16020002	ord R$	268,05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	268,05
16/02/2021	16020003	ord R$	1.172,90	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	1.172,90
16/02/2021	16020004	ord R$	5,76	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVA	5,76
23/02/2021	23020004	ord R$	234,78	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	234,78
15/03/2021	15030001	ord R$	104,13	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	104,13
22/03/2021	22030003	glo R$	693,49	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	693,49
22/03/2021	22030004	glo R$	17,28	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVA	17,28
23/03/2021	23030007	glo R$	30.600,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	3.400,00
26/03/2021	26030002	glo R$	54.000,00	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00
01/04/2021	01040009	glo R$	48.680,00	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	19.058,30
05/04/2021	05040008	glo R$	9.000,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.000,00
05/05/2021	05050002	glo R$	291.750,00	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA	64.125,25
17/06/2021	17060010	glo R$	21.000,00	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	6.000,00
04/08/2021	04080018	glo R$	21.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	4.200,00
04/08/2021	04080025	glo R$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	2.500,00
01/09/2021	01090045	glo R$	61.940,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	35.020,00
30/09/2021	30090001	est R$	5.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	46,75
01/12/2021	01120033	ord R$	5.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	155.088,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/11/2021	30110047	est R$	12.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	5.535,30

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.535,30
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
23/04/2021	23040003	ord R$	1.137,33	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	1.137,33
				TOTAL CLASSIF..	1.137,33
04 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010068	est R$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54
				TOTAL CLASSIF..	102,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
30/11/2021	30110009	est R$	230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	210.223,86
				TOTAL CLASSIF..	210.223,86
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/12/2021	01120052	est R$	36.316,25	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	36.316,25
				TOTAL CLASSIF..	36.316,25
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
11/08/2021	11080006	glo R$	37.153,85	A N DE SOUSA TRANSPORTES	9.660,75
20/10/2021	20100002	glo R$	35.611,28	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	2.691,75
18/11/2021	18110001	glo R$	2.103,97	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	2.103,97
				TOTAL CLASSIF..	14.456,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010095	est R$	1.500,00	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	303,02
04/08/2021	04080023	glo R$	37.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	7.500,00
11/08/2021	11080011	glo R$	8.440,15	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.103,20
01/10/2021	01100020	est R$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	837,59
07/10/2021	07100003	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.958,25
01/12/2021	01120025	ord R$	8.712,25	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA	8.712,25
01/12/2021	01120032	ord R$	7.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	7.500,00
06/12/2021	06120003	glo R$	7.000,00	J LIMA ALENCAR	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	35.914,31
04 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0171 2.010 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
30/06/2021	30060006	est R$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	46.057,33
				TOTAL CLASSIF..	46.057,33
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/06/2021	01060042	est R$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	5.962,22
				TOTAL CLASSIF..	5.962,22

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/11/2021	01110021	glo R$	42.000,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE	21.000,00
				TOTAL CLASSIF..	21.000,00
04 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010065	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	307,62
04/01/2021	04010066	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.873,33
01/11/2021	01110018	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	12.180,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
31/05/2021	31050003	est R$	240.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	24.873,09
01/12/2021	01120038	est R$	140.288,17	FOLHA DE PAGAMENTO	140.288,17
				TOTAL CLASSIF..	165.161,26
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010064	est R$	800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	51,27
				TOTAL CLASSIF..	51,27
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
30/11/2021	30110045	est R$	25.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	23.236,08
01/12/2021	01120050	est R$	2.060,27	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	2.060,27
				TOTAL CLASSIF..	25.296,35
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
08/09/2021	08090003	ord R$	7.108,90	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	7.108,90
16/11/2021	16110002	glo R$	22.437,20	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	22.437,20
22/11/2021	22110002	glo R$	39.688,97	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	31.008,49
23/11/2021	23110004	glo R$	24.485,10	C.M FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	24.485,10
01/12/2021	01120022	ord R$	4.024,21	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	4.024,21
16/12/2021	16120003	ord R$	2.974,35	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	2.974,35
20/12/2021	20120007	ord R$	2.650,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	2.650,00
22/12/2021	22120003	glo R$	38.448,80	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	38.448,80
				TOTAL CLASSIF..	133.137,05
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/03/2021	01030014	glo R$	11.200,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	10,00
11/08/2021	11080005	glo R$	37.153,85	A N DE SOUSA TRANSPORTES	26.227,40
30/08/2021	30080002	glo R$	21.915,95	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.115,60
05/10/2021	05100003	ord R$	538,20	F.A RODRIGUES JUNIOR	538,20
03/11/2021	03110009	ord R$	12.370,11	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	12.370,11
08/12/2021	08120004	ord R$	7.982,00	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	7.982,00
				TOTAL CLASSIF..	48.243,31
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/05/2021	03050020	glo R$	13.500,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	6.000,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/06/2021	01060031	glo R$	160.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA	20.000,00
11/08/2021	11080009	glo R$	8.440,15	A N DE SOUSA TRANSPORTES	7.032,90
07/09/2021	07090001	est R$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.322,28
01/10/2021	01100031	glo R$	52.217,30	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-	34.641,14
01/10/2021	01100038	glo R$	36.366,70	LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL CA	36.366,70
05/10/2021	05100031	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.958,00
01/11/2021	01110023	glo R$	33.117,89	LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL CA	33.117,89
01/11/2021	01110035	ord R$	17.195,95	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-	17.195,95
01/12/2021	01120015	ord R$	16.127,14	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-	16.127,14
				TOTAL CLASSIF..	176.762,00

04 02. Fundo Municipal de Saúde
10 303 0006 2.015 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

04/01/2021	04010021	est R$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	475,48
				TOTAL CLASSIF..	475,48

04 02. Fundo Municipal de Saúde
10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/12/2021	01120037	est R$	43.049,41	FOLHA DE PAGAMENTO	43.049,41
				TOTAL CLASSIF..	43.049,41

3.1.91.13.00 Obrigações patronais
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/12/2021	01120051	est R$	6.665,06	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	6.665,06
				TOTAL CLASSIF..	6.665,06

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/12/2021	01120011	est R$	854,75	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	100,45
				TOTAL CLASSIF..	100,45

04 02. Fundo Municipal de Saúde
10 305 0177 2.017 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19
3.3.90.30.00 Material de consumo
1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

30/12/2021	30120004	ord R$	18.355,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	18.355,00
				TOTAL CLASSIF..	18.355,00

05 01. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
12 122 0037 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

04/01/2021	04010132	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	759,50
				TOTAL CLASSIF..	759,50

3.3.50.41.00 Contribuições
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

08/11/2021	08110004	ord R$	400,00	ESCOLA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	400,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/11/2021	08110005	ord R$	400,00	UNIDADE E. C. M. FRANCISCA LUIZ DE ALMEIDA V	400,00
08/11/2021	08110006	ord R$	400,00	C.E.E DE 1º GRAU JOSÉ VELOSO	400,00
08/11/2021	08110007	ord R$	400,00	C.E.E OTONIEL DE MORAIS	400,00
08/11/2021	08110008	ord R$	400,00	UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE MUNICIPAL VITORI	400,00
08/11/2021	08110009	ord R$	400,00	ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIA BATIST	400,00
08/11/2021	08110010	ord R$	400,00	E.E.I.F LUIZ PEREIRA DA SILVA	400,00
08/11/2021	08110011	ord R$	400,00	CONSELHO DA E. E. F. LUIZ GUEDES ALCOFORADO	400,00
08/11/2021	08110012	ord R$	400,00	UNIDADE EXEC. DA ESCOLA DE ENSINO INF. E FUN	400,00
08/11/2021	08110013	ord R$	400,00	E.M. MULUNGU DOS ALEXANDRES	400,00
08/11/2021	08110014	ord R$	400,00	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARCELO FARIAS	400,00
08/11/2021	08110015	ord R$	400,00	CONSELHO DA E. E. F. RAIMUNDO CICERO DA SILV	400,00
08/11/2021	08110016	ord R$	400,00	UNIDADE E. C. E. INF. MARIA MIRIAM RODRIGUES	400,00
08/11/2021	08110017	ord R$	400,00	CONSELHO DA E. E. F. PROFA. CICERA GERMANO C	400,00
08/11/2021	08110018	ord R$	400,00	CONS. DA E. E. F. PROF. M VIOLETA ARRAES DE	400,00
08/11/2021	08110019	ord R$	400,00	UNIDADE E. E. M. PROF. NIURA MARIA DE ALENCA	400,00
08/11/2021	08110020	ord R$	400,00	U.E.E. SANTA VERONICA	400,00
08/11/2021	08110021	ord R$	400,00	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOELMA CARDOSO DE	400,00
08/11/2021	08110022	ord R$	400,00	UNIDADE EXECUTORA DO CEI ANTONIO LEANDRO SOB	400,00
08/11/2021	08110023	ord R$	400,00	UNIDADE EXECUTORA DA E.E.F. MARIA IVANILDE F	400,00
				TOTAL CLASSIF..	8.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
08/12/2021	08120002	glo R$	200.940,00	EDICOES IPDH-GRAFICA,EDITORA E SERVIÇOS LTDA	200.940,00
14/12/2021	14120002	glo R$	78.124,00	EDICOES IPDH-GRAFICA,EDITORA E SERVIÇOS LTDA	78.124,00
17/12/2021	17120035	glo R$	6.309,32	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	6.309,32
20/12/2021	20120005	ord R$	318,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	318,00
28/12/2021	28120004	ord R$	2.492,00	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CI	2.492,00
28/12/2021	28120005	ord R$	2.350,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS,EQUI	2.350,00
28/12/2021	28120006	ord R$	7.436,25	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	7.436,25
				TOTAL CLASSIF..	297.969,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
12/02/2021	12020003	glo R$	66.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA	6.000,00
23/03/2021	23030008	glo R$	30.600,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	3.400,00
26/03/2021	26030005	glo R$	54.000,00	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00
01/04/2021	01040008	glo R$	47.800,00	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	8.717,80
04/06/2021	04060003	glo R$	17.100,00	FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO	5.700,00
17/06/2021	17060011	glo R$	21.000,00	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	6.000,00
04/08/2021	04080017	glo R$	30.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	6.000,00
01/09/2021	01090047	glo R$	62.675,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.755,00
01/10/2021	01100045	glo R$	10.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	2.500,00
05/10/2021	05100032	ord R$	3.900,00	ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO	700,00
05/10/2021	05100034	glo R$	4.675,00	ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO	1.620,00
05/10/2021	05100035	glo R$	10.900,00	ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO	3.160,00
08/11/2021	08110024	est R$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	663,78
				TOTAL CLASSIF..	59.216,58
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/11/2021	01110034	est R$	60.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	30.917,11

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	30.917,11
05 01. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
13 392 0307 2.021 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010043	est R$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	297,45
				TOTAL CLASSIF..	297,45
05 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.023 Manutenção do Programa Salário Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000 Transferência do Salário-Educação					
	04/01/2021 04010044	est R$	35.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	2.507,41
	01/12/2021 01120002	est R$	24.588,59	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22.236,53
				TOTAL CLASSIF..	24.743,94
05 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
	30/11/2021 30110041	est R$	120.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.704,53
				TOTAL CLASSIF..	58.704,53
05 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	30/11/2021 30110040	est R$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.742,34
				TOTAL CLASSIF..	14.742,34
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	01/12/2021 01120004	ord R$	23.452,28	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	23.452,28
	17/12/2021 17120034	glo R$	29.702,55	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	29.702,55
	20/12/2021 20120004	ord R$	636,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	636,00
	28/12/2021 28120007	ord R$	6.851,75	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	6.851,75
				TOTAL CLASSIF..	60.642,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	05/04/2021 05040007	glo R$	16.200,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.800,00
	04/08/2021 04080015	glo R$	21.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	4.200,00
	04/08/2021 04080016	glo R$	35.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	7.000,00
	01/10/2021 01100044	glo R$	7.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	15.500,00
05 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0234 2.028 Manutenção de Programa Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	23/12/2021 23120003	ord R$	500,00	CICERA SANTOS DE OLIVEIRA	500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23/12/2021	23120004	ord R$	496,58	ANTONIA ISIDORIO DE LIMA	496,58
23/12/2021	23120005	ord R$	1.920,60	RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.920,60
23/12/2021	23120006	ord R$	261,90	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA	261,90
23/12/2021	23120007	ord R$	436,12	FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	436,12
23/12/2021	23120008	ord R$	500,60	TATIANA NOTA BARBOSA	500,60
23/12/2021	23120009	ord R$	704,85	MARIA CLAILCE DOS SANTOS NASCIMENTO	704,85
23/12/2021	23120010	ord R$	634,20	JOELMA VALDIVINO MOTA	634,20
23/12/2021	23120011	ord R$	1.815,02	EDIMAR DE OLIVEIRA LIMA	1.815,02
23/12/2021	23120012	ord R$	6.787,22	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	6.787,22
23/12/2021	23120013	ord R$	783,95	FRANCISCO IDELFINO DA SILVA	783,95
23/12/2021	23120014	ord R$	214,77	IVANEIDE DE ANDRADE SILVA	214,77
23/12/2021	23120015	ord R$	776,70	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS	776,70
				TOTAL CLASSIF..	15.832,51

05 02. Fundo Municipal de Educação
12 361 0235 2.029 Manutenção de Programa Transporte Escolar
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1123000000 Transferência de Recurso do PNATE

01/12/2021	01120012	glo R$	8.040,85	AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA	8.040,85
01/12/2021	01120013	glo R$	46.852,74	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	46.852,74
01/12/2021	01120014	glo R$	154.856,16	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	154.856,16
				TOTAL CLASSIF..	209.749,75

05 02. Fundo Municipal de Educação
12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

30/12/2021	30120006	est R$	8.919,08	FOLHA DE PAGAMENTO	8.919,08
				TOTAL CLASSIF..	8.919,08

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

30/07/2021	30070009	est R$	25.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.711,15
				TOTAL CLASSIF..	9.711,15

05 02. Fundo Municipal de Educação
12 365 0271 2.036 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%
3.3.90.30.00 Material de consumo
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

12/08/2021	12080006	glo R$	21.614,61	A N DE SOUSA TRANSPORTES	10.082,68
20/12/2021	20120003	ord R$	1.060,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	1.060,00
28/12/2021	28120008	ord R$	3.489,25	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	3.489,25
				TOTAL CLASSIF..	14.631,93

05 03. Fundo Municipal de Cultura
13 392 0307 2.043 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
1001000000 Recurso Ordinário

13/12/2021	13120032	ord R$	1.250,00	MATEUS MIKAELL DA SILVA	1.250,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.250,00
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2021 01110019	est R$	135.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	100.723,32
				TOTAL CLASSIF..	100.723,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2021 01100033	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.423,82
				TOTAL CLASSIF..	2.423,82
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2021 01110030	est R$	45.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	14.243,60
				TOTAL CLASSIF..	14.243,60
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	19/07/2021 19070004	glo R$	161.329,90	A.H.DE LIMA ALENCAR	8.237,31
	10/08/2021 10080003	glo R$	190.242,47	A N DE SOUSA TRANSPORTES	90.505,68
	01/10/2021 01100041	glo R$	4.657,13	A.H.DE LIMA ALENCAR	4.657,13
	29/10/2021 29100007	glo R$	284.980,00	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	51.389,16
	11/11/2021 11110006	glo R$	1.332,20	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.332,20
	12/11/2021 12110005	glo R$	155.700,00	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	104.855,62
				TOTAL CLASSIF..	260.977,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/02/2021 12020002	glo R$	38.500,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA	3.500,00
	01/06/2021 01060017	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	514,59
	01/09/2021 01090016	glo R$	151.539,00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42.991,44
	01/09/2021 01090017	glo R$	177.842,00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	66.158,65
	01/09/2021 01090054	glo R$	162.800,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	40.700,00
	01/12/2021 01120041	est R$	1.108,84	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.108,84
				TOTAL CLASSIF..	154.973,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/10/2021 11100003	glo R$	877,50	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	585,00
				TOTAL CLASSIF..	585,00
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
15 452 0336 2.045 Manutenção e Serviços de Limpeza pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/05/2021 03050022	glo R$	100.000,00	META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃO	3.068,81
	04/08/2021 04080014	glo R$	130.000,00	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	3.828,00
	01/10/2021 01100026	glo R$	56.000,00	META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃO	52.859,69
	01/11/2021 01110011	glo R$	195.000,00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.932,98
	01/12/2021 01120024	glo R$	977,35	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	977,35

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2021	01120035	glo R$	27.110,70	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	27.110,70
				TOTAL CLASSIF..	141.777,53
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
15 452 0338 2.046 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000 Contribuição de Iluminação Pública					
30/09/2021	30090010	est R$	70.000,00	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	30.276,67
				TOTAL CLASSIF..	30.276,67
07 07. Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri					
04 122 0037 2.049 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/09/2021	01090025	est R$	115.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31.075,53
				TOTAL CLASSIF..	31.075,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/10/2021	01100034	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.900,10
				TOTAL CLASSIF..	2.900,10
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2021	01110031	est R$	10.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	3.162,86
				TOTAL CLASSIF..	3.162,86
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/10/2021	01100015	glo R$	9.435,00	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	1.142,97
03/11/2021	03110004	glo R$	6.760,00	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	540,87
11/11/2021	11110005	glo R$	1.318,25	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.318,25
01/12/2021	01120034	glo R$	4.602,03	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	4.602,03
				TOTAL CLASSIF..	7.604,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/07/2021	01070013	est R$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.107,14
01/09/2021	01090053	glo R$	10.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	2.500,00
01/12/2021	01120042	est R$	1.544,61	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.544,61
				TOTAL CLASSIF..	5.151,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/10/2021	11100004	glo R$	877,50	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	585,00
23/11/2021	23110007	glo R$	3.500,00	JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	4.085,00
07 07. Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri					
20 608 0491 2.054 Apoio as Atividades Produtivas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
15/10/2021	15100008	glo R$	12.900,00	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP.	12.900,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23/11/2021	23110006	glo R$	13.680,00	JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA	13.680,00
				TOTAL CLASSIF..	26.580,00
08 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/09/2021	01090026	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	73.845,51
				TOTAL CLASSIF..	73.845,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/10/2021	01100035	est R$	25.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.373,20
				TOTAL CLASSIF..	9.373,20
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2021	01110029	est R$	20.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	5.619,70
				TOTAL CLASSIF..	5.619,70
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
28/12/2021	28120001	ord R$	600,00	FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SOUSA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
20/09/2021	20090025	glo R$	72,94	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME	72,94
20/09/2021	20090026	glo R$	205,12	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME	205,12
20/10/2021	20100007	glo R$	2.642,21	GABRIEL SILVESTRE DE SOUSA E SILVA	2.642,21
				TOTAL CLASSIF..	2.920,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010011	est R$	6.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	99,15
04/01/2021	04010159	glo R$	5.000,00	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	1.373,10
12/02/2021	12020001	glo R$	27.500,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA	2.500,00
23/03/2021	23030006	glo R$	10.800,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	1.200,00
05/04/2021	05040003	glo R$	1.800,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	200,00
17/06/2021	17060008	glo R$	14.000,00	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	4.000,00
04/08/2021	04080013	glo R$	25.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	5.000,00
01/09/2021	01090048	glo R$	45.020,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	22.660,00
01/10/2021	01100007	glo R$	9.000,00	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00
01/10/2021	01100028	glo R$	10.000,00	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	7.207,50
				TOTAL CLASSIF..	47.239,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
10/09/2021	10090004	glo R$	12.000,00	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010002	est R$	5.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	16,03
				TOTAL CLASSIF..	16,03

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	05/03/2021 05030001	glo R$	600,00	ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA	100,00
	21/07/2021 21070001	glo R$	600,00	FRANCISCA POLIANE BARBOSA DE LIMA SANTOS	100,00
	06/08/2021 06080010	glo R$	600,00	ANA ARAUJO DE ALENCAR	400,00
	17/08/2021 17080006	glo R$	600,00	CICERA DA SILVA GOMES	100,00
	19/08/2021 19080001	glo R$	600,00	ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
08 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 243 0131 2.057 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/06/2021 01060013	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	6.071,00
	01/12/2021 01120027	est R$	836,62	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	836,62
				TOTAL CLASSIF..	6.907,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2021 01100036	est R$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.386,00
				TOTAL CLASSIF..	1.386,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2021 01100017	est R$	300,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	99,15
				TOTAL CLASSIF..	99,15
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0136 2.062 Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/06/2021 01060015	est R$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.374,03
	01/12/2021 01120029	est R$	315,34	FOLHA DE PAGAMENTO	315,34
				TOTAL CLASSIF..	12.689,37
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2021 01070042	est R$	15.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	2.301,70
	01/12/2021 01120056	est R$	46,04	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	46,04
				TOTAL CLASSIF..	2.347,74
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	20/09/2021 20090027	glo R$	370,74	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME	370,74
	20/09/2021 20090028	glo R$	227,30	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME	227,30
				TOTAL CLASSIF..	598,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	05/04/2021 05040005	glo R$	5.400,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	600,00
	01/09/2021 01090038	glo R$	20.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	5.000,00
	01/10/2021 01100018	est R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	227,82
				TOTAL CLASSIF..	5.827,82

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
25/10/2021	25100010 glo R$	11.415,00	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	6.650,00
			TOTAL CLASSIF..	6.650,00
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0136 2.063 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/11/2021	01110017 est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.736,77
			TOTAL CLASSIF..	9.736,77
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/10/2021	01100040 est R$	5.500,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.026,52
01/12/2021	01120055 est R$	951,99	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	951,99
			TOTAL CLASSIF..	1.978,51
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
20/09/2021	20090009 glo R$	101,87	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME	101,87
			TOTAL CLASSIF..	101,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/09/2021	01090039 glo R$	10.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0136 2.065 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
04/08/2021	04080009 est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,49
			TOTAL CLASSIF..	3.427,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
05/04/2021	05040004 glo R$	1.800,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0137 2.071 Concessão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000 Recurso Ordinário				
08/12/2021	08120006 ord R$	1.000,00	ALECSANDRA CARDOSO DA SILVA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0137 2.072 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/06/2021	01060014 est R$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.132,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2021	01120028	est R$	3.519,27	FOLHA DE PAGAMENTO	3.519,27
				TOTAL CLASSIF..	6.651,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/09/2021	01090032	est R$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	842,00
01/12/2021	01120054	est R$	449,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,50
				TOTAL CLASSIF..	1.291,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
20/09/2021	20090010	glo R$	54,87	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME	54,87
				TOTAL CLASSIF..	54,87
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 422 0317 2.075 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
05/04/2021	05040006	glo R$	1.800,00	C M LIMA MOURA VARIEDADES	200,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00
09 09. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 122 0037 2.078 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso					
01/09/2021	01090049	glo R$	46.250,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.700,00
				TOTAL CLASSIF..	8.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso					
04/01/2021	04010074	est R$	100.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	7.089,78
01/12/2021	01120063	ord R$	10.730,09	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	10.730,09
				TOTAL CLASSIF..	17.819,87
12 12. Secretaria de Esporte e Juventude					
04 122 0037 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2021	01110020	est R$	22.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.261,61
				TOTAL CLASSIF..	13.261,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2021	01110026	est R$	2.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	894,58
01/12/2021	01120053	est R$	543,92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	543,92
				TOTAL CLASSIF..	1.438,50
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/09/2021	01090034	est R$	5.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	956,67
				TOTAL CLASSIF..	956,67
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/11/2021	11110008	glo R$	1.819,30	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	1.819,30

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.819,30
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000 Recurso Ordinário					
23/07/2021	23070007	ord R$	1.700,00	GABRIELLY COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/03/2021	01030006	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	396,60
				TOTAL CLASSIF..	396,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/10/2021	11100001	glo R$	877,50	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	585,00
				TOTAL CLASSIF..	585,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	3.519.642,22

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	1.229.781,51
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	396.862,76
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	77.334,76
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	105.516,85
1120000000	Transferência do Salário-Educação	24.743,94
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	15.832,51
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	209.749,75
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	694.444,74
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	639.807,85
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	18.355,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	50.416,01
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	26.519,87
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	30.276,67
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	3.519.642,22

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2014				
06 06.				
26 782 0586 1.014				
4.4.90.51.00				
00403007		TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PMA	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 355,68		355,68
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 355,68		355,68
2016				
06 06.				
15 452 0339 1.108 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
20010004		TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PMA	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 40.203,41		40.203,41
15 15.				
10 302 0176 2.213 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
19020004		JOSE NERGINO SOBREIRA ME	SS	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 888,00		888,00
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 41.091,41		41.091,41
2017				
03 03.				
04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira				
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
02010043		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPMA		
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
01090095		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.064,43		4.064,43
01120023		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 13.656,51		13.656,51
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01090017		JOSMADELMO GERALDO DA SILVA	PMA	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3,00		3,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01020036		ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	PMA	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 450,00		450,00
01060014		JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	PMA	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.560,00		4.560,00
01120033		INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTPMA		
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 424,76		424,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
31030001		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	PMA	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.763,57		4.763,57
04 04.				
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02010152		JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	SS	
	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.120,00		3.120,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais			
	16010003		HOSPITAL OTOCLINICA LTDA	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	495,04	495,04
04 05.					
10	301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	19060019		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.972,07	2.972,07
10	302 0176 2.016	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	04070008		PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACSS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
	05060001		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	995,35	995,35
	05060004		WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	378,77	378,77
05 05.					
12	122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.			
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	29090013		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	554,90	554,90
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	13090001		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,25	10,25
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	02050047		ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.024,22	2.024,22
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01120165		ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	06020008		ALANA KARRLLENE PEDROSA MONTEIRO DE ALENCASE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.199,80	2.199,80
		3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			
	01060053		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.215,26	12.215,26
05 06.					
12	361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	01030009		AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDASE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	996,00	996,00
12	361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	03030029		CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.069,75	1.069,75
06 06.					
04	122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	08030008		AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDAPMA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89,00	89,00
08 08.					
08	122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	02010041		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.030,72	1.030,72

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01020040		ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
		3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
	16110001		ANTONIA MARIA DA SILVA	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
08 09.					
08 244	0137 2.069	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	01030026		ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,10 Sdo proc.	0,00	0,10
09 09.					
09 272	0043 2.083	Custeio de Benefícios do RPPS			
		3.1.90.05.00 Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita			
	01060052		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	FMPSA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	891,30	891,30
12 12.					
04 122	0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude			
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	03040053		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPMA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	412,28	412,28
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
	02010042		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	133,67	133,67
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,10 Sdo proc.	59.510,68	59.510,78
2018					
03 03.					
04 122	0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira			
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	05120011		FOLHA DE PAGAMENTO	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.483,73	4.483,73
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	02010085		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.616,64	6.616,64
	05120077		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
		Sdo não proc.	106,28 Sdo proc.	0,00	106,28
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01030007		INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAPMA		
		Sdo não proc.	7.725,00 Sdo proc.	0,00	7.725,00
	01060012		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.471,25	11.471,25
	02010020		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADPMA		
		Sdo não proc.	105,75 Sdo proc.	0,00	105,75
	02010059		TELEMAR NORTE LESTE S/A	PMA	
		Sdo não proc.	77,71 Sdo proc.	0,00	77,71
	02050093		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAPMA		
		Sdo não proc.	3.500,00 Sdo proc.	0,00	3.500,00
	03070040		SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURPMA		
		Sdo não proc.	357,62 Sdo proc.	0,00	357,62
	03090031		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	PMA	
		Sdo não proc.	1.587,94 Sdo proc.	0,00	1.587,94

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	05020004		RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIPMA		
		Sdo não proc. 1.859,40	Sdo proc. 0,00		1.859,40
	11050006		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	PMA	
		Sdo não proc. 30,00	Sdo proc. 0,00		30,00
	28030001		SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	PMA	
		Sdo não proc. 242,41	Sdo proc. 0,00		242,41
	28030005		E. ALMINO RODRIGUES - ME	PMA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,30		0,30
04 01.					
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	06120004		FOLHA DE PAGAMENTO	SS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.397,21		3.397,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	01030019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSS		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 23,44		23,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01030010		INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPASS		
		Sdo não proc. 8.755,00	Sdo proc. 0,00		8.755,00
	02010039		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSS		
		Sdo não proc. 126,82	Sdo proc. 0,00		126,82
	02010106		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SS	
		Sdo não proc. 881,38	Sdo proc. 0,00		881,38
	10120015		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SS	
		Sdo não proc. 1.710,60	Sdo proc. 0,00		1.710,60
04 02.					
10 301 0171 2.009 Manutenção do Bloco da Atenção Básica					
3.3.50.41.00 Contribuições					
	21110017		FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA	SS	
		Sdo não proc. 321,53	Sdo proc. 0,00		321,53
10 301 0171 2.010 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	06120003		FOLHA DE PAGAMENTO	SS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 10.837,27		10.837,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	02010178		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSS		
		Sdo não proc. 0,14	Sdo proc. 0,00		0,14
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	26120018		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3,00		3,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	03120021		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc. 1.338,98	Sdo proc. 0,00		1.338,98
10 302 0176 2.014 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	04120008		SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LSS		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.818,06		1.818,06
	12120008		SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LSS		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.090,75		3.090,75
	20080003		SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LSS		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.611,88		1.611,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01080029		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc. 2.792,16	Sdo proc. 0,00		2.792,16

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010072		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SS	
		Sdo não proc. 376,90	Sdo proc. 0,00		376,90
	09110011		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSS		
		Sdo não proc. 538,04	Sdo proc. 0,00		538,04
	20110003		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc. 526,84	Sdo proc. 0,00		526,84
10 303 0006 2.019 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02010074		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc. 1.166,31	Sdo proc. 0,00		1.166,31
	03090061		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSS		
		Sdo não proc. 193,58	Sdo proc. 0,00		193,58
10 305 0173 2.020 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02010045		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSS		
		Sdo não proc. 200,12	Sdo proc. 0,00		200,12
	02010050		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc. 841,47	Sdo proc. 0,00		841,47
	09080007		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSS		
		Sdo não proc. 420,08	Sdo proc. 0,00		420,08
05 01.					
12 122 0037 2.022 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	01030028		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSE		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 39,98		39,98
	01060076		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSE		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.078,71		2.078,71
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	12030014		MARIANA RODRIGUES PEREIRA	SE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 100,00		100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
	03070083		NATIVIO ALVES PEREIRA	SE	
		Sdo não proc. 1.000,00	Sdo proc. 0,00		1.000,00
	05120098		LUIZ BARRETO DA SILVA	SE	
		Sdo não proc. 200,00	Sdo proc. 0,00		200,00
	09050003		ANTONIO HELIO ALVES LEITE	SE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,01		0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01030011		INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPASE		
		Sdo não proc. 8.755,00	Sdo proc. 0,00		8.755,00
	12120006		RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	SE	
		Sdo não proc. 1.005,80	Sdo proc. 0,00		1.005,80
	18120016		RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	SE	
		Sdo não proc. 401,00	Sdo proc. 0,00		401,00
	21080006		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.346,48		2.346,48
	22110004		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SE	
		Sdo não proc. 49,00	Sdo proc. 0,00		49,00
	28110005		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 181,12		181,12
13 392 0307 2.023 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	30070006		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SE	
		Sdo não proc. 503,36	Sdo proc. 0,00		503,36

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
05 02.					
12 361 0231 1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	13060001		CONSTRUTORA PANORAMA LTDA	SE	
		Sdo não proc. 0,50	Sdo proc. 0,00		0,50
12 361 0231 2.025 Manutenção do Programa Salário Educação					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	05120021		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SE	
		Sdo não proc. 3,00	Sdo proc. 0,00		3,00
12 361 0231 2.027 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	05120007		FOLHA DE PAGAMENTO	SE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 44.242,61		44.242,61
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	03090026		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSE		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 45.000,00		45.000,00
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	05120026		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 150.000,00		150.000,00
12 361 0231 2.028 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	05120076		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 50.000,00		50.000,00
	12040002		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 11.350,59		11.350,59
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	01100055		PEDRINA LARISSA ARAUJO MORAIS	SE	
		Sdo não proc. 420,00	Sdo proc. 0,00		420,00
	01100056		ERIDIANA ALVES LEITE FERREIRA	SE	
		Sdo não proc. 180,00	Sdo proc. 0,00		180,00
	03070051		MESSIAS PAULINO DA SILVA	SE	
		Sdo não proc. 3.960,00	Sdo proc. 0,00		3.960,00
	17090018		PEDRINA LARISSA ARAUJO MORAIS	SE	
		Sdo não proc. 40,00	Sdo proc. 0,00		40,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01110052		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE	
		Sdo não proc. 29,40	Sdo proc. 0,00		29,40
	19060001		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SE	
		Sdo não proc. 7.024,50	Sdo proc. 0,00		7.024,50
	22110003		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SE	
		Sdo não proc. 1.200,50	Sdo proc. 0,00		1.200,50
12 361 0234 2.030 Manutenção de Programa Alimentação Escolar					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	28120015		ANTONIO NEUDO BARBOSA DE SOUSA	SE	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.600,00		1.600,00
12 365 0271 2.039 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	22110002		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SE	
		Sdo não proc. 1.200,50	Sdo proc. 0,00		1.200,50
06 06.					
15 451 0038 1.012 Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	02010078		VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	PMA	
		Sdo não proc. 27.964,85	Sdo proc. 0,00		27.964,85

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 122 0037 2.046 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	25010008		AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDAPMA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.803,74		4.803,74
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	02050085		REGIVALDO DA SILVA TAVARES	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 179,27		179,27
	26040002		REGIVALDO DA SILVA TAVARES	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 70,00		70,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02010021		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADPMA		
		Sdo não proc.	4.651,96 Sdo proc. 0,00		4.651,96
	05120118		RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP PMA		
		Sdo não proc.	1,00 Sdo proc. 0,00		1,00
07 07.					
04 122 0037 2.051 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	17100006		SERVELETRICA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA.	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 0,01		0,01
	26100002		MARIA LIEGE SAMPAIO PIRES	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.380,00		1.380,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02010211		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDPMA		
		Sdo não proc.	5.397,50 Sdo proc. 0,00		5.397,50
	02050050		RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP PMA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.000,00		3.000,00
08 01.					
08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	05120004		FOLHA DE PAGAMENTO	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.841,99		2.841,99
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	02050077		SARYNE DE ALENCAR SANTOS - MEI	STDSEJ	
		Sdo não proc.	200,00 Sdo proc. 0,00		200,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01030009		INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPASTDSEJ		
		Sdo não proc.	5.665,00 Sdo proc. 0,00		5.665,00
	01110020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	STDSEJ	
		Sdo não proc.	82,41 Sdo proc. 0,00		82,41
	02010133		RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP STDSEJ		
		Sdo não proc.	7.500,00 Sdo proc. 0,00		7.500,00
	03120010		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	STDSEJ	
		Sdo não proc.	387,94 Sdo proc. 0,00		387,94
	05020003		RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDISTDSEJ		
		Sdo não proc.	1.446,20 Sdo proc. 0,00		1.446,20
	05120112		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSTDSEJ		
		Sdo não proc.	139,13 Sdo proc. 0,00		139,13
	16100003		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 725,00		725,00
	3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas				
	04040002		DAILIANE DA SILVA ARAUJO	STDSEJ	
		Sdo não proc.	300,00 Sdo proc. 0,00		300,00
08 02.					
08 244 0136 2.065 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	05120069		FOLHA DE PAGAMENTO	STDSEJ	
		Sdo não proc.	2.841,99 Sdo proc. 0,00		2.841,99

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 244 0137 2.071 Manutenção das Atividades do CRAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02040031		E. ALMINO RODRIGUES - ME	STDSEJ	
		Sdo não proc. 1.304,50	Sdo proc. 0,00		1.304,50
	02040043		RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	STDSEJ	
		Sdo não proc. 1,00	Sdo proc. 0,00		1,00
	11050007		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	STDSEJ	
		Sdo não proc. 5.900,75	Sdo proc. 0,00		5.900,75
08 244 0137 2.073 Manutenção do CREAS/PAEFI					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	18050006		E. ALMINO RODRIGUES - ME	STDSEJ	
		Sdo não proc. 3.000,00	Sdo proc. 0,00		3.000,00
09 09.					
09 122 0037 2.082 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	01030057		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFMPSA		
		Sdo não proc. 228,23	Sdo proc. 0,00		228,23
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01030008		INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAFMPSA		
		Sdo não proc. 5.950,00	Sdo proc. 0,00		5.950,00
	01100038		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNFMPSA		
		Sdo não proc. 39,18	Sdo proc. 0,00		39,18
	01110053		BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE FMPSA		
		Sdo não proc. 299,24	Sdo proc. 0,00		299,24
	02010067		TELEMAR NORTE LESTE S/A FMPSA		
		Sdo não proc. 6,46	Sdo proc. 0,00		6,46
	03090036		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ FMPSA		
		Sdo não proc. 588,14	Sdo proc. 0,00		588,14
	13080001		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADFMPSA		
		Sdo não proc. 313,55	Sdo proc. 0,00		313,55
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
	01110016		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) FMPSA		
		Sdo não proc. 131,32	Sdo proc. 0,00		131,32
09 272 0043 2.084 Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
	03120027		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS FMPSA		
		Sdo não proc. 81,00	Sdo proc. 0,00		81,00
12 12.					
04 122 0037 2.086 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	01080034		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPMA		
		Sdo não proc. 110,00	Sdo proc. 0,00		110,00
	02010182		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPMA		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 629,64		629,64
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
	13080008		THIAGO BATISTA DA SILVA PMA		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 150,00		150,00
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc. 136.285,97	Sdo proc. 364.072,68		500.358,65

2019
01 01.
01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal
3.1.90.13.00 Obrigações patronais

	31120018		CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE CMA		
		Sdo não proc. 516,00	Sdo proc. 0,00		516,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	31080002		CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	CMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14,00	14,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	31120021		CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	CMA	
		Sdo não proc.	1.711,88 Sdo proc.	0,00	1.711,88
02 02.					
		04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	30120003		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	PMA	
		Sdo não proc.	1,00 Sdo proc.	0,00	1,00
03 03.					
		04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira			
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	31120007		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.703,92	14.703,92
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	03060045		E. ALMINO RODRIGUES - ME	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	189,20	189,20
	15020004		G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02010002		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADPMA		
		Sdo não proc.	3.001,19 Sdo proc.	0,00	3.001,19
	02010013		SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURPMA		
		Sdo não proc.	56,45 Sdo proc.	0,00	56,45
	03040004		INHATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTPMA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	447,12	447,12
	03060065		UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	78.500,00	78.500,00
	04110001		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	PMA	
		Sdo não proc.	86,39 Sdo proc.	0,00	86,39
04 01.					
		10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
	02010235		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01070101		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTASS		
		Sdo não proc.	1.500,00 Sdo proc.	0,00	1.500,00
	01110051		ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	SS	
		Sdo não proc.	4,00 Sdo proc.	0,00	4,00
	02050054		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	290,67	290,67
	02120059		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc.	600,00 Sdo proc.	0,00	600,00
	02120112		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	SS	
		Sdo não proc.	2.468,70 Sdo proc.	0,00	2.468,70
	08010004		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.560,00	4.560,00
	09120007		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.783,00	2.783,00
	13050009		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.160,00	3.160,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 02.					
10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	02120050		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.178,46	1.178,46
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02050055		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	107,25	107,25
	02050088		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc.	45,77 Sdo proc.	0,00	45,77
	02090021		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSS		
		Sdo não proc.	31,87 Sdo proc.	0,00	31,87
10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
	02090055		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01080014		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc.	2.000,00 Sdo proc.	0,00	2.000,00
	01100035		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSS		
		Sdo não proc.	300,00 Sdo proc.	0,00	300,00
	02010070		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANSS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	189,92	189,92
	02010083		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SS	
		Sdo não proc.	87,66 Sdo proc.	0,00	87,66
10 303 0006 2.015 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica					
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01070068		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSS		
		Sdo não proc.	519,84 Sdo proc.	0,00	519,84
	01100020		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc.	632,54 Sdo proc.	0,00	632,54
	02010048		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSS		
		Sdo não proc.	1,53 Sdo proc.	0,00	1,53
10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	01080088		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SS	
		Sdo não proc.	0,70 Sdo proc.	123,83	124,53
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02010049		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSS		
		Sdo não proc.	150,37 Sdo proc.	0,00	150,37
	02010065		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SS	
		Sdo não proc.	551,81 Sdo proc.	0,00	551,81
05 01.					
12 122 0037 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.					
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
	02010052		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	181,65	181,65
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	01100026		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.693,26	1.693,26
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01020013		RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	SE	
		Sdo não proc.	5.500,00 Sdo proc.	0,00	5.500,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01070084		TR ARQUITETURA & ASSESSORIA EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	2.998,00 Sdo proc.	0,00	2.998,00
	01080055		SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURSE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	326,65	326,65
	01100039		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSE		
		Sdo não proc.	92,49 Sdo proc.	0,00	92,49
	11090002		VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
	20050008		SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	SE	
		Sdo não proc.	400,00 Sdo proc.	0,00	400,00
	29070007		VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	SE	
		Sdo não proc.	1.518,07 Sdo proc.	0,00	1.518,07
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	03060028		CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.180,00	1.180,00
13 392 0307 2.020 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	02050067		A X 4 EVENTOS, PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDSE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
	02090022		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSE		
		Sdo não proc.	445,30 Sdo proc.	0,00	445,30
05 02.					
12 361 0231 2.023 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
	3.3.50.41.00 Contribuições				
	01040038		LARISSA SALES DA SILVA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	01040042		ELIANA MORAIS VELOSO	SE	
		Sdo não proc.	640,00 Sdo proc.	0,00	640,00
	01040043		NAYLA DA SILVA SOUSA	SE	
		Sdo não proc.	640,00 Sdo proc.	0,00	640,00
	01040044		ANTONIO MARCOS FULGENCIO DE LIMA	SE	
		Sdo não proc.	640,00 Sdo proc.	320,00	960,00
	01040046		JOSÉ NILTON ARSENIO DE MORAIS	SE	
		Sdo não proc.	640,00 Sdo proc.	320,00	960,00
	01040056		CIMARA GOMES FERREIRA	SE	
		Sdo não proc.	1.280,00 Sdo proc.	0,00	1.280,00
	01040084		ELLEN FERREIRA DA SILVA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	01110016		DANILO AMORIM DE OLIVEIRA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	160,00	160,00
	01110018		IURI FELIX DE ALMEIDA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	320,00	320,00
	02050097		JAKELINE SALVINO ALVES	SE	
		Sdo não proc.	3.520,00 Sdo proc.	0,00	3.520,00
	02050098		MILEIDE COSTA CARVALHO	SE	
		Sdo não proc.	640,00 Sdo proc.	0,00	640,00
	02050103		MARIA ELIENE SANTOS OLIVEIRA	SE	
		Sdo não proc.	480,00 Sdo proc.	0,00	480,00
	02050104		PATRICIA LEANDRO DE OLIVEIRA CORDEIRO	SE	
		Sdo não proc.	480,00 Sdo proc.	0,00	480,00
	02090063		REGILANIA DE SOUSA NOBRE	SE	
		Sdo não proc.	160,00 Sdo proc.	0,00	160,00
	02090064		MARIA SAMARA DOS SANTOS	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02120009		HERCULES RODRIGUES PEREIRA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120010		DANILO AMORIM DE OLIVEIRA	SE	
		Sdo não proc.	160,00 Sdo proc.	0,00	160,00
	02120011		CLEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA	SE	
		Sdo não proc.	160,00 Sdo proc.	0,00	160,00
	02120012		JANAINA DE ALENCAR SOUSA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120014		IURI FELIX DE ALMEIDA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120015		JOSE CLEITON BARRETO DA SILVA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120016		MONICA RODRIGUES DE SOUSA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120017		MONICA LEITE DOS SANTOS	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120018		LAISSA ALVES DE SOUSA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120019		MATEUS PEREIRA GALDINO	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120020		MARIA ENILIA SALVINO DA SILVA	SE	
		Sdo não proc.	480,00 Sdo proc.	0,00	480,00
	02120021		CICERA REGILANIA DE LIMA SOUSA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120022		GLEDJANE CRUZ DE OLIVEIRA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120023		JHESSICA MENDES DA SILVA	SE	
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
	02120024		MARIA ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS	SE	
		Sdo não proc.	640,00 Sdo proc.	0,00	640,00
	02120025		JARDELINE FERREIRA FEITOSA TELES	SE	
		Sdo não proc.	640,00 Sdo proc.	0,00	640,00
	02120026		FRANCISCA RAYSSA BARBOSA DA SILVA	SE	
		Sdo não proc.	640,00 Sdo proc.	0,00	640,00
	15040032		CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOELMA CARDOSO	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
	3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
	01070037		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	SE	
		Sdo não proc.	2.537,18 Sdo proc.	0,00	2.537,18
12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	23120002		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,59	0,59
12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	23120003		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE	
		Sdo não proc.	3,00 Sdo proc.	0,00	3,00
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	23120005		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	41,32 Sdo proc.	0,00	41,32
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01100029		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.963,20	7.963,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	05120003		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.275,79	3.275,79
	08110010		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	563,76	563,76
	09090002		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	408,84	408,84
	14080001		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.089,60	2.089,60
	18120001		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.429,19	8.429,19
	19060003		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.100,35	1.100,35
	20080011		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.979,20	6.979,20
	24060008		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	917,00	917,00
	26090011		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	219,75	219,75
	29100008		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.270,99	1.270,99
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01020014		RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	SE	
		Sdo não proc.	9.300,00 Sdo proc.	0,00	9.300,00
	01020015		RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	SE	
		Sdo não proc.	3.800,00 Sdo proc.	0,00	3.800,00
	02050026		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.310,00	5.310,00
12 361 0234 2.027 Manutenção de Programa Alimentação Escolar					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	02100011		MARIA LUCIA DE SOUSA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.457,14	1.457,14
12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%					
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	09090001		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	86,10	86,10
	12060007		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.534,24	2.534,24
	18120002		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.744,16	1.744,16
	19060005		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	849,67	849,67
	19090007		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.819,55	3.819,55
	20080012		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.472,07	1.472,07
	24060007		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	917,00	917,00
	26090012		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34,95	34,95
	28080005		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	202,65	202,65
06 06.					
15 452 0339 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins					
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	01110023		ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOESPMA		
		Sdo não proc.	3.570,33 Sdo proc.	0,00	3.570,33

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02850021		ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOESPMA		
		Sdo não proc. 168,76	Sdo proc. 0,00		168,76
04 122 0037 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01070083		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADPMA		
		Sdo não proc. 2.783,27	Sdo proc. 0,00		2.783,27
	01080080		UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE PMA		
		Sdo não proc. 800,00	Sdo proc. 0,00		800,00
	03040012		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME PMA		
		Sdo não proc. 12.400,00	Sdo proc. 0,00		12.400,00
	04020017		RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP PMA		
		Sdo não proc. 5.500,00	Sdo proc. 0,00		5.500,00
15 452 0336 2.043 Manutenção e Serviços de Limpeza pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02010187		META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃPMA		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.737,76		1.737,76
07 07.					
04 122 0037 2.047 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
	15070002		JOSE DE ALENCAR COSTA PMA		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 100,00		100,00
08 01.					
08 122 0037 2.051 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	02050113		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSTDSEJ		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.084,40		3.084,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01110084		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ STDSEJ		
		Sdo não proc. 184,56	Sdo proc. 0,00		184,56
	02010011		TELEMAR NORTE LESTE S/A STDSEJ		
		Sdo não proc. 244,83	Sdo proc. 0,00		244,83
	03040013		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME STDSEJ		
		Sdo não proc. 5.000,00	Sdo proc. 0,00		5.000,00
	10010002		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME STDSEJ		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.800,00		3.800,00
	13050008		RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME STDSEJ		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.160,00		3.160,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
	02100002		MARIA KELLY DA SILVA STDSEJ		
		Sdo não proc. 300,00	Sdo proc. 0,00		300,00
	05090019		JOSÉ GARCIA DE SOUZA STDSEJ		
		Sdo não proc. 100,00	Sdo proc. 0,00		100,00
	08100001		ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA STDSEJ		
		Sdo não proc. 300,00	Sdo proc. 0,00		300,00
	08100002		LUANA DA SILVA ALVES STDSEJ		
		Sdo não proc. 200,00	Sdo proc. 0,00		200,00
	12080004		ALECSANDRA BARBOSA DA SILVA STDSEJ		
		Sdo não proc. 100,00	Sdo proc. 0,00		100,00
09 09.					
09 122 0037 2.075 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	01070097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFMPSA		
		Sdo não proc. 1.276,14	Sdo proc. 0,00		1.276,14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	18120003		JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO	FMPSA	
		Sdo não proc.	10,00 Sdo proc.	0,00	10,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01040077		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FMPSA	
		Sdo não proc.	99,62 Sdo proc.	0,00	99,62
	01070100		TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMPSA	
		Sdo não proc.	47,08 Sdo proc.	0,00	47,08
	01080074		BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	FMPSA	
		Sdo não proc.	257,89 Sdo proc.	0,00	257,89
	02090013		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	FMPSA	
		Sdo não proc.	747,13 Sdo proc.	0,00	747,13
12 12.					
	04 122 0037 2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude				
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	02010170		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PMA	
		Sdo não proc.	137,60 Sdo proc.	0,00	137,60
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	01110014		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
		Sdo não proc.	1.093,03 Sdo proc.	0,00	1.093,03
	31120003		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	356,18	356,18
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02010213		BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	PMA	
		Sdo não proc.	190,85 Sdo proc.	0,00	190,85
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	92.734,15 Sdo proc.	178.453,16	271.187,31
2020					
02 02.					
	04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais				
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01070032		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.180,00	4.180,00
	01100003		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.460,00	9.460,00
	11090002		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
03 03.					
	04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira				
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	02010202		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.781,15	22.781,15
	3.3.50.41.00 Contribuições				
	02010198		SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE AR	PMA	
		Sdo não proc.	8.640,00 Sdo proc.	0,00	8.640,00
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01070030		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.287,04	19.287,04
	01090008		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.589,66	1.589,66
	01090009		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.827,63	1.827,63

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01100002		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13.200,00		13.200,00
	14080003		ECM TERCEIRIZAÇÃO EXPRESSA	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.240,00		1.240,00
	27070002		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.511,14		1.511,14
	27070003		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.639,94		1.639,94
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01040046		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.580,70		2.580,70
	02010021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PMA	
		Sdo não proc.	3,00 Sdo proc. 0,00		3,00
	03020022		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	PMA	
		Sdo não proc.	1.800,00 Sdo proc. 1.800,00		3.600,00
	03110009		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.900,00		3.900,00
	03110092		IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.000,04		5.000,04
	04080030		J ELVIS FROTA ME	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 13.272,00		13.272,00
	26080007		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.900,00		3.900,00
	3.3.90.91.00 Sentenças judiciais				
	03020030		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.228,30		8.228,30
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições				
	06010033		LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 771,51		771,51
	06010034		LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 176,85		176,85
	06010036		LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 405,39		405,39
	06010037		LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 989,25		989,25
04 01.					
10 122	0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	02010037		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 40,10		40,10
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	02010038		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 22.660,47		22.660,47
	3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes				
	09100002		UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	SS	
		Sdo não proc.	200,00 Sdo proc. 0,00		200,00
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	11110005		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.417,26		2.417,26
	20070003		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.318,02		2.318,02
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01040047		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIA	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.830,00		1.830,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01090019		ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	SS	
		Sdo não proc.	298,00 Sdo proc.	0,00	298,00
	01100042		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTASS		
		Sdo não proc.	2.635,00 Sdo proc.	2.635,00	5.270,00
	02010096		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIASS		
		Sdo não proc.	4.725,00 Sdo proc.	0,00	4.725,00
	02120003		IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.250,13	6.250,13
	03020046		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTASS		
		Sdo não proc.	1.500,00 Sdo proc.	6.000,00	7.500,00
	03110013		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
	09100003		UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	SS	
		Sdo não proc.	50,00 Sdo proc.	0,00	50,00
	26080009		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
04 02.					
10 301 0171 1.002 Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
	01120054		VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.727,67	14.727,67
	02010082		VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.138,52	24.138,52
10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	02010170		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALSS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	01060018		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21.050,30	21.050,30
	02010041		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	112.534,87	112.534,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	01070078		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	SS	
		Sdo não proc.	7.500,00 Sdo proc.	0,00	7.500,00
	01100018		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	SS	
		Sdo não proc.	7.500,00 Sdo proc.	0,00	7.500,00
	23090008		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SS	
		Sdo não proc.	8.980,29 Sdo proc.	0,00	8.980,29
10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	02010185		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	64.018,82	64.018,82
3.3.90.30.00 Material de consumo					
	09120001		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SS	
		Sdo não proc.	542,96 Sdo proc.	0,00	542,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	06010045		GHDO CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LSS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	655,00	655,00
10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
	01070012		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	297,01	297,01

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010187		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.332,00	15.332,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	03120015		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SS	
		Sdo não proc.	461,18 Sdo proc.	0,00	461,18
05 01.					
13 392	0301 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c				
	4.4.90.51.00 Obras e instalações				
	01120092		A.C DE OLIVEIRA PEDROSA	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	38.845,62	38.845,62
12 122	0037 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.				
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	02010066		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.456,98	5.456,98
	3.3.50.41.00 Contribuições				
	06080030		CONSELHO DA E. E. F. PROFA. CICERA GERMANOSE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	440,00	440,00
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	02010106		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.781,80	11.781,80
	02010162		JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6,00	6,00
	04080005		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.945,35	4.945,35
	07100004		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	65,80	65,80
	13070008		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.821,27	2.821,27
	27050004		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	65,80	65,80
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	01120046		ANTONIO DANTAS SOARES	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01040013		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.982,00	1.982,00
	01040065		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.503,00	5.503,00
	01060039		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.532,00	3.532,00
	01100041		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTASE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	01120047		IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.750,18	8.750,18
	01120048		EMILSON FERREIRA DA SILVA - ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.480,40	5.480,40
	02010100		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.556,00	1.556,00
	02010122		J ELVIS FROTA ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.272,00	13.272,00
	03110011		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
	03110084		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.872,00	3.872,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	04050017		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.197,00	3.197,00
	04080008		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTASE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	04080011		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTASE		
		Sdo não proc.	2.635,00 Sdo proc.	0,00	2.635,00
	04080029		J ELVIS FROTA ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.544,00	26.544,00
	04080035		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.503,00	1.503,00
	04080041		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.840,00	5.840,00
	26080002		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	03020021		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.756,00	2.756,00
	03020027		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.490,00	1.490,00
13 392 0307 2.020 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	06010004		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADSE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,01	100,01
05 02.					
12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	01040029		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300.000,00	300.000,00
	01120091		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	464.166,67	464.166,67
	02010026		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89.962,08	89.962,08
12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	01120090		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250.592,00	250.592,00
	02010027		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	191.044,55	191.044,55
	3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato				
	01120041		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	18.327,61 Sdo proc.	0,00	18.327,61
	02010097		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01070023		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.695,21	4.695,21
	01090007		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.927,96	1.927,96
	06080006		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.509,25	3.509,25
	07100005		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	65,80	65,80
	13050001		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.869,78	6.869,78

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	26100012		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
	27050003		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	65,80	65,80
	27050009		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTASE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.383,81	5.383,81
	27070001		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.460,67	6.460,67
	29090005		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	744,00	744,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
	02010118		CICERA DE JESUS DA SILVA	SE	
		Sdo não proc.	150,00 Sdo proc.	0,00	150,00
	02010221		ANTONIO DANTAS SOARES	SE	
		Sdo não proc.	7.000,00 Sdo proc.	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	03040008		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	SE	
		Sdo não proc.	14.000,00 Sdo proc.	7.000,00	21.000,00
	03040011		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	SE	
		Sdo não proc.	4.200,00 Sdo proc.	4.200,00	8.400,00
	03110085		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.290,00	10.290,00
	04080036		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30.743,00	30.743,00
	04080040		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30.226,00	30.226,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
	03020025		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.330,00	5.330,00
12 365	0271 2.034 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%				
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	01120106		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	52.469,14	52.469,14
	02010028		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	49.787,13	49.787,13
	04050015		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100.000,00	100.000,00
12 365	0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%				
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	01120107		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.091,63	18.091,63
	02010029		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	75.904,99	75.904,99
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	01070022		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.664,35	2.664,35
	06080005		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
	07100006		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	65,80	65,80
	09110006		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.080,00	3.080,00
	27050001		CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	65,80	65,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02030015		PUBLICAR COMUNICAÇOES	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	130,00	130,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
	02010105		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.241,30	5.241,30
06 06,					
04 122 0037 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	01070031		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.353,60	1.353,60
	09110003		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.004,25	3.004,25
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01040008		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34.251,00	34.251,00
	03070003		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	38.372,00	38.372,00
	03110024		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45.092,00	45.092,00
	05100002		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	29.765,00	29.765,00
	14090002		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.532,00	25.532,00
	16110004		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	42.135,00	42.135,00
	17080002		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	23.003,00	23.003,00
	27010005		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.732,60	25.732,60
	29050008		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	36.092,00	36.092,00
	30060007		R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	39.076,80	39.076,80
07 07,					
04 122 0037 2.047 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos					
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
	29090004		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.208,81	1.208,81
08 01,					
08 122 0037 2.053 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
		3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	02030026		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.186,98	13.186,98
	04050023		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.564,13	11.564,13
		3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes			
	04080013		UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	STDSEJ	
		Sdo não proc.	1.200,00 Sdo proc.	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01040068		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAS	TDSEJ	
		Sdo não proc.	2.100,00 Sdo proc.	0,00	2.100,00
	01070052		BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	STDSEJ	
		Sdo não proc.	287,73 Sdo proc.	0,00	287,73

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01090023		J ELVIS FROTA ME	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.476,00		3.476,00
	03110015		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.900,00		3.900,00
	03110088		IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.000,04		5.000,04
	26080006		PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.900,00		3.900,00
	27100001		RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	STDSEJ	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 534,00		534,00
	3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas				
	01120015		VANUZIA ANTONIA DE SOUZA	STDSEJ	
		Sdo não proc.	500,00 Sdo proc. 0,00		500,00
	04110003		ANTONIO SEVERINO SILVA	STDSEJ	
		Sdo não proc.	400,00 Sdo proc. 0,00		400,00
	12020001		CICERA DE LIMA SILVA	STDSEJ	
		Sdo não proc.	200,00 Sdo proc. 0,00		200,00
	18020002		ANTONILDA FERREIRA DOS SANTOS	STDSEJ	
		Sdo não proc.	500,00 Sdo proc. 0,00		500,00
	21020002		CICERA FELIX DA SILVA FERREIRA	STDSEJ	
		Sdo não proc.	300,00 Sdo proc. 0,00		300,00
	26050001		FRANCISCA ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA BRIT	STDSEJ	
		Sdo não proc.	100,00 Sdo proc. 0,00		100,00
	29070002		JOSÉ VICENTE DE SANTANA	STDSEJ	
		Sdo não proc.	100,00 Sdo proc. 0,00		100,00
09 09.					
09 122 0037 2.075 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	01120006		INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA	FMPSA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 7.800,00		7.800,00
12 12.					
04 122 0037 2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude					
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	02010182		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 30,00		30,00
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
	02010204		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 860,82		860,82
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	24080005		CICERO ROBERTO TELES ALVES	PMA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.180,00		5.180,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	96.835,77 Sdo proc. 2.716.161,75		2.812.997,52
	TOTAL GERAL..R$	Sdo não proc.	325.855,99 Sdo proc. 3.359.645,36		3.685.501,35

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2020				
	06010045	04 02. 10 302 0176 2.012 3.3.90.39.00	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA EPP	
			01/02/2021 NF serviço Nº 3602 série E de 22/12/2020	655,00
			SUB-TOTAL....R$	655,00
			TOTAL GERAL..R$	655,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2020								
	01070040	04 02. 10 301 0171 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SS
			21/01/2021 21010017		R$	696,73	CUSTEIO SU	
	01070066	12 12. 04 122 0037 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			18/01/2021 18010036		R$	3.871,19	ESPORTE	
					R$	757,50	Pens.alim.	18010095
					R$	520,16	Inst.prev.	18010097
					R$	269,72	IRRF	18010099
	01070074	08 02. 08 244 0136 2.061 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STDSEJ
			20/01/2021 20010001		R$	880,00	FMAS	
	01070076	04 02. 10 302 0176 2.012 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SS
			20/01/2021 20010012		R$	1.083,07	CUSTEIO SU	
			20/01/2021 20010014		R$	1.208,68	CUSTEIO SU	
			20/01/2021 20010015		R$	1.210,65	CUSTEIO SU	
			20/01/2021 20010016		R$	16.364,24	CUSTEIO SU	
	01090041	08 01. 08 122 0037 2.053 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					STDSEJ
			18/01/2021 18010004		R$	329,37	INSS	18010020
					R$	99,84	IRRF	18010021
					R$	2.931,08	FMAS	
	01090045	08 02. 08 244 0136 2.063 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					STDSEJ
			18/01/2021 18010003		R$	7.755,43	FMAS	
					R$	373,33	Inst.prev.	18010016
					R$	391,85	INSS	18010017
					R$	98,28	IRRF	18010018
	01090054	07 07. 04 122 0037 2.047 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			18/01/2021 18010014		R$	322,17	FPM	
	01090061	05 02. 12 361 0231 2.024 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SE
			21/01/2021 21010032		R$	7.937,16	MDE	012108
			21/01/2021 21010034		R$	14.600,53	MDE	012107
					R$	291,72	Sal. Famíl	21010006
					R$	38,93	Sal.Matern	21010007
	01100045	08 01. 08 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					STDSEJ
			21/01/2021 21010001		R$	88,35	FMAS	
			21/01/2021 21010002		R$	88,35	FMAS	
			21/01/2021 21010003		R$	88,35	FMAS	
			21/01/2021 21010004		R$	88,35	FMAS	
			21/01/2021 21010005		R$	88,35	FMAS	
			21/01/2021 21010008		R$	91,14	FMAS	
			21/01/2021 21010011		R$	90,66	FMAS	
			21/01/2021 21010012		R$	90,66	FMAS	
			21/01/2021 21010013		R$	90,66	FMAS	
			21/01/2021 21010014		R$	90,66	FMAS	
	01100069	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			18/01/2021 18010017		R$	9.611,41	FPM	
					R$	500,00	Pens.alim.	18010040
					R$	1.540,00	Inst.prev.	18010041
					R$	2.348,59	IRRF	18010042
			18/01/2021 18010018		R$	6.533,08	FPM	
					R$	35,80	Arajara	18010043
					R$	775,55	Banco Bras	18010044
					R$	807,13	Inst.prev.	18010045
					R$	502,24	IRRF	18010046

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			18/01/2021	18010020	R$	14.576,92	FPM	
					R$	2.265,16	CEF	18010052
					R$	1.785,27	INSS	18010053
					R$	1.772,65	IRRF	18010054
			18/01/2021	18010025	R$	3.690,65	FPM	
					R$	284,26	Banco Bras	18010057
					R$	624,25	Bradesco	18010058
					R$	252,89	Inst.prev.	18010059
	01100070	08 01. 08 243 0131 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					STDSEJ
			18/01/2021	18010001	R$	2.766,21	FMAS	
					R$	391,85	INSS	18010002
	01120017	04 02. 10 301 0171 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
			18/01/2021	18010028	R$	116.019,07	CUSTEIO SU	
					R$	35,80	Arajara	18010072
					R$	6.184,96	Banco Bras	18010074
					R$	4.822,61	CEF	18010075
					R$	2.638,95	Faltas/ded	18010076
					R$	15.078,61	Inst.prev.	18010077
					R$	27.106,11	IRRF	18010078
			18/01/2021	18010035	R$	56.439,88	CUSTEIO SU	
					R$	35,80	Arajara	18010092
					R$	6.686,90	Banco Bras	18010093
					R$	501,29	Bradesco	18010094
					R$	1.449,11	CEF	18010096
					R$	2.445,30	Faltas/ded	18010098
					R$	104,52	Cont.sind	18010100
					R$	10,45	SINDEMA	18010101
					R$	6.998,83	Inst.prev.	18010102
	01120018	08 01. 08 122 0037 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					STDSEJ
			18/01/2021	18010002	R$	25.430,23	FMAS	
					R$	17,90	Arajara	18010004
					R$	3.764,13	Banco Bras	18010011
					R$	1.243,52	Bradesco	18010012
					R$	362,70	CEF	18010013
					R$	3.214,53	Inst.prev.	18010014
					R$	640,39	IRRF	18010015
			18/01/2021	18010005	R$	16.013,42	FMAS	
					R$	169,53	Banco Bras	18010022
					R$	275,90	Inst.prev.	18010023
					R$	1.343,32	INSS	18010024
					R$	467,06	IRRF	18010025
	01120020	04 02. 10 301 0171 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
			18/01/2021	18010039	R$	38.130,00	CUSTEIO SU	
					R$	35,80	Arajara	18010104
					R$	2.685,14	Banco Bras	18010105
					R$	1.047,52	CEF	18010106
					R$	235,17	Cont.sind	18010107
					R$	2.893,66	Inst.prev.	18010108
					R$	220,62	INSS	18010109
					R$	143,34	IRRF	18010110
	01120022	08 01. 08 243 0131 2.055 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STDSEJ
			20/01/2021	20010004	R$	1.003,64	FMAS	
					R$	145,86	Sal. Famíl	20010014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120026	04 02. 10 301 0171 2.009 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SS
			20/01/2021	20010011	R$	21.083,70	CUSTEIO SU	
					R$	388,96	Sal. Famíl	20010019
			20/01/2021	20010013	R$	567,38	CUSTEIO SU	
					R$	48,62	Sal. Famíl	20010020
	01120027	08 02. 08 244 0136 2.063 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STDSEJ
			20/01/2021	20010007	R$	291,72	Sal. Famíl	20010015
					R$	857,78	FMAS	
	01120028	08 02. 08 244 0136 2.060 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STDSEJ
			20/01/2021	20010002	R$	1.880,78	PSB FNAS	
					R$	48,62	Sal. Famíl	20010011
	01120034	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					PMA
			20/01/2021	20010018	R$	1.659,90	FPM	
			20/01/2021	20010019	R$	255,57	FPM	
			20/01/2021	20010020	R$	4.488,00	FPM	
			20/01/2021	20010021	R$	2.376,00	FPM	
					R$	243,10	Sal. Famíl	20010022
			20/01/2021	20010022	R$	4.363,26	FPM	
					R$	340,34	Sal. Famíl	20010023
			20/01/2021	20010023	R$	5.531,02	FPM	
					R$	194,48	Sal. Famíl	20010024
	01120036	12 12. 04 122 0037 2.079 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					PMA
			20/01/2021	20010017	R$	661,32	FPM	
					R$	194,48	Sal. Famíl	20010021
	01120059	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			18/01/2021	18010012	R$	10.949,97	FPM	
					R$	926,95	INSS	18010003
					R$	28,08	IRRF	18010019
			18/01/2021	18010025	R$	50,08	FPM	
	01120060	04 01. 10 122 0037 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
			18/01/2021	18010030	R$	48.070,60	FMS 15%	
					R$	53,70	Arajara	18010066
					R$	3.411,06	Banco Bras	18010067
					R$	113,86	Bradesco	18010068
					R$	181,49	CEF	18010069
					R$	10,45	SINDEMA	18010070
					R$	5.145,10	Inst.prev.	18010071
					R$	3.098,48	IRRF	18010073
			18/01/2021	18010034	R$	21.188,10	FMS 15%	
					R$	2.197,52	INSS	18010090
					R$	412,02	IRRF	18010091
	01120062	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			18/01/2021	18010015	R$	12.010,90	FPM	
					R$	17,90	Arajara	18010034
					R$	399,44	Inst.prev.	18010035
					R$	1.930,90	INSS	18010036
					R$	1.317,15	IRRF	18010037
	01120063	06 06. 04 122 0037 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			18/01/2021	18010021	R$	21.462,21	FPM	
					R$	2.523,26	INSS	18010055
					R$	2.039,53	IRRF	18010056
			18/01/2021	18010032	R$	8.482,37	FPM	
	01120064	05 02. 12 361 0231 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				01/03/2021 01030008	R$	4.446,50	FUNDEB	103001
					R$	360,50	Inst.prev.	01030023
	01120065	07 07. 04 122 0037 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				18/01/2021 18010016	R$	6.425,27	FPM	
					R$	756,62	INSS	18010038
					R$	363,11	IRRF	18010039
				18/01/2021 18010029	R$	7.494,32	FPM	
	01120066	05 02. 12 365 0271 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
				01/03/2021 01030007	R$	48.851,78	FUNDEB	103001
					R$	35,80	Arajara	01030016
					R$	8.373,95	BB	01030017
					R$	260,72	Bradesco	01030018
					R$	1.815,58	CEF	01030019
					R$	52,25	APROSSEMA	01030020
					R$	10,45	SINDEMA	01030021
					R$	6.909,66	RPPS	01030022
	01120067	07 07. 04 122 0037 2.047 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				18/01/2021 18010014	R$	750,66	FPM	
					R$	88,87	INSS	18010033
	01120069	05 02. 12 365 0271 2.034 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
				01/03/2021 01030010	R$	4.834,03	FUNDEB	010303
					R$	426,38	Inst.prev.	01030026
	01120070	12 12. 04 122 0037 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				18/01/2021 18010038	R$	3.586,94	ESPORTE	
					R$	303,06	INSS	18010103
				18/01/2021 18010036	R$	797,14	ESPORTE	
	01120071	05 02. 12 361 0231 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
				01/03/2021 01030011	R$	32.190,64	FUNDEB	010303
					R$	3.329,84	Inst.prev.	01030027
					R$	557,52	IRRF	01030028
				01/03/2021 01030013	R$	461.671,91	FUNDEB	010303
					R$	644,40	Arajara	01030036
					R$	45.391,46	BB	01030037
					R$	5.136,90	Bradesco	01030038
					R$	8.444,91	CEF	01030039
					R$	2.932,14	Pens.alim.	01030040
					R$	464,22	APROSSEMA	01030041
					R$	989,90	Cont.sind	01030042
					R$	89,85	SINDEMA	01030043
					R$	20.384,42	IRRF	01030044
					R$	63.886,32	Inst.prev.	01030045
	01120072	05 02. 12 361 0231 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
				01/03/2021 01030014	R$	62.414,85	FUNDEB	010303
					R$	5.498,12	Inst.prev.	01030046
					R$	67,09	IRRF	01030047
	01120073	04 02. 10 301 0171 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
				18/01/2021 18010033	R$	77.600,43	CUSTEIO SU	
					R$	1.478,53	Faltas/ded	18010082
					R$	6.804,41	INSS	18010083
					R$	13.198,14	IRRF	18010084
	01120074	05 02. 12 365 0271 2.034 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
				01/03/2021 01030012	R$	104.012,81	FUNDEB	010303
					R$	89,50	Arajara	01030029

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	15.186,69	BB	01030030
					R$	1.663,58	CEF	01030031
					R$	88,76	APROSSEMA	01030032
					R$	233,58	Cont.sind	01030033
					R$	15.205,51	Inst.prev.	01030034
					R$	4.038,66	IRRF	01030035
	01120075	05 01. 12 122 0037 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
				01/03/2021 01030005	R$	4.077,96	MDE	010302
					R$	558,93	Inst.prev.	01030002
					R$	363,11	IRRF	01030003
				01/03/2021 01030009	R$	6.218,36	TI	010302
					R$	1.116,74	BB	01030024
					R$	774,77	Inst.prev.	01030025
	01120076	04 02. 10 305 0173 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
				18/01/2021 18010019	R$	30.927,82	CUSTEIO SU	
					R$	2.890,40	Banco Bras	18010047
					R$	749,06	CEF	18010048
					R$	600,65	Pens.alim.	18010049
					R$	3.232,19	Inst.prev.	18010050
					R$	96,12	IRRF	18010051
	01120077	08 01. 08 243 0131 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					STDSEJ
				18/01/2021 18010001	R$	2.066,94	FMAS	
	01120081	03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					PMA
				21/01/2021 21010029	R$	2.654,05	FPM	
	01120082	08 01. 08 122 0037 2.053 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STDSEJ
				20/01/2021 20010005	R$	380,88	FMAS	
				20/01/2021 20010006	R$	3.285,70	FMAS	
	01120085	05 02. 12 365 0271 2.034 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SE
				21/01/2021 21010035	R$	1.157,29	MDE	012106
	01120086	05 01. 13 392 0307 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE
				26/01/2021 26010001	R$	181,20	CULTURA	
	01120087	05 01. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE
				26/01/2021 26010002	R$	601,27	MDE	
				26/01/2021 26010003	R$	271,77	TI	
	01120088	05 02. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE
				26/01/2021 26010004	R$	1.885,23	QSE	
	01120105	06 06. 15 452 0339 1.015 4.4.90.51.00	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA					PMA
				22/02/2021 22020027	R$	206.231,79	PRAÇA JUV	
	02010013	03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					PMA
				21/01/2021 21010029	R$	37,66	FPM	
	02010019	05 02. 12 361 0231 2.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SE
				21/01/2021 21010033	R$	10.649,94	MDE	012109
					R$	1.069,64	Sal. Famil	21010004
					R$	775,32	Sal.Matern	21010005
				21/01/2021 21010030	R$	960,30	MDE	012104
					R$	97,24	Sal. Famil	21010008
	02010023	05 01. 12 122 0037 2.018 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SE
				21/01/2021 21010031	R$	1.100,00	MDE	012110
	02010030	04 01. 10 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SS
				21/01/2021 21010019	R$	28,93	FMS 15%	
				21/01/2021 21010020	R$	58,47	FMS 15%	
	02010034	04 01. 10 122 0037 2.007 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
				18/01/2021 18010031	R$	3.731,98	FMS 15%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	317,39	INSS	18010079
	02010037	04 01. 10 122 0037 2.007 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SS
				20/01/2021 20010009	R$	842,24	FMS 15%	
					R$	48,62	Sal. Famíl	20010016
				20/01/2021 20010010	R$	3.335,14	FMS 15%	
					R$	340,34	Sal. Famíl	20010017
					R$	2.000,00	Sal.Matern	20010018
	02010049	06 06. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					PMA
				21/01/2021 21010028	R$	5.556,54	FPM	
	02030048	08 01. 08 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					STDSEJ
				21/01/2021 21010006	R$	1.254,28	FMAS	
	03020026	03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					PMA
				22/01/2021 22010018	R$	183,79	FPM	
	03110097	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				18/01/2021 18010013	R$	29.584,67	FPM	
					R$	17,90	Arajara	18010026
					R$	2.760,30	Banco Bras	18010027
					R$	309,84	Bradesco	18010028
					R$	344,81	CEF	18010029
					R$	11,48	SINDEMA	18010030
					R$	3.200,69	Inst.prev.	18010031
					R$	511,79	IRRF	18010032
				18/01/2021 18010015	R$	9.334,96	FPM	
	03110099	06 06. 04 122 0037 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				18/01/2021 18010032	R$	52.918,98	FPM	
					R$	5.284,11	Banco Bras	18010080
					R$	1.654,97	Bradesco	18010081
					R$	1.671,39	CEF	18010085
					R$	581,88	Pens.alim.	18010086
					R$	585,20	SINDGUARDA	18010087
					R$	7.290,46	Inst.prev.	18010088
					R$	11,24	IRRF	18010089
	03110101	07 07. 04 122 0037 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				18/01/2021 18010029	R$	5.348,70	FPM	
					R$	767,53	Banco Bras	18010060
					R$	599,67	CEF	18010061
					R$	50,00	Pens.alim.	18010062
					R$	1.617,48	Inst.prev.	18010063
					R$	105,84	IRRF	18010064
					R$	413,56	Faltas/ded	18010065
	04050014	08 01. 08 122 0037 2.053 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STDSEJ
				20/01/2021 20010003	R$	55,88	GBF FNAS	
					R$	48,62	Sal. Famíl	20010012
					R$	1.045,00	Sal.Matern	20010013
				20/01/2021 20010005	R$	358,39	FNAS	
	04080025	06 06. 15 452 0339 1.015 4.4.90.51.00	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA					PMA
				22/02/2021 22020027	R$	39.309,08	PRAÇA JUV	
	13070001	04 01. 10 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SS
				21/01/2021 21010018	R$	258,86	FMS 15%	
	14120006	04 01. 10 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	F.A RODRIGUES JUNIOR					SS
				11/05/2021 11050002	R$	185,23	FMS 15%	
	23120001	05 02. 12 361 0231 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
				01/03/2021 01030004	R$	51.739,17	FUNDEB	103001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	4.280,51	Inst.prev.	01030001
			01/03/2021	01030006	R$	251.679,55	MDE	010302
					R$	197,19	APROSSEMA	01030004
					R$	161,10	Arajara	01030005
					R$	23.260,63	BB	01030006
					R$	1.670,37	Bradesco	01030007
					R$	7.422,82	CEF	01030008
					R$	861,40	Pens.alim.	01030009
					R$	1.395,30	Faltas	01030010
					R$	13,59	Cont.sind	01030011
					R$	26,13	Cont.sind	01030012
					R$	94,39	SINDEMA	01030013
					R$	33.103,32	Inst.prev.	01030014
					R$	845,02	IRRF	01030015
	24090001	04 02. 10 302 0176 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SS
			21/01/2021	21010021	R$	795,15	CUSTEIO SU	012110
				SUBTOTAL	R$	2.548.659,87		
				TOTAL GERAL..	R$	2.548.659,87		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015					
	00102045	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		PNA
			31/12/2021	R$ 4,40	
	00102117	15 15. 10 301 0171 2.086 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SS
			31/12/2021	R$ 472,50	
	00102166	09 09. 09 122 0037 2.053 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMPSA
			31/12/2021	R$ 3.024,39	
	00102302	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE - CE		SS
			31/12/2021	R$ 400,00	
	00102310	14 14. 12 122 0037 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO VILENAR GUEDES JUNIOR		SE
			31/12/2021	R$ 670,00	
	00102344	09 09. 09 272 0043 2.054 3.3.90.05.00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA GUEDES		FMPSA
			31/12/2021	R$ 1.993,30	
	00130007	05 05. 12 361 0231 1.003 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA		SE
			31/12/2021	R$ 68.121,95	
	00227008	05 05. 12 361 0231 1.003 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA		SE
			31/12/2021	R$ 108.701,24	
	00306008	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	TARCISIO RODRIGUES ALVES		PNA
			31/12/2021	R$ 237,55	
	00320001	11 11. 18 541 0037 2.067 3.3.90.36.00	SEVERINO WELLINGTON ALVES DA SILVA		PNA
			31/12/2021	R$ 70,00	
	00330004	05 05. 12 361 0231 1.003 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA		SE
			31/12/2021	R$ 120.815,12	
	00430001	05 05. 12 361 0231 1.003 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA		SE
			31/12/2021	R$ 130.520,43	
	00623007	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	CORDEIRO E FREITAS LTDA		STDSEJ
			31/12/2021	R$ 2.546,00	
	00804015	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SS
			31/12/2021	R$ 150,00	
			31/12/2021	R$ 0,80	
	00804095	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES		SS
			31/12/2021	R$ 7.975,00	
	00804096	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES		SS
			31/12/2021	R$ 700,00	
	00804147	05 05. 12 361 0231 1.003 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA		SE
			31/12/2021	R$ 108.182,66	
	01001136	04 04. 10 122 0037 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO MUNIC. DE SAUDE)		SS
			31/12/2021	R$ 2.000,00	
	01001159	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		SS
			31/12/2021	R$ 47,76	
	01103108	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECONUNICACOES		SS
			31/12/2021	R$ 7,14	
	01103123	15 15. 10 305 0173 2.012 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES		SS
			31/12/2021	R$ 3.180,00	
	01103124	15 15. 10 305 0173 2.012 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES		SS
			31/12/2021	R$ 600,00	
	01103128	08 08. 08 122 0037 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DA PRONOCAO SOCIAL		STDSEJ
			31/12/2021	R$ 157,20	
	17120007	14 14. 12 361 0231 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)		SE
			31/12/2021	R$ 2.799,25	
	17120009	14 14. 12 361 0231 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)		SE
			31/12/2021	R$ 2.159,85	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	17120010	14 14. 12 366 0281 2.028 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)		SE
			31/12/2021	R$ 1.128,60	
	17120011	14 14. 12 365 0271 2.026 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (INFANTIL)		SE
			31/12/2021	R$ 681,20	
	17120013	05 05. 13 392 0307 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE TECNOLOGIAS DA INFORMACAO		SE
			31/12/2021	R$ 51,76	
	17120018	14 14. 12 361 0235 2.032 3.3.90.39.00	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME		SE
			31/12/2021	R$ 5.918,20	
	17120020	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)		SE
			31/12/2021	R$ 141.000,00	
	23120005	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE		SS
			31/12/2021	R$ 1.266,51	
	28120017	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	NAICON ALVES DA SILVA		STDSEJ
			31/12/2021	R$ 362,00	
	28120027	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS)		PMA
			31/12/2021	R$ 111,54	
	28120034	09 09. 09 122 0037 2.053 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMPSA
			31/12/2021	R$ 3.335,72	
	28120040	13 13. 19 126 0037 2.088 3.1.91.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SE
			31/12/2021	R$ 62,42	
	28120041	14 14. 12 361 0231 2.024 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SE
			31/12/2021	R$ 4.341,93	
	28120042	14 14. 12 365 0271 2.026 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SE
			31/12/2021	R$ 3.916,55	
	28120043	14 14. 12 361 0231 2.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SE
			31/12/2021	R$ 434,59	
	30120008	05 05. 13 392 0307 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO		SE
			31/12/2021	R$ 9.149,84	
	31120006	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE		CMA
			31/12/2021	R$ 549,61	
	31120009	14 14. 12 361 0231 2.019 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		SE
			31/12/2021	R$ 3.948,39	
	31120010	14 14. 12 361 0231 2.019 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SE
			31/12/2021	R$ 41.635,33	
	31120011	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)		SE
			31/12/2021	R$ 140.000,00	
			SUBTOTAL	R$ 923.430,73	
2016					
	01020037	09 09. 09 272 0043 2.254 3.3.90.05.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		FMPSA
			31/12/2021	R$ 25.865,33	
	01030042	05 05. 12 122 0037 2.230 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SE
			31/12/2021	R$ 372,33	
	01040022	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMA
			31/12/2021	R$ 23,55	
	01120053	11 11. 18 541 0037 2.267 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			31/12/2021	R$ 331,53	
	02030008	15 15. 10 301 0171 2.285 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE		SS
			31/12/2021	R$ 500,00	
	02050019	13 13. 19 126 0037 2.288 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		SE
			31/12/2021	R$ 1.601,48	
	02050022	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.36.00	HIAGO LIMA DE ALMEIDA		SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2021 R$	922,25	
	02050037	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE		STDSEJ
			31/12/2021 R$	596,19	
	02050038	04 04. 10 122 0037 2.214 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SS
			31/12/2021 R$	0,80	
	04010001	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		PMA
			31/12/2021 R$	440,00	
	04010012	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			31/12/2021 R$	29,16	
	04010016	09 09. 09 122 0037 2.253 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FMPSA
			31/12/2021 R$	1.280,94	
	04010027	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		STDSEJ
			31/12/2021 R$	560,25	
	04010029	05 05. 12 122 0037 2.230 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		SE
			31/12/2021 R$	2.881,33	
	04010032	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		STDSEJ
			31/12/2021 R$	1.415,89	
	04010033	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE		STDSEJ
			31/12/2021 R$	9,74	
	04010034	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		PMA
			31/12/2021 R$	26.804,52	
	04010037	09 09. 09 122 0037 2.253 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMPSA
			31/12/2021 R$	26.756,12	
	04010038	12 12. 04 122 0037 2.268 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		STDSEJ
			31/12/2021 R$	124,11	
	04010045	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	CREA-CE CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. CEARA		PMA
			31/12/2021 R$	195,96	
	04010058	15 15. 10 301 0171 2.208 3.3.90.92.00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP		SS
			31/12/2021 R$	630,00	
	04010069	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE		STDSEJ
			31/12/2021 R$	1.261,92	
	04010077	04 04. 10 122 0037 2.214 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		SS
			31/12/2021 R$	1.880,83	
	04010086	14 14. 12 361 0231 2.224 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SE
			31/12/2021 R$	400,00	
	04010090	14 14. 12 361 0231 2.225 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SE
			31/12/2021 R$	600,00	
	04010102	09 09. 09 122 0037 2.253 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMPSA
			31/12/2021 R$	192,39	
	04010104	09 09. 09 122 0037 2.253 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		FMPSA
			31/12/2021 R$	1.220,12	
	04010109	09 09. 09 272 0043 2.254 3.3.90.05.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		FMPSA
			31/12/2021 R$	7.325,83	
	04010147	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALMINO RODRIGUES		SE
			31/12/2021 R$	400,00	
	04010152	12 12. 04 122 0037 2.268 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		STDSEJ
			31/12/2021 R$	0,03	
	04070005	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE		SE
			31/12/2021 R$	8,60	
	09030005	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.36.00	MARIANO JOSE DE LIMA		SS
			31/12/2021 R$	350,00	
	09090001	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.14.00	IZABEL CRISTINA DA SILVA ALVES VELOSO		STDSEJ
			31/12/2021 R$	600,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	09090003	13 13. 19 126 0037 2.288 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE		SE
			31/12/2021	R$ 0,01	
	11040004	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME		PMA
			31/12/2021	R$ 134,13	
	11080002	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE		STDSEJ
			31/12/2021	R$ 43,00	
	12040001	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA		SS
			31/12/2021	R$ 200,00	
	14030005	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.30.00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE		PMA
			31/12/2021	R$ 1.046,80	
	14110001	11 11. 18 541 0037 2.267 3.3.90.30.00	PEDROSA MACHADO COMERCIODE PLANTAS-ME		PMA
			31/12/2021	R$ 862,00	
	14120006	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			31/12/2021	R$ 284,78	
	14120007	06 06. 04 122 0037 2.233 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			31/12/2021	R$ 1.800,36	
	16120002	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	E. ALMINO RODRIGUES - ME		SS
			31/12/2021	R$ 335,50	
	17020007	02 02. 04 122 0037 2.202 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP		PMA
			31/12/2021	R$ 5.500,00	
	17030002	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.14.00	ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO		SS
			31/12/2021	R$ 100,00	
	18010004	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI ME		PMA
			31/12/2021	R$ 5.000,00	
	18040006	14 14. 12 361 0231 2.225 3.3.90.36.00	MARIA ERISVALDA DOS SANTOS BATISTA DIAS		SE
			31/12/2021	R$ 150,00	
	20100006	09 09. 09 272 0043 2.255 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FMPSA
			31/12/2021	R$ 323,22	
	23120002	02 02. 04 122 0037 2.202 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			31/12/2021	R$ 585,24	
	24080003	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE		STDSEJ
			31/12/2021	R$ 10,13	
	25040002	15 15. 10 305 0173 2.212 3.3.90.36.00	JONAS ALVES PEREIRA		SS
			31/12/2021	R$ 150,00	
	28100005	07 07. 04 122 0037 2.238 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			31/12/2021	R$ 873,80	
	29070008	14 14. 12 361 0231 2.224 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SE
			31/12/2021	R$ 600,00	
	30030012	11 11. 18 541 0037 2.267 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		PMA
			31/12/2021	R$ 530,35	
	30060008	14 14. 12 361 0231 2.224 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SE
			31/12/2021	R$ 600,00	
	30060009	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		STDSEJ
			31/12/2021	R$ 0,01	
	30090011	14 14. 12 361 0231 2.225 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SE
			31/12/2021	R$ 600,00	
			SUBTOTAL	R$ 125.310,53	
2018					
	03080001	03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.50.41.00	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARARIPE		PMA
			01/02/2021	R$ 2.880,00	
			SUBTOTAL	R$ 2.880,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			TOTAL GERAL..R$	1.051.621,26

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:

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14040001			AQUISIÇÃO DE TELEFONES MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.			
	06/05/2021	6050009	TELEFONE MOVEL (TIPO CELULAR) CONVECIONAL COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS	4,0000	208,60	834,40
			TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	4,0000	1.258,60	5.034,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050009			5.868,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040001			5.868,80
14040004			AQUISIÇÃO DE SMARTFONE DESTINADO AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARIPE/CE.			
	05/05/2021	5050005	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	1,0000	1.258,60	1.258,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050005			1.258,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040004			1.258,60
14040006			AQUISIÇÃO DE SMARTFONE DESTINADO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA CASA DO CICADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARIPE/CE.			
	03/05/2021	3050012	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	1,0000	1.258,60	1.258,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050012			1.258,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040006			1.258,60
14040010			AQUISIÇÃO DE SMARTFONE DESTINADO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS OFERTADO PELOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARIPE/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/05/2021	3050008	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	4,0000	1.258,60	5.034,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050008			5.034,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040010			5.034,40
14040008			AQUISIÇÃO DE SMARTFONE DESTINADO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS OFERTADO PELO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE/CE.			
	05/05/2021	5050008	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	1,0000	1.258,60	1.258,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050008			1.258,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040008			1.258,60
14040002			AQUISIÇÃO DE SMARTFONE DESTINADO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS OFERTADO NO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE/CE.			
	05/05/2021	5050007	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	1,0000	1.258,60	1.258,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050007			1.258,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040002			1.258,60
19040007			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS PARA O HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARARIPE/CE.			
	07/05/2021	7050006	EXTINTOR ABC DE 08KG	8,0000	310,00	2.480,00
			EXTINTOR BC DE 08KG	8,0000	270,00	2.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050006			4.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040007			4.640,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19040002			AQUISIÇÃO DE BAIAS DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08.01/2021, VIRGENTE ATÉ 31/12/2021.			
	28/04/2021	28040006	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO	2,0000	355,00	710,00
			CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	2,0000	145,00	290,00
			MESA PARACOMPUTADOR 1MT	2,0000	350,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040006			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040002			1.700,00
26040001			AQUISIÇÃO DE BAIAS DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08.01/2021, VIRGENTE ATÉ 31/12/2021.			
	10/05/2021	10050001	BAIA ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA	1,0000	4.080,00	4.080,00
			IMPRESSORÁ multifuncional	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050001			5.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040001			5.880,00
06050001			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08.01/2021.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/05/2021	10050002	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	3.130,00	3.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050002			3.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050001			3.130,00
18050003			AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08.01/2021, VIRGENTE ATÉ 31/12/2021.			
	14/06/2021	14060018	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	1,0000	525,00	525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060018			525,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050003			525,00
18050004			AQUISIÇÃO DE ARMARIO E COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº08.01/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08.01/2021, VIRGENTE ATÉ 31/12/2021.			
	14/06/2021	14060020	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE CIINZA COMPUTADOR COMPLETO	1,0000 2,0000	590,00 3.130,00	590,00 6.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060020			6.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050004			6.850,00
23060002			AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³ DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.			
	23/06/2021	23060004	CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³	5,0000	2.300,00	11.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060004			11.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060002			11.500,00
05080005			AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.			
	05/08/2021	5080014	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,0000	142,50	142,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080014			142,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080005			142,50
09080011			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP03.			
	27/08/2021	27080012	VENTILADOR COM PÉ,	1,0000	308,00	308,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080012			308,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080011			308,00
09080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PSB - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	31/08/2021	31080065	ARNÁRIO DE AÇO, TIPO ARNÁRIO DE AÇO, TIPO 2	2,0000 1,0000	900,00 1.068,00	1.800,00 1.068,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080065			2.868,00
	31/08/2021	31080066	PAINEL COMPLETO PARA DE TV	1,0000	960,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080066			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080002			3.828,00
09080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PSB - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	27/08/2021	27080011	BEBEDOURO	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080011			790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080003			790,00
09080004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PSB - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	20/09/2021	20090003	CAIXA ACÚSTICA - MICROFONE - sem fio duplo, headset e lapela	1,0000 1,0000	535,00 883,00	535,00 883,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090003			1.418,00
	30/09/2021	30090024	PROJETOR MULTINÍDIA, TELA PARA RETRO-PROJETOR MEDINDO 200CMX200CM	1,0000 1,0000	2.579,00 1.320,00	2.579,00 1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090024			3.899,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080004			5.317,00
09080007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PSB - SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	27/08/2021	27080010	BEBEDOURO	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080010			790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080007			790,00
09080008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PSB - SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	20/09/2021	20090002	CAIXA ACÚSTICA -	1,0000	535,00	535,00
			MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	1,0000	883,00	883,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090002			1.418,00
	30/09/2021	30090023	PROJETOR MULTINÍDIA,	1,0000	2.579,00	2.579,00
			TELA PARA RETRO-PROJETOR MEDINDO 200CMX200CM	1,0000	1.320,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090023			3.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080008			5.317,00
09080013			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PSB - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP03.			
	31/08/2021	31080064	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4,0000	145,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080064			580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080013			580,00
09080012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PSE - CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP03.			
	31/08/2021	31080061	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	1,0000	145,00	145,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080061			145,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080012			145,00
09080005			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	20/09/2021	20090004	CAIXA ACÚSTICA -	1,0000	535,00	535,00
			MICROFONE - sem fio duplo, headset e lapela	1,0000	883,00	883,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090004			1.418,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080005			1.418,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09080009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP02.			
	23/08/2021	23080004	AR CONDICIONADO Split Max Plus 9.000 Btus Frio 220volts	1,0000	2.068,00	2.068,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080004			2.068,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080009			2.068,00
09080010			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP03.			
	31/08/2021	31080062	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	1,0000	145,00	145,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080062			145,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080010			145,00
09080006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD - BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	31/08/2021	31080067	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	2,0000	363,00	726,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080067			726,00
	31/08/2021	31080068	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA -	1,0000	1.117,00	1.117,00
			ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS VOLANTE -	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080068			2.017,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080006			2.743,00
09080014			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD - BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PP-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP03.			
	01/09/2021	1090020	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE CINZA,	1,0000	543,00	543,00
			MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas aproximadas: largura x altura x profundidade	1,0000	443,00	443,00
			MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas	1,0000	620,00	620,00
			SUPORTE BASE PARA CPU	2,0000	150,00	300,00
			COZINHA COMPACTA -	1,0000	2.425,00	2.425,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090020			4.331,00
	31/08/2021	31080090	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	2,0000	145,00	290,00
			CADEIRA SECRETÁRIO GIRATORIA,	1,0000	365,00	365,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080090			655,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080014			4.986,00
11080013			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE.			
	08/09/2021	8090007	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	3,0000	3.199,00	9.597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090007			9.597,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080013			9.597,00
01090023			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE.			
	06/10/2021	6100010	MODULO ESTABILIZADOR 500VA	3,0000	610,00	1.830,00
			MONITOR DE LED 18,5 POLEGADAS	2,0000	1.135,00	2.270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100010			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090023			4.100,00
08090002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (RELÓGIO) PARA O REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO (REP) COM LEITOR BIOMÉTRICO, COM MECANISMO DE IMPRESSÃO DE COMPROVANTES, PARA A IMPLANTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE.			
	16/09/2021	16090001	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	1,0000	1.808,75	1.808,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			1.808,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090002			1.808,75
20090035			AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 02/2021-PP-02.			
	14/10/2021	14100018	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,0000	142,50	142,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100018			142,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090035			142,50
01100002			AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS LIQUIFEITO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº02/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 02/2021-PP-04.			
	06/10/2021	6100002	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,0000	142,50	142,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100002			142,50
	10/12/2021	10120010	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,0000	142,50	142,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120010			142,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100002			285,00
07100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE.			
	01/12/2021	1120022	NO-BREAK	1,0000	849,00	849,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120022			849,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100001			849,00
13100004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PPSRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	16/12/2021	16120024	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	1,0000	900,00	900,00
			ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA -	1,0000	1.117,00	1.117,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120024			2.017,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100004			2.017,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PPSRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	20/12/2021	20120037	GELADEIRA DUPLEX 415	1,0000	4.595,00	4.595,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120037			4.595,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100003			4.595,00
14100004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PPSRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP01.			
	16/12/2021	16120025	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120025			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100004			900,00
14100006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PPSRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP02.			
	25/11/2021	25110015	AR CONDICIONADO	1,0000	2.365,00	2.365,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110015			2.365,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100006			2.365,00
14100007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRINEIRA INFANCIA NO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº08.03/2021-PPSRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP03.			
	20/12/2021	20120040	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	2,0000	145,00	290,00
			CADEIRA SECRETÁRIO GIRATORIA,	1,0000	365,00	365,00
			MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas aproximadas: largura x altura x profundidade	1,0000	443,00	443,00
			SUPORTE BASE PARA CPU	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120040			1.248,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100007			1.248,00
18100007			AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPE/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2021 E CONTRATO DE Nº 20210021.			
	11/11/2021	11110010	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,0000	142,50	142,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110010			142,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100007			142,50
18100005			AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2021 E CONTRATO DE Nº 20210021.			
	11/11/2021	11110006	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	2,0000	142,50	285,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110006			285,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100005			285,00
25100010			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, AUTUADO SOB O Nº 08.03/2021-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 08032021-PERP.			
	30/12/2021	30120129	FLAUTA DOCE	50,0000	20,00	1.000,00
			VIOLÃO ELETRONICO	10,0000	565,00	5.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120129			6.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100010			6.650,00
10110001			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE.			
	12/11/2021	12110007	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÃA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22"	1,0000	3.590,00	3.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110007			3.590,00
	19/11/2021	19110013	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÃA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22"	1,0000	3.590,00	3.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110013			3.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			7.180,00
26110008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº0803/2021-PPSRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP03.			
	20/12/2021	20120041	VENTILADOR COM PÉ,	1,0000	308,00	308,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120041			308,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110008			308,00
26110007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº0803/2021-PPSRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP03.			
	20/12/2021	20120042	VENTILADOR COM PÉ,	2,0000	308,00	616,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120042			616,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110007			616,00
26110009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº0803/2021-PPSRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº08032021SRP03.			
	20/12/2021	20120038	LIQUIDIFICADOR - SANDUICHEIRA GRILL 750W, 220V NA COR BRANCA OU PRETA	1,0000 1,0000	230,00 149,00	230,00 149,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120038			379,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110009			379,00
30110007			AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS LIQUIFEITO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº02/2021-PP E SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.			
	10/12/2021	10120007	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,0000	142,50	142,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120007			142,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110007			142,50
14120007			AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS LIQUIFEITO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº02/2021-PP E SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.			
	28/12/2021	28120021	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,0000	142,50	142,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120021			142,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120007			142,50
20120001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE.			
	30/12/2021	30120014	Rack de parede 19	1,0000	460,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120014			460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120001			460,00
23120002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO TIPO (NOBREAK) DESTINADO AO SERVIDOR DO ESUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/12/2021	27120005	Nobreak 1.200VA	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120005			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120002			999,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			123.951,85

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26020003			Prestação de Serviços na Construção de Praça Pública (praça da igreja), no Distrito de Pajeu, Conforme Convenio 869830/2018 Ministério do Turismo e processo licitatorio modalidade tomada de preço nº2020.01.22.2 e contrato firmado entre as partes.			
	01/03/2021	1030008	PRAÇA PAJEU	1,0000	92.000,00	92.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030008			92.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020003			92.000,00
25030001			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DAS QUADRÁS POLIESPORTIVAS DR. JOSE EDILSON ALENCAR E QUADRA DO DISTRITO DE PAJEU, CONFORME OS TERMOS DO CONVENIO Nº873841/2018 MINISTERIO DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUNVENTUDE DESTE MUNICPIO DE ARARIPE/CE.			
	05/04/2021	5040015	QUADRAS JOSE EDILSON ALENCAR (SEDE) E QUADRA NO DISTRITO DE PAJEU	1,0000	260.855,59	260.855,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040015			260.855,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030001			260.855,59
22040008			OS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA E FORRO DE GESSO CONVENCIONAL 60X60 CM, COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO, FORNECIMENTO E MONTAGEM JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA NEOMISIA NOGUEIRA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPE/CE.			
	25/05/2021	25050004	REFORNA DO ANEXO DA ESCOLA NEOMISIA NOGUEIEA DE LIMA	1,0000	15.724,45	15.724,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050004			15.724,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040008			15.724,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25080002			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA DA IGREJA), NO DISTRITO DE PAJEÚ, CONFORME CONVÊNIO 869830/2018 MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº2020.01.22.2 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.			
	27/08/2021	27080008	PRAÇA PAJEU	1,0000	61.197,80	61.197,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080008			61.197,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080002			61.197,80
08100011			CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE LIMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ALAGOINHA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 05.01.2021-TP E CONTRATO DE Nº 05.01/2021-TP.			
	25/11/2021	25110007	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.E.F. ANTONIO RODRIGUES DE	1,0000	111.635,17	111.635,17
LIMA						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110007			111.635,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100011			111.635,17
08100010			CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MIRIAN RODRIGUES NOGUEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ALAGOINHA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 05.01.2021-TP E CONTRATO DE Nº 05.01/2021-TP.			
	25/11/2021	25110008	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CEI MRIA MIRIAN RODRIGUES NOGUEIRA NO	1,0000	80.737,98	80.737,98
D						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110008			80.737,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100010			80.737,98
22100003			DESAPROPRIAÇÃO ATRAVÉS DE DECRETO DE INTERESSE PÚBLICO Nº 43/2021. CONSTITUI-SE DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARAÍSO, LOTE Nº27, QUADRA N, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 10 M DE FRENTE E 25 M DE COMPRIMENTO, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 250 M², QUE CONFRONTA AO NORTE COM A RUA SABOEIRO E AO SUL LOTE Nº26 (TERRENO PERTENCENTE À DÉBORA BEZERRA LEÔNCIO), A LESTE O LOTE Nº 29 (TERRENO PERTENCENTE À ERANDIR LEITE LIMA) E A OESTE LOTE Nº 25 (TERRENO PERTENCENTE A DÉBORA BEZERRA LEÔNCIO) QUADRA N, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, EM ANEXO.			
	22/10/2021	22100010	aquisição de imoveis	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100010			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100003			7.000,00
08120005			SERVIÇOS DE REPARO NA ESTRUTURA FÍSICA DE UMA SALA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARARIPE/CE.			
	23/12/2021	23120004	Reparos naSec. do Trab. e Des. Social p/ receber a equpe do programa C. feliz	1,0000	9.969,41	9.969,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120004			9.969,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120005			9.969,41
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			639.120,40

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08100005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ARARIPE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.392 DE OUTUBRO DE 2012.			
	29/11/2021	29110001	Aparelho de pressão digital	60,0000	140,00	8.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110001			8.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100005			8.400,00
08100007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ARARIPE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 2.392 DE OUTUBRO DE 2012.			
	28/10/2021	28100001	Balança digital de vidro; balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	60,0000	91,00	5.460,00
			Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	60,0000	200,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100001			17.460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100007			17.460,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			25.860,00

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Relatório comparativo de tombamentos e liquidações
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora.: 05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Órgão.: 08 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

CONTABILIDADE						PATRIMÔNIO			DIFERENÇA
EXERC	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA LIQ.	NOTA LIQ.	VALOR LIQ.	AQUISIÇÃO	QT. TOMB.	VALOR TOMB.	
2021	1090023	4.4.90.52.00	2	06/10/2021	6100010	4.100,00	Compra	5	4.100,00	0,00
2021	1100002	4.4.90.52.00	481	06/10/2021	6100002	142,50	Compra	1	142,50	0,00
2021	1100002	4.4.90.52.00	505	10/12/2021	10120010	142,50	Compra	1	142,50	0,00
2021	6050001	4.4.90.52.00	636	10/05/2021	10050002	3.130,00	Compra	1	3.130,00	0,00
2021	8120005	4.4.90.51.00	280	23/12/2021	23120004	9.969,41	Construção	1	9.969,41	0,00
2021	9080002	4.4.90.52.00	654	31/08/2021	31080065	2.868,00	Compra	3	2.868,00	0,00
2021	9080002	4.4.90.52.00	657	31/08/2021	31080066	960,00	Compra	1	960,00	0,00
2021	9080003	4.4.90.52.00	655	27/08/2021	27080011	790,00	Compra	1	790,00	0,00
2021	9080004	4.4.90.52.00	672	20/09/2021	20090003	1.418,00	Compra	2	1.418,00	0,00
2021	9080004	4.4.90.52.00	676	30/09/2021	30090024	3.899,00	Compra	2	3.899,00	0,00
2021	9080005	4.4.90.52.00	670	20/09/2021	20090004	1.418,00	Compra	2	1.418,00	0,00
2021	9080006	4.4.90.52.00	660	31/08/2021	31080068	2.017,00	Compra	2	2.017,00	0,00
2021	9080006	4.4.90.52.00	663	31/08/2021	31080067	726,00	Compra	2	726,00	0,00
2021	9080007	4.4.90.52.00	658	27/08/2021	27080010	790,00	Compra	1	790,00	0,00
2021	9080008	4.4.90.52.00	671	20/09/2021	20090002	1.418,00	Compra	2	1.418,00	0,00
2021	9080008	4.4.90.52.00	675	30/09/2021	30090023	3.899,00	Compra	2	3.899,00	0,00
2021	9080009	4.4.90.52.00	3660	23/08/2021	23080004	2.068,00	Compra	1	2.068,00	0,00
2021	9080010	4.4.90.52.00	331	31/08/2021	31080062	145,00	Compra	1	145,00	0,00
2021	9080011	4.4.90.52.00	318	27/08/2021	27080012	308,00	Compra	1	308,00	0,00
2021	9080012	4.4.90.52.00	330	31/08/2021	31080061	145,00	Compra	1	145,00	0,00
2021	9080013	4.4.90.52.00	332	31/08/2021	31080064	580,00	Compra	4	580,00	0,00
2021	9080014	4.4.90.52.00	333	31/08/2021	31080090	655,00	Compra	3	655,00	0,00
2021	9080014	4.4.90.52.00	335	01/09/2021	1090020	4.331,00	Compra	6	4.331,00	0,00
2021	10110001	4.4.90.52.00	4	12/11/2021	12110007	3.590,00	Compra	1	3.590,00	0,00
2021	10110001	4.4.90.52.00	6	19/11/2021	19110013	3.590,00	Compra	1	3.590,00	0,00
2021	13100004	4.4.90.52.00	716	16/12/2021	16120024	2.017,00	Compra	2	2.017,00	0,00
2021	14040002	4.4.90.52.00	627	05/05/2021	5050007	1.258,60	Compra	1	1.258,60	0,00
2021	14040004	4.4.90.52.00	628	05/05/2021	5050005	1.258,60	Compra	1	1.258,60	0,00
2021	14040006	4.4.90.52.00	624	03/05/2021	3050012	1.258,60	Compra	1	1.258,60	0,00
2021	14040008	4.4.90.52.00	630	05/05/2021	5050008	1.258,60	Compra	1	1.258,60	0,00
2021	14040010	4.4.90.52.00	622	03/05/2021	3050008	5.034,40	Compra	4	5.034,40	0,00
2021	14100003	4.4.90.52.00	718	20/12/2021	20120037	4.595,00	Compra	1	4.595,00	0,00
2021	14100004	4.4.90.52.00	715	16/12/2021	16120025	900,00	Compra	1	900,00	0,00
2021	14100006	4.4.90.52.00	4329	25/11/2021	25110015	2.365,00	Compra	1	2.365,00	0,00
2021	14100007	4.4.90.52.00	660	20/12/2021	20120040	1.248,00	Compra	5	1.248,00	0,00
2021	14120007	4.4.90.52.00	527	28/12/2021	28120021	142,50	Compra	1	142,50	0,00
2021	18050003	4.4.90.52.00	639	14/06/2021	14060018	525,00	Compra	1	525,00	0,00
2021	18050004	4.4.90.52.00	640	14/06/2021	14060020	6.850,00	Compra	3	6.850,00	0,00
2021	19040002	4.4.90.52.00	621	28/04/2021	28040006	1.700,00	Compra	6	1.700,00	0,00
2021	25100010	4.4.90.52.00	2230	30/12/2021	30120129	6.650,00	Compra	60	6.650,00	0,00
2021	26040001	4.4.90.52.00	635	10/05/2021	10050001	5.880,00	Compra	2	5.880,00	0,00
2021	26110007	4.4.90.52.00	661	20/12/2021	20120042	616,00	Compra	2	616,00	0,00
2021	26110008	4.4.90.52.00	662	20/12/2021	20120041	308,00	Compra	1	308,00	0,00
2021	26110009	4.4.90.52.00	719	20/12/2021	20120038	379,00	Compra	2	379,00	0,00
2021	30110007	4.4.90.52.00	506	10/12/2021	10120007	142,50	Compra	1	142,50	0,00
			**** TOTAIS ****			97.486,21		145	97.486,21	0,00

Nota: 1- Um valor zerado na coluna diferença representa lançamentos iguais de tombamento e liquidação.
2- Um valor positivo na coluna diferença representa que o valor tombado foi maior que o liquidado.
3- Um valor negativo na coluna diferença representa que o valor liquidado foi maior que o tombado.

Maria Claudiana Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Relatório comparativo de tombamentos e liquidações
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora.: 05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Órgão.: 08 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

CONTABILIDADE						PATRIMÔNIO			DIFERENÇA
EXERC	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA LIQ.	NOTA LIQ.	VALOR LIQ.	AQUISIÇÃO	QT. TOMB.	VALOR TOMB.

Maria Claudiana Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.707
CPF: 022.892.193.71

Nota: 1- Um valor zerado na coluna diferença representa lançamentos iguais de tombamento e liquidação.
2- Um valor positivo na coluna diferença representa que o valor tombado foi maior que o liquidado.
3- Um valor negativo na coluna diferença representa que o valor liquidado foi maior que o tombado.

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Relatório comparativo de tombamentos e liquidações
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora.: 03 - Secretaria de Educação
Órgão.: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor

CONTABILIDADE							PATRIMÔNIO			DIFERENÇA
EXERC	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA LIQ.	NOTA LIQ.	VALOR LIQ.	AQUISIÇÃO	QT. TOMB.	VALOR TOMB.	
2021	8090002	4.4.90.52.00	716362	16/09/2021	16090001	1.808,75	Compra	1	1.808,75	0,00
2021	8100010	4.4.90.51.00	1220	25/11/2021	25110008	80.737,98	Construção	1	80.737,98	0,00
2021	8100011	4.4.90.51.00	1221	25/11/2021	25110007	111.635,17	Construção	1	111.635,17	0,00
2021	18100005	4.4.90.52.00	495	11/11/2021	11110006	285,00	Compra	2	285,00	0,00
2021	18100007	4.4.90.52.00	496	11/11/2021	11110010	142,50	Compra	1	142,50	0,00
2021	20090035	4.4.90.52.00	491	14/10/2021	14100018	142,50	Compra	1	142,50	0,00
2021	22040008	4.4.90.51.00	12	25/05/2021	25050004	15.724,45	Construção	1	15.724,45	0,00
			**** TOTAIS ****			210.476,35		8	210.476,35	0,00

Maria Claudiana Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

Nota: 1- Um valor zerado na coluna diferença representa lançamentos iguais de tombamento e liquidação.
2- Um valor positivo na coluna diferença representa que o valor tombado foi maior que o liquidado.
3- Um valor negativo na coluna diferença representa que o valor liquidado foi maior que o tombado.

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Relatório de bens baixados

Período.....: 01/01/2021 a 20/12/2021
Grupo.....: Bens móveis
Ordem.....: Alfabética
Dados.....: Analítico

Und. Gestora...: 05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Órgão.....: 08 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
Área.....: 003 - SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Subárea.....: 010 - CRAS - SEDE

Patrimônio.....: 062149 - CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ES
Tombamento.....: 00024258 Valor de aquisição: R$ 30,00
D.tombamento...: 15/05/2020 Valor b.contábil..: R$ 30,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 26,55
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 8 ano(s) e 8 mes(es)
Motivo da baixa: Cessão Data da baixa.....: 30/09/2021

Subárea 010 - CRAS - SEDE			
Total de bens baixados.....:	1	Valor b.contábil.....: R$	30,00
		Valor liquido contábil: R$	26,55
Área 003 - SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL			
Total de bens baixados.....:	1	Valor b.contábil.....: R$	30,00
		Valor liquido contábil: R$	26,55
Órgão 08 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
Total de bens baixados.....:	1	Valor b.contábil.....: R$	30,00
		Valor liquido contábil: R$	26,55
Und. Gestora 05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju			
Total de bens baixados.....:	1	Valor b.contábil.....: R$	30,00
		Valor liquido contábil: R$	26,55
Total geral de bens baixados:	1	Valor b.contábil.....: R$	30,00
		Valor liquido contábil: R$	26,55

Maria Clobelania Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Relatório de bens baixados

Período.....: 01/01/2021 a 20/12/2021
Grupo.....: Bens móveis
Ordem.....: Alfabética
Dados.....: Analítico

Und. Gestora...: 04 - Secretaria de Saúde
Órgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 089 - SECRETARIA DE SAÚDE

Patrimônio.....: 003691 - VEICULO NOVO 2010/2011 05 PASSAGEIRO
Tombamento.....: 00017618 Valor de aquisição: R$ 29.780,00
D.tombamento...: 06/10/2010 Valor b.contábil..: R$ 29.780,00
Est.de conserv.: Regular Valor liq.contábil: R$ 2.978,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Perda Data da baixa.....: 14/05/2021

Subárea 089 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 29.780,00
Valor liquido contábil: R$ 2.978,00

Área 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 29.780,00
Valor liquido contábil: R$ 2.978,00

Órgão 04 - Secretaria de Saúde
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 29.780,00
Valor liquido contábil: R$ 2.978,00

Und. Gestora 04 - Secretaria de Saúde
Total de bens baixados.....: 1 Valor b.contábil.....: R$ 29.780,00
Valor liquido contábil: R$ 2.978,00

Total geral de bens baixados: 1 Valor b.contábil.....: R$ 29.780,00
Valor liquido contábil: R$ 2.978,00

Maria Claudiane Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (CE), **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2021, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**2.777.001,84**
1 (+) Saldo Anterior	*2.746.029,46*
2 (+) Inscrição	60.378,00
3 (-) Cobrança	29.405,62
4 (-) Cancelamento/Prescrito	0,00
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**2.844.90**
5 (+) Saldo Anterior	*4.046,56*
6 (+) Inscrição	0,00
7 (-) Cobrança	1.201,66
8 (-) Prescrição	0,00
III – Saldo para o Exercício Seguinte	**2.779.846,74**

Araripe Ce, 31 de dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva

Cícero Ferreira da Silva

Prefeito Municipal

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (CE), **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2021, que durante o exercício financeiro de 2021, **NÃO** inscreveu valores da **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE.

Tendo em vista a não inscrição de referidos valores, declaramos também, que não foram adotadas medidas para cobrança de valores exarados no exercício de 2021.

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 31 de dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

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 MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (CE), **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2021, que durante o exercício financeiro de 2021, **NÃO** inscreveu valores da **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE.

Tendo em vista a não inscrição de referidos valores, declaramos também, que não foram adotadas medidas para cobrança de valores exarados no exercício de 2021.

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 31 de dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará –TCE, que o município de Araripe Ce, **não contraiu e/ou vendeu ações** de nenhuma natureza, durante o exercício financeiro de 2021, permanecendo a posição apresentada no exercício anterior.

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 31 de dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.230.092,50	Legislativa	1.823.232,54
Contribuições	3.867.067,49	Administração	9.160.770,87
Receita Patrimonial	680.450,99	Assistência Social	2.903.591,60
Receita de Serviços	28.317,87	Previdência Social	4.713.148,18
Transferências Correntes	68.110.151,57	Saúde	18.286.856,19
Outras Receitas Correntes	150.060,73	Educação	28.616.037,97
Transferências de Capital	924.188,66	Cultura	213.798,56
Contribuições - intra	5.220.377,27	Urbanismo	2.946.857,78
Transferências Correntes - retif. - restit.	-1.088.596,66	Gestão Ambiental	318.000,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.760.105,73	Agricultura	26.580,00
		Desporto e Lazer	260.855,59
subtotal orçamentária	74.362.004,69	Encargos Especiais	1.372.407,39
		subtotal orçamentária	70.642.136,67
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	1.406.264,33		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	99,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SE	848.018,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SS	1.798.401,98	Adiantamento 13º Salario. - PMA	213,11
EMPENHADA E A PAGAR - STDSEJ	215.043,10	Adiantamento 13º Salario. - SE	55,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	27.012,61	APEOC - SE	1.237,07
		APROSSEMA - SE	802,42
subtotal contrapartida	4.294.839,19	Contribuição Previdenciária - INSS - PMA	32,40
		Contribuição Previdenciária - INSS - SE	14.454,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - RPPS - SE	112.969,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS - SE	6.909,66
APEOC - SE	1.237,07	Convênio Arajara - SE	930,80
APROSSEMA - SE	802,42	Empréstimo BB - SE	93.329,47
Contribuição Previdenciária - INSS - PMA	32,40	Empréstimo Bradesco - SE	7.067,99
Contribuição Previdenciária - INSS - SE	14.454,28	Empréstimo CEF - CMA	0,00
Contribuição Previdenciária - RPPS - SE	112.969,92	Empréstimo CEF - SE	19.346,89
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS - SE	6.909,66	Faltas - SE	1.395,30
Convênio Arajara - SE	930,80	I.R.R.F - SE	26.255,82
Empréstimo BB - SE	93.329,47	ISSQN - STDSEJ	20,70
Empréstimo Bradesco - SE	7.067,99	Pensão Alimentícia - CMA	0,00
Empréstimo CEF - SE	19.346,89	Pensão Alimentícia - SE	3.793,54
Faltas - SE	1.395,30	Salário Família - PMA	14.917,84
I.R.R.F - SE	26.255,82	Salário Família - SE	16.902,99
ISSQN - STDSEJ	20,70	Salário Família - SS	15.261,96
Pensão Alimentícia - SE	3.793,54	Salário Família - STDSEJ	11.511,90
Salário Família - PMA	14.558,95	Salário Maternidade - PMA	797,34
Salário Família - SE	13.455,78	Salário Maternidade - SE	31.260,16
Salário Família - SS	9.029,74	Salário Maternidade - SS	31.677,21
Salário Família - STDSEJ	11.609,14	Salário Maternidade - STDSEJ	9.736,51

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
Salário Maternidade - PMA		256,35	SINDSAUDE - SE		26,13
Salário Maternidade - SE		22.969,36		subtotal	420.907,18
Salário Maternidade - SS		21.087,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Maternidade - STDSEJ		6.399,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA		535.609,15
SINDSAUDE - SE		26,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE		1.362.469,08
	subtotal	387.938,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS		568.003,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STDSEJ		82.578,59
Depositos e Cauções - PMA		9.453,63		subtotal	2.548.659,87
	subtotal	9.453,63	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÕES			Depositos e Cauções - PMA		7.711,63
APEOC - FMPSA		1.863,12		subtotal	7.711,63
APEOC - PMA		488,90	CONSIGNAÇÕES		
APEOC - SE		12.055,86	APEOC - FMPSA		1.863,12
APEOC - SS		428,23	APEOC - PMA		488,90
ÁPROSSEMA - FMPSA		623,40	APEOC - SE		12.055,86
ÁPROSSEMA - PMA		121,00	APEOC - SS		428,23
ÁPROSSEMA - SE		9.089,55	ÁPROSSEMA - FMPSA		623,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA		102.935,63	ÁPROSSEMA - PMA		121,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA		2.856,07	ÁPROSSEMA - SE		9.089,55
Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA		205.744,91	Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA		102.935,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE		201.182,94	Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA		2.856,07
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS		140.902,98	Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA		200.969,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ		62.779,38	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE		176.342,73
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA		27.169,72	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS		145.991,16
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA		7.233,59	Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ		62.987,51
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA		243.590,11	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA		27.169,72
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE		2.018.242,47	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA		7.233,59
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS		760.568,03	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA		247.306,71
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ		91.817,33	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE		2.018.186,70
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - PMA		45,92	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS		772.832,24
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SE		2.345,96	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ		93.446,16
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SS		724,34	Convênio Arajara - PMA		799,30
Convênio Arajara - PMA		799,30	Convênio Arajara - SE		10.679,85
Convênio Arajara - SE		10.679,85	Convênio Arajara - SS		3.074,35
Convênio Arajara - SS		3.074,35	Convênio Arajara - STDSEJ		324,30
Convênio Arajara - STDSEJ		324,30	DESC LAB. VICENTE LEMOS - PMA		550,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS - PMA		550,00	DESC LAB. VICENTE LEMOS - SE		1.365,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS - SE		1.365,00	DESC LAB. VICENTE LEMOS - SS		695,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS - SS		695,00	Empréstimos BB - FMPSA		183.788,22
Empréstimos BB - FMPSA		183.788,22	Empréstimos BB - PMA		151.887,80
Empréstimos BB - PMA		151.887,80	Empréstimos BB - SE		1.276.331,70
Empréstimos BB - SE		1.276.331,70	Empréstimos BB - SS		438.352,39
Empréstimos BB - SS		438.352,39	Empréstimos BB - STDSEJ		53.367,01
Empréstimos BB - STDSEJ		53.367,01	Empréstimos Bradesco - FMPSA		40.854,15
Empréstimos Bradesco - FMPSA		40.854,15	Empréstimos Bradesco - PMA		35.399,10
Empréstimos Bradesco - PMA		35.399,10	Empréstimos Bradesco - SE		73.398,54

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Empréstimos Bradesco - SE	73.398,54	Empréstimos Bradesco - SS	15.469,46
Empréstimos Bradesco - SS	15.469,46	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	16.065,23
Empréstimos Bradesco - STDSEJ	16.065,23	Empréstimos CEF - CMA	217.305,64
Empréstimos CEF - CMA	217.305,64	Empréstimos CEF - FMPSA	51.376,44
Empréstimos CEF - FMPSA	51.376,44	Empréstimos CEF - PMA	64.837,91
Empréstimos CEF - PMA	64.837,91	Empréstimos CEF - SE	256.613,83
Empréstimos CEF - SE	256.613,83	Empréstimos CEF - SS	98.430,06
Empréstimos CEF - SS	98.430,06	Empréstimos CEF - STDSEJ	3.752,91
Empréstimos CEF - STDSEJ	3.752,91	Faltas - SE	20.840,82
Faltas - PMA	1.521,89	Faltas - SS	90.616,25
Faltas - SE	20.840,82	Faltas - STDSEJ	1.356,66
Faltas - SS	90.616,25	I.R.R.F. - CMA	125.147,26
Faltas - STDSEJ	1.356,66	INDENIZACOES E RESTITUICOES - SS	2.109,00
I.R.R.F. - CMA	125.147,26	INSS EMPRESA - PMA	7.786,17
INDENIZACOES E RESTITUICOES - SS	2.109,00	INSS EMPRESA - SS	7.141,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES - STDSEJ	86,54	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.971,00
INSS EMPRESA - PMA	7.786,17	IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	6.611,82
INSS EMPRESA - SS	729,58	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	28.801,69
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.971,00	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	2.907,42
IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	7.925,57	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	118.650,78
IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	6.611,82	IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	385.812,48
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	28.801,69	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	633.663,82
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	2.907,42	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	16.506,53
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	118.650,78	ISSQN - SE	23.459,71
IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	1.174.392,48	ISSQN - SS	52.569,36
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	633.663,82	ISSQN - STDSEJ	5.724,07
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	16.506,53	Pensão Alimentícia - CMA	8.812,90
ISSQN - PMA	3.987,34	Pensão Alimentícia - PMA	19.450,42
ISSQN - SE	23.459,71	Pensão Alimentícia - SE	54.520,39
ISSQN - SS	52.569,36	Pensão Alimentícia - SS	31.004,55
ISSQN - STDSEJ	5.724,07	Salário Família - SE	4.409,22
Pensão Alimentícia - CMA	8.812,90	Salário Maternidade - SE	3.300,00
Pensão Alimentícia - PMA	19.560,99	SINDGUARDAS - PMA	7.562,75
Pensão Alimentícia - SE	55.174,35	SINDSAUDE - SS	7.819,69
Pensão Alimentícia - SS	31.004,55	subtotal	8.546.202,00
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - P	926,23		
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - S	5.927,39	subtotal extra-orçamentária	11.523.480,68
Salário Família - PMA	205,08		
Salário Família - SE	3.793,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Salário Maternidade - SE	1.869,37	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDGUARDAS - PMA	7.562,75	Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.823.541,98
SINDSAUDE - SS	7.819,69	subtotal	1.823.541,98
subtotal	9.357.550,67	subtotal transferências concedidas	1.823.541,98
subtotal extra-orçamentária	9.754.942,39		
		SALDOS ATUAIS	Mês atual

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....1.093-6 (FME-MDE)	5.695,23
Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.823.541,98	BB.....1.130-4 (CULTURA)	133,16
subtotal	1.823.541,98	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	117,61
subtotal transferências recebidas	1.823.541,98	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS	847,80
		BB.....2.618-2 (CAMARA)	1.578,76
		BB.....6.761-X (FMAS)	375,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN	1.352,87
BANCOS		BB.....7.009-2 (FMS 15%)	33,18
BB.....1.093-6 (FME-MDE)	515,83	BB.....7.441-1 (DIVERSOS)	16.348,03
BB.....1.130-4 (CULTURA)	72,01	BB.....10.415-9 (QSE)	145.612,12
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	3,24	BB.....10.868-5 (PNATE)	520.829,27
BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS	1.575,68	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	5.071,16
BB.....2.618-2 (CAMARA)	1.170,17	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBR	441,39
BB.....6.761-X (FMAS)	212,37	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES	3.090,60
BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN	8,22	BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.	4.220,42
BB.....7.009-2 (FMS 15%)	941,22	BB.....14.113-5 (PNAE)	310.026,80
BB.....7.441-1 (DIVERSOS)	807,50	BB.....14.482-7 (FNS BLATB)	121,98
BB.....10.415-9 (QSE)	93.856,83	BB.....14.483-5 (FNS EQUIP. P/ C	4.901,91
BB.....10.668-2 (PMA/FEX)	0,65	BB.....14.484-3 (FNS BLMAC)	83,48
BB.....10.868-5 (PNATE)	319.726,78	BB.....14.485-1 (FNS BLVGS)	8.456,97
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	0,74	BB.....14.501-7 (PAFB-FARMÁCIA B	19.302,43
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBR	291,81	BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	29.306.633,06
BB.....12.918-6 (FEB)	43,05	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	29.480,48
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES	30,75	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	22.365,00
BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.	4.116,89	BB.....15.005-3 (FMS DIVERSOS II	869,56
BB.....14.113-5 (PNAE)	200.277,63	BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVEN	1.557,40
BB.....14.482-7 (FNS BLATB)	118,99	BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STD	50.400,39
BB.....14.483-5 (FNS EQUIP. P/ C	4.778,27	BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CON	1,80
BB.....14.484-3 (FNS BLMAC)	81,43	BB.....15.620-5 (FNS QLFAR-INVES	617,91
BB.....14.485-1 (FNS BLVGS)	8.211,75	BB.....15.677-9 (PMA MANUT)	4.712,72
BB.....14.501-7 (PAFB-FARMÁCIA B	18.828,92	BB.....15.687-6 (EQUIP. VIG. ALI	2.299,95
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.198.569,03	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVEN	151,56
BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	156,41	BB.....16.143-8 (FNS BLINV)	8.540,42
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	113.938,84	BB.....16.302-3 (BLINV-CONST. DE	3.469,62
BB.....15.005-3 (FMS DIVERSOS II	4.149,34	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDIL	5.472,04
BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVEN	8.128,64	BB.....16.497-6 (SESA FARMÁCIA B	18.236,13
BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STD	24.518,92	BB.....16.509-3 (FNS CONVENENTE)	45.506,63
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CON	10,45	BB.....16.622-7 (SEC. TECN. INFO	5.205,77
BB.....15.620-5 (FNS QLFAR-INVES	602,75	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANT	5.587,85
BB.....15.677-9 (PMA MANUT)	4.582,87	BB.....16.721-5 (EQUIP. ATB)	26.171,78
BB.....15.687-6 (EQUIP. VIG. ALI	19.419,60	BB.....16.836-X (PM ARARIPE-BRAS	3.095,21
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVEN	25,26	BB.....16.861-0 (SUS-RENEM/PROCO	38.298,36
BB.....16.143-8 (FNS BLINV)	8.315,54	BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)	3.595,64
BB.....16.302-3 (BLINV-CONST. DE	3.469,62	BB.....17.233-2 (AEPETI)	50,99
BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDIL	5.332,30	BB.....17.234-0 (GBF FNAS)	4.294,61

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....16.497-6 (SESA FARMÁCIA B	17.772,24	BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)	10.136,37
BB.....16.509-3 (FNS CONVENENTE)	44.187,16	BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)	148.842,18
BB.....16.622-7 (SEC. TECN. INFO	358,65	BB.....17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAM	608,13
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANT	5.449,99	BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA F	38.085,23
BB.....16.721-5 (EQUIP. ATB)	25.529,74	BB.....17.401-7 (CONST. DE UMA U	130,19
BB.....16.836-X (PM ARARIPE-BRAS	3.090,81	BB.....17.432-7 (REFORMA DE UBS)	16.534,06
BB.....16.861-0 (SUS-RENEM/PROCO	37.358,84	BB.....17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.840,82
BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)	5.142,32	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	72.411,42
BB.....17.233-2 (AEPETI)	49,74	BB.....17.440-8 (BENEFICIO)	3.091,66
BB.....17.234-0 (GBF FNAS)	31.251,64	BB.....17.600-1 (TRANSF. EST/MUN	1.443,35
BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)	32,00	BB.....17.653-2 (DIREITO DAS CRI	836,50
BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)	394.592,66	BB.....17.717-2 (FMS CUSTEIO SUS	1.437.263,29
BB.....17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAM	608,13	BB.....17.731-8 (INVESTIMENTOS)	283.018,85
BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA F	120,24	BB.....17.761-X (BLOCO MAC FNAS)	2.450,76
BB.....17.401-7 (CONST. DE UMA U	126,99	BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VIC	3.559,82
BB.....17.432-7 (REFORMA DE UBS)	16.128,46	BB.....17.868-3 (FUNDEB)	411.470,99
BB.....17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.476,75	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRA	384,69
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.548,12	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBI	27.853,05
BB.....17.469-6 (PAR TD)	41.343,31	BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOA	4.926,73
BB.....17.600-1 (TRANSF. EST/MUN	1.407,94	BB.....18.425-X (ARARIPE EPI)	76,37
BB.....17.653-2 (DIREITO DAS CRI	736,50	BB.....18.489-6 (LEI ALDIR BLANC	1.564,80
BB.....17.717-2 (FMS CUSTEIO SUS	785.596,11	BB.....72.008-9 (ITR)	1.183,34
BB.....17.729-6 (CONVENIO 847891	680,28	BB.....72.009-7 (FPM)	90.955,85
BB.....17.731-8 (INVESTIMENTOS)	66.897,48	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	1.531,32
BB.....17.761-X (BLOCO MAC FNAS)	1.072,34	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91
BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VIC	3.472,49	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.877.895,74
BB.....17.868-3 (FUNDEB)	38.700,42	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	103.998,62
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRA	375,25	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	14.776,56
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBI	8,10	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.053.202,55
BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOA	4.805,87	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS	9.676,59
BB.....18.425-X (ARARIPE EPI)	16.168,40	CEF.....680-6 (TRANSPORTE ESCO	120.911,66
BB.....18.431-4 (REFORMA DO HLLA	6.411,54	CEF.....71.013-9 (PRECATORIO 40 F	0,02
BB.....18.489-6 (LEI ALDIR BLANC	176.769,34	CEF.....71.015-5 (PRECATORIO 60 F	1.502,74
BB.....72.008-9 (ITR)	107,70	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH M	24.253,80
BB.....72.009-7 (FPM)	11.315,91	CEF.....71.168-2 (PACTO PELA EDUC	335.482,25
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	219,04	CEF.....440.033-9 (PTA CONV.)	44,81
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.001,65	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PA	50,61
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.800.902,63	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	258.303,68
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	118,44	CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU)	6.899,61
CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	90,10	CEF.....647.069-5 (MDR PAVIMENT SE	658.076,89
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	7.842.184,49	CEF.....672.001-2 (PTA)	0,15
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS	77,00	subtotal	44.678.601,36
CEF.....680-6 (TRANSPORTE ESCO	80.562,65		
CEF.....71.013-9 (PRECATORIO 40 F	0,02	subtotal saldos atuais	44.678.601,36
CEF.....71.015-5 (PRECATORIO 60 F	1.712,52		
CEF.....440.033-9 (PTA CONV.)	44,81		

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

R E C E I T A S			D E S P E S A S	
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PA	50,61			
CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	252.289,39			
CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU)	86.794,99			
CEF.....647.058-0 (MODERNIZACAO QU	261.079,54			
CEF.....647.138-1 (PRAÇA DA JUVENT	231.720,65			
CEF.....672.001-2 (PTA)	0,15			
subtotal	38.432.432,44			
subtotal saldos anteriores	38.432.432,44			
T O T A L R E C E I T A S	128.667.760,69	T O T A L D E S P E S A S		128.667.760,69

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe — Página : 0001
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.604.000,00	1.244.706,36	0,00	163.689,46	1.408.395,82	-195.604,18
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	107.000,00	61.644,01	0,00	11.331,32	72.975,33	-34.024,67
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	20.000,00	133.627,67	250,79	17.957,41	151.334,29	131.334,29
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	10.000,00	29.131,37	0,00	0,00	29.131,37	19.131,37
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	25.000,00	41.230,00	0,00	0,00	41.230,00	16.230,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	616.000,00	383.559,68	0,00	53.754,71	437.314,39	-178.685,61
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	170.000,00	89.592,50	0,00	118,80	89.711,30	-80.288,70
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Impostos, ta	2.558.000,00	1.983.491,59	250,79	246.851,70	2.230.092,50	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
	2.193.000,00	2.636.127,32	0,00	651.072,63	3.287.199,95	1.094.199,95
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	610.000,00	529.370,55	0,00	50.496,99	579.867,54	-30.132,46
Total de Contribuiçõe	2.816.000,00	3.165.497,87	0,00	701.569,62	3.867.067,49	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	10.000,00	43.774,97	0,00	17.581,77	61.356,74	51.356,74
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	22.000,00	30.173,38	0,00	10.118,79	40.292,17	18.292,17
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	4.000,00	6.888,35	0,00	1.671,06	8.559,41	4.559,41
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal					
	1.000,00	53,28	0,00	0,00	53,28	-946,72
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	1.000,00	27.972,66	0,00	9.073,43	37.046,09	36.046,09
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	1.000,00	9.065,07	0,00	2.774,31	11.839,38	10.839,38
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	1.000,00	2,34	0,00	0,00	2,34	-997,66
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	1.000,00	9.866,16	0,00	3.585,73	13.451,89	12.451,89
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	12.000,00	16.462,20	0,00	3.408,61	19.870,81	7.870,81
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	3.800.000,00	402.060,24	0,00	85.918,64	487.978,88	-3.312.021,12
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita Patr	3.859.000,00	546.318,65	0,00	134.132,34	680.450,99	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	0,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	1.000,00	17.638,28	0,00	839,59	18.477,87	17.477,87
Total de Receita de S	1.000,00	27.478,28	0,00	839,59	28.317,87	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	22.000.000,00	20.940.642,52	0,00	2.351.051,70	23.291.694,22	1.291.694,22
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	812.000,00	0,00	0,00	1.020.903,40	1.020.903,40	208.903,40
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	812.000,00	901.812,51	0,00	0,00	901.812,51	89.812,51
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.500,00	15.586,35	0,00	946,71	16.533,06	15.033,06

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe — Página : 0003
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	2.000,00	773,77	0,00	77,81	851,58	-1.148,42
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	399.678,40	0,00	50.562,26	450.240,66	170.240,66
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1.050.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	600.000,00	192.682,71	0,00	0,00	192.682,71	-407.317,29
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.040.000,00	283.800,00	0,00	25.800,00	309.600,00	-730.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	439.000,00	493.330,40	0,00	45.644,00	538.974,40	99.974,40
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.850.000,00	1.635.018,20	0,00	182.647,42	1.817.665,62	-32.334,38
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Programa de Informatização da APS	200.000,00	166.000,00	0,00	16.000,00	182.000,00	-18.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	970.000,00	887.800,00	0,00	164.300,00	1.052.100,00	82.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	350.000,00	196.244,19	0,00	1.902,56	198.146,75	-151.853,25
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.258.000,00	1.091.031,22	0,00	99.321,02	1.190.352,24	-67.647,76
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do MAC	480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	72.000,00	69.286,80	0,00	0,00	69.286,80	-2.713,20
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	6.800,00	113.309,70	0,00	19.682,70	132.992,40	126.192,40
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	12.600,00	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	11.400,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.559.000,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	-1.470.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CÍCERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	40.000,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	-14.400,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.750,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.250,00	57.619,30	0,00	0,00	57.619,30	56.369,30
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	816.000,00	710.092,27	0,00	77.151,64	787.243,91	-28.756,09
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	41.682,40	0,00	0,00	41.682,40	40.682,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	461.950,00	392.383,20	0,00	43.382,12	435.765,32	-26.184,68
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	488.000,00	204.273,19	0,00	200.607,51	404.880,70	-83.119,30
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	6.370.000,00	8.067.808,97	0,00	1.102.243,67	9.170.052,64	2.800.052,64
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	89.000,00	106.612,00	0,00	11.088,00	117.700,00	28.700,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	BPC na Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	557.000,00	149.956,85	0,00	25.746,29	175.703,14	-381.296,86
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	2.500,00	10.752,00	0,00	0,00	10.752,00	8.252,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	104.000,00	29.529,12	0,00	3.222,52	32.751,64	-71.248,36
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	155.000,00	122.539,40	0,00	12.253,94	134.793,34	-20.206,66
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	405.000,00	12.544,84	0,00	1.382,76	13.927,60	-391.072,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	3.700.000,00	4.482.701,09	0,00	495.070,50	4.977.771,59	1.277.771,59
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	720.000,00	474.663,85	0,00	18.084,70	492.748,55	-227.251,45
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	20.000,00	19.881,11	0,00	1.904,23	21.785,34	1.785,34
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	25.000,00	13.025,78	0,00	0,00	13.025,78	-11.974,22
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	170.000,00	161.920,00	0,00	335.531,25	497.451,25	327.451,25
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	60.000,00	42.000,00	0,00	21.000,00	63.000,00	3.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	14.252.000,00	15.465.889,40	0,00	1.641.671,32	17.107.560,72	2.855.560,72
Total de Transferênci	64.119.600,00	60.109.371,54	0,00	8.000.780,03	68.110.151,57	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	101.000,00	142.295,84	0,00	7.764,89	150.060,73	49.060,73
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Outras Recei	137.000,00	142.295,84	0,00	7.764,89	150.060,73	
Total de Receitas Cor	73.490.600,00	65.974.453,77	250,79	9.091.938,17	75.066.141,15	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Alienações d	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	35.000,00	209.941,00	0,00	0,00	209.941,00	174.941,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	2.000.000,00	66.857,14	0,00	0,00	66.857,14	-1.933.142,86
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	20.000,00	647.390,52	0,00	0,00	647.390,52	627.390,52
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Transferênci	5.441.000,00	924.188,66	0,00	0,00	924.188,66	
Total de Receitas de	5.443.000,00	924.188,66	0,00	0,00	924.188,66	

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
	2.400.000,00	4.172.059,50	0,00	1.041.890,76	5.213.950,26	2.813.950,26
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	10.000,00	3.322,09	0,00	3.104,92	6.427,01	-3.572,99
Total de Contribuição	2.410.000,00	4.175.381,59	0,00	1.044.995,68	5.220.377,27	
Total de Receitas Cor	2.410.000,00	4.175.381,59	0,00	1.044.995,68	5.220.377,27	
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	0,00	-668.598,19	0,00	0,00	-668.598,19	-668.598,19
921.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	0,00	-419.998,47	0,00	0,00	-419.998,47	-419.998,47
Total de Transferênci	0,00	-1.088.596,66	0,00	0,00	-1.088.596,66	
Total de Receitas Cor	0,00	-1.088.596,66	0,00	0,00	-1.088.596,66	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-4.400.000,00	-4.188.128,25	0,00	-470.210,31	-4.658.338,56	-258.338,56
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-300,00	-3.167,32	0,00	-139,18	-3.306,50	-3.006,50
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-740.000,00	-902.189,79	-5.649,66	-99.014,08	-995.554,21	-255.554,21
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-144.000,00	-89.282,85	0,00	-9.266,56	-98.549,41	45.450,59
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-4.000,00	-3.976,21	0,00	-380,84	-4.357,05	-357,05
Total de Transferênci	-5.289.300,00	-5.186.744,42	-5.649,66	-579.010,97	-5.760.105,73	
Total de Receitas Cor	-5.289.300,00	-5.186.744,42	-5.649,66	-579.010,97	-5.760.105,73	

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total de Receita Patr	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	75.954.300,00	64.798.682,94	-5.398,87	9.557.922,88	74.362.004,69	
APEOC - SE		1.237,07	0,00	0,00	1.237,07	
APROSSEMA - SE		802,42	0,00	0,00	802,42	
Contribuição Previdenciária - INSS		32,40	0,00	0,00	32,40	
Contribuição Previdenciária - INSS		14.454,28	0,00	0,00	14.454,28	
Contribuição Previdenciária - RPPS		112.969,92	0,00	0,00	112.969,92	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS		6.909,66	0,00	0,00	6.909,66	
Convênio Arajara - SE		930,80	0,00	0,00	930,80	
Empréstimo BB - SE		93.329,47	0,00	0,00	93.329,47	
Empréstimo Bradesco - SE		7.067,99	0,00	0,00	7.067,99	
Empréstimo CEF - SE		19.346,89	0,00	0,00	19.346,89	
Faltas - SE		1.395,30	0,00	0,00	1.395,30	
I.R.R.F - SE		26.255,82	0,00	0,00	26.255,82	
ISSQN - STDSEJ		20,70	0,00	0,00	20,70	
Pensão Alimentícia - SE		3.793,54	0,00	0,00	3.793,54	
Salário Família - PMA		13.123,39	0,00	1.435,56	14.558,95	
Salário Família - SE		10.687,20	0,00	2.768,58	13.455,78	
Salário Família - SS		8.568,31	0,00	461,43	9.029,74	
Salário Família - STDSEJ		10.583,74	0,00	1.025,40	11.609,14	
Salário Maternidade - PMA		256,35	0,00	0,00	256,35	
Salário Maternidade - SE		20.931,11	0,00	2.038,25	22.969,36	
Salário Maternidade - SS		21.087,12	0,00	0,00	21.087,12	
Salário Maternidade - STDSEJ		6.399,26	0,00	0,00	6.399,26	
SINDSAUDE - SE		26,13	0,00	0,00	26,13	
Depositos e Cauções - PMA		9.453,63	0,00	0,00	9.453,63	
APEOC - FMPSA		1.707,86	0,00	155,26	1.863,12	
APEOC - PMA		389,30	0,00	99,60	488,90	
APEOC - SE		11.340,83	0,00	715,03	12.055,86	
APEOC - SS		389,30	0,00	38,93	428,23	
ÁPROSSEMA - FMPSA		571,45	0,00	51,95	623,40	
ÁPROSSEMA - PMA		110,00	0,00	11,00	121,00	
ÁPROSSEMA - SE		8.493,19	0,00	596,36	9.089,55	
Contribuicao Previdenciaria - INSS		94.322,69	0,00	8.612,94	102.935,63	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.638,68	0,00	217,39	2.856,07	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	189.232,67	0,00	16.512,24	205.744,91	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	172.836,66	0,00	28.346,28	201.182,94	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	137.689,02	0,00	3.213,96	140.902,98	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	57.288,50	0,00	5.490,88	62.779,38	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	22.944,30	0,00	4.225,42	27.169,72	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	6.677,16	0,00	556,43	7.233,59	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	204.267,81	0,00	39.322,30	243.590,11	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	1.708.467,30	0,00	309.775,17	2.018.242,47	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	631.389,87	0,00	129.178,16	760.568,03	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	78.614,69	0,00	13.202,64	91.817,33	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - P	45,92	0,00	0,00	45,92	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - S	2.189,67	0,00	156,29	2.345,96	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - S	665,26	0,00	59,08	724,34	
	Convênio Arajara - PMA	722,70	0,00	76,60	799,30	
	Convênio Arajara - SE	9.894,70	0,00	785,15	10.679,85	
	Convênio Arajara - SS	2.811,25	0,00	263,10	3.074,35	
	Convênio Arajara - STDSEJ	305,15	0,00	19,15	324,30	
	DESC LAB. VICENTE LEMOS - PMA	440,00	0,00	110,00	550,00	
	DESC LAB. VICENTE LEMOS - SE	1.045,00	0,00	320,00	1.365,00	
	DESC LAB. VICENTE LEMOS - SS	590,00	0,00	105,00	695,00	
	Empréstimos BB - FMPSA	162.345,97	0,00	21.442,25	183.788,22	
	Empréstimos BB - PMA	140.474,74	0,00	11.413,06	151.887,80	
	Empréstimos BB - SE	1.160.949,71	0,00	115.381,99	1.276.331,70	
	Empréstimos BB - SS	395.856,95	0,00	42.495,44	438.352,39	
	Empréstimos BB - STDSEJ	49.581,07	0,00	3.785,94	53.367,01	
	Empréstimos Bradesco - FMPSA	37.579,35	0,00	3.274,80	40.854,15	
	Empréstimos Bradesco - PMA	31.820,50	0,00	3.578,60	35.399,10	
	Empréstimos Bradesco - SE	67.423,24	0,00	5.975,30	73.398,54	
	Empréstimos Bradesco - SS	14.030,46	0,00	1.439,00	15.469,46	
	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	14.703,02	0,00	1.362,21	16.065,23	
	Empréstimos CEF - CMA	197.094,79	0,00	20.210,85	217.305,64	
	Empréstimos CEF - FMPSA	46.501,55	0,00	4.874,89	51.376,44	
	Empréstimos CEF - PMA	56.761,98	0,00	8.075,93	64.837,91	
	Empréstimos CEF - SE	234.885,35	0,00	21.728,48	256.613,83	
	Empréstimos CEF - SS	89.311,52	0,00	9.118,54	98.430,06	
	Empréstimos CEF - STDSEJ	3.524,93	0,00	227,98	3.752,91	
	Faltas - PMA	1.521,89	0,00	0,00	1.521,89	
	Faltas - SE	19.143,88	0,00	1.696,94	20.840,82	
	Faltas - SS	86.657,30	0,00	3.958,95	90.616,25	
	Faltas - STDSEJ	1.356,66	0,00	0,00	1.356,66	
	I.R.R.F. - CMA	113.919,37	0,00	11.227,89	125.147,26	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES - SS	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES - STDSE	86,54	0,00	0,00	86,54	
	INSS EMPRESA - PMA	7.786,17	0,00	0,00	7.786,17	
	INSS EMPRESA - SS	729,58	0,00	0,00	729,58	

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.412,25	0,00	558,75	1.971,00	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	7.925,57	0,00	0,00	7.925,57	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	5.441,09	0,00	1.170,73	6.611,82	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	22.501,00	0,00	6.300,69	28.801,69	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	2.304,94	0,00	602,48	2.907,42	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	108.450,77	0,00	10.200,01	118.650,78	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	328.934,86	0,00	845.457,62	1.174.392,48	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	576.293,91	0,00	57.369,91	633.663,82	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	15.311,14	0,00	1.195,39	16.506,53	
	ISSQN - PMA	3.987,34	0,00	0,00	3.987,34	
	ISSQN - SE	12.605,89	0,00	10.853,82	23.459,71	
	ISSQN - SS	52.212,52	0,00	356,84	52.569,36	
	ISSQN - STDSEJ	5.218,92	0,00	505,15	5.724,07	
	Pensão Alimentícia - CMA	7.931,61	0,00	881,29	8.812,90	
	Pensão Alimentícia - PMA	17.690,74	0,00	1.870,25	19.560,99	
	Pensão Alimentícia - SE	50.727,42	0,00	4.446,93	55.174,35	
	Pensão Alimentícia - SS	27.725,29	0,00	3.279,26	31.004,55	
	Restituições - desc.adiantamento -	926,23	0,00	0,00	926,23	
	Restituições - desc.adiantamento -	4.248,16	0,00	1.679,23	5.927,39	
	Salário Família - PMA	205,08	0,00	0,00	205,08	
	Salário Família - SE	3.793,98	0,00	0,00	3.793,98	
	Salário Maternidade - SE	1.869,37	0,00	0,00	1.869,37	
	SINDGUARDAS - PMA	6.946,75	0,00	616,00	7.562,75	
	SINDSAUDE - SS	7.159,69	0,00	660,00	7.819,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.945.723,47	0,00	1.809.218,92	9.754.942,39	
	Repasse do Duodécimo da Câmara - PM	1.671.580,13	0,00	151.961,85	1.823.541,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.671.580,13	0,00	151.961,85	1.823.541,98	
T O T A L G E R A L.....		74.415.986,54	-5.398,87	11.519.103,65	85.940.489,06	

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Araripe							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.300.000,00	0,00	7.500,00	0,00	113.037,08	1.271.928,68	20.571,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	150.000,00	87.500,00	0,00	0,00	24.416,39	237.089,15	410,85
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	400,00	3.200,00	800,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	8.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	5.601,72	2.898,28
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	15.500,00	0,00	250,00	2.750,00	1.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	327.400,00	0,00	28.500,00	0,00	20.182,51	264.462,99	34.437,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.875.000,00	93.000,00	73.000,00	0,00	158.285,98	1.823.232,54	71.767,46
TOTAL 0101	1.900.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	158.285,98	1.823.232,54	76.767,46
0202 Secretaria de Assuntos Governamentais							
02 02. 04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	600.000,00	311.050,00	51.000,00	0,00	15.078,45	859.907,57	142,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	103.000,00	0,00	456,14	0,00	103.543,86	1.456,14
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	100.000,00	0,00	79.500,00	0,00	203,30	20.203,30	296,70
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	49.000,00	9.000,00	9.071,33	0,00	40.928,67	71,33
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	27.600,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	18.100,00	0,00	0,00	1.500,00	21.000,00	100,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	164.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	42.020,97	979,03
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	300.000,00	20.000,00	215.900,00	0,00	0,00	103.834,08	265,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	920,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	7.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.002	1.258.300,00	501.150,00	551.950,00	9.727,47	16.781,75	1.191.518,45	15.981,55
TOTAL 0202	1.258.300,00	501.150,00	551.950,00	9.727,47	16.781,75	1.191.518,45	15.981,55

0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
03 03. 04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	9.000,00	20.000,00	9.000,00	8.530,00	0,00	19.470,00	530,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	600.000,00	301.000,00	20.000,00	0,00	43.542,49	880.865,49	134,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	225.000,00	0,00	145.000,00	988,16	0,00	79.011,84	988,16
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	26.000,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	49.170,10	4,90
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	100.000,00	0,00	15.000,00	545,32	0,00	82.454,68	2.545,32
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	10.000,00	71.050,00	13.000,00	13.313,12	27,63	67.714,51	335,49
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
1001000000	1.000,00	1.500,00	0,00	318,36	0,00	2.181,64	318,36
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	75.000,00	23.500,00	5.000,00	1.046,00	0,00	92.346,00	1.154,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	900,00	100,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	20.000,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	200.000,00	2.000,00	172.000,00	12.323,00	7.896,00	29.536,10	463,90
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	16.301,00	0,00	64,00	0,00	36.226,00	75,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	903.430,00	163.100,00	150.000,00	77.955,52	20.506,70	889.040,02	27.489,98
1090000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	6.000,00	32.500,00	0,00	0,00	3.462,50	38.481,47	18,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	248.000,00	57.000,00	5.000,00	7.454,04	0,00	292.545,96	7.454,04
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	300.000,00	0,00	291.649,00	0,00	0,00	7.652,66	698,34
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	23.623,63	0,00	0,00	0,00	24.611,67	11,96
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	48.000,00	5.000,00	0,00	47.728,19	47.728,19	271,81
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	11.850,00	5.000,00	6.398,00	460,00	10.906,00	944,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	1.250.000,00	0,00	908.938,00	16.729,43	0,00	322.218,29	18.843,71
TOTAL 2.003	4.019.630,00	794.599,63	1.770.187,00	145.664,95	124.023,51	2.973.060,62	70.982,01
03 03. 04 123 0491 2.004	Concessão de Auxílios, Contribuições e S ubvenções						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.004	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 03. 04 422 0317 2.005 Manutenção das Atividades do Pro Cidadania							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03 03. 28 843 0963 2.006 Amortização da Dívida Interna Contratada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	550.000,00	905.000,00	80.000,00	81.861,73	0,00	1.372.407,39	2.592,61
TOTAL 2.006	550.000,00	905.000,00	80.000,00	81.861,73	0,00	1.372.407,39	2.592,61
TOTAL 0303	4.577.630,00	1.699.599,63	1.851.187,00	227.526,68	124.023,51	4.345.468,01	80.574,62
0401 Secretaria de Saúde							
04 01. 10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	120.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	66.050,42	949,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	900.000,00	672.000,00	72.000,00	12.326,28	0,00	1.499.066,91	933,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	250.025,00	0,00	161.000,00	11.201,00	0,00	88.799,00	226,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	150.000,00	46.000,00	4.700,00	4.553,27	0,00	191.216,68	83,32
1240000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	25.000,00	500,00	13.500,00	0,00	900,00	11.900,00	100,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	151.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	1.109,49	890,51
1211000000	460.000,00	0,00	378.000,00	59.215,20	10.145,70	81.127,52	872,48
1212000000	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1213000000	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1230000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	1.000,00	37.200,00	8.000,00	7.766,17	0,00	29.861,83	338,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	25.200,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
1211000000	240.000,00	0,00	181.000,00	1.351,38	0,00	58.178,91	821,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	345.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	28.400,00	600,00
1211000000	1.000.000,00	231.200,00	248.000,00	149.478,54	29.228,10	982.851,68	348,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	54.000,00	36.000,00	0,00	0,00	18.700,00	300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	100.000,00	12.000,00	24.229,00	4.229,64	0,00	87.770,36	0,64
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	20.000,00	1.100,00	17.400,00	0,00	1.075,00	3.627,80	72,20
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	30.000,00	1.100,00	29.000,00	0,00	0,00	1.271,78	828,22
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1211000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	999,00	6.867,80	132,20
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1211000000	100.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.007	4.043.725,00	1.056.300,00	1.918.829,00	255.121,48	42.347,80	3.160.100,18	21.095,82
04 01. 10 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0401	4.044.225,00	1.056.300,00	1.918.829,00	255.121,48	42.347,80	3.160.100,18	21.595,82
0402 Fundo Municipal de Saúde							
04 02. 10 301 0171 1.002 Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	73.450,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1220000001	82.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1220000002	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	457.450,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 02. 10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.781.900,00	0,00	1.011.200,00	49.586,02	0,00	770.413,98	286,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.800.000,00	1.261.000,00	275.000,00	15.032,61	0,00	2.785.817,14	182,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	300.000,00	0,00	148.000,00	48.839,97	0,00	151.160,03	839,97
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	360.000,00	104.000,00	0,00	33.237,76	36.316,25	462.538,32	1.461,68
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1214000000	25.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	2.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.275,06	724,94
1214000000	850.000,00	192.000,00	328.000,00	70.229,65	86.220,05	713.538,52	461,48
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	200,00	1.203.000,00	79.000,00	266.468,11	187.486,66	1.123.668,81	531,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1211000000	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
1214000000	730.000,00	25.000,00	476.500,00	3.791,92	26.497,25	278.032,53	467,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	200,00	42.000,00	0,00	0,00	6.000,00	42.000,00	200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.509,97	490,03
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.50.42.00 Auxílios							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1214000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.009	5.939.400,00	2.893.000,00	2.423.700,00	493.186,04	342.520,21	6.392.854,36	15.845,64
04 02. 10 301 0171 2.010 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	3.000,00	42.000,00	38.000,00	38.800,00	0,00	6.200,00	800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	450.000,00	273.000,00	72.000,00	11.784,42	27.900,00	650.424,83	575,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	100,00	13.000,00	5.000,00	5.662,00	0,00	7.338,00	762,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	100,00	80.000,00	0,00	946,85	0,00	78.943,16	1.156,84
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	260.000,00	33.000,00	0,00	0,00	54.250,00	292.250,00	750,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	3.000,00	19.600,00	0,00	463,80	0,00	19.536,00	3.064,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	4.000,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	200,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	200,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1215000000	500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.860,00	1.640,00
TOTAL 2.010	786.900,00	508.240,00	170.000,00	57.657,07	82.150,00	1.104.331,99	20.808,01
04 02. 10 301 0171 2.011 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	388,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1215000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL 2.011	48.500,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	1.112,00	11.388,00
04 02. 10 302 0176 1.003 Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 02. 10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	600.000,00	308.000,00	148.000,00	141.376,27	0,00	759.210,34	789,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	100.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	66.040,01	959,99
1211000000	200.000,00	974.000,00	182.000,00	38.508,90	140.288,17	991.779,27	220,73
1214000000	800.000,00	168.000,00	4.771,00	0,00	0,00	962.056,45	1.172,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	100.000,00	100.000,00	79.900,00	79.934,94	0,00	120.065,06	34,94
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	150.000,00	179.000,00	0,00	0,00	2.060,27	328.737,47	262,53
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	21.600,00	400,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	0,00	235.000,00	0,00	3.477,32	48.945,36	231.301,03	3.698,97
1214000000	260.000,00	641.000,00	128.000,00	68.818,14	35.007,63	769.489,12	3.510,88
1214210000	0,00	20.000,00	13.000,00	61,91	0,00	6.760,12	239,88
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	200,00	1.207.000,00	65.000,00	263.528,15	198.635,96	1.141.705,06	494,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	8.000,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	10.634,00	286,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	0,00	12.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	9.250,00	250,00
1214000000	478.000,00	340.000,00	128.000,00	125.553,34	16.127,14	689.698,84	301,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	200,00	600,00	0,00	707,53	0,00	92,47	707,53
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	100.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	16.282,50	717,50
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1214000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.012	2.904.400,00	4.189.520,00	952.171,00	721.966,50	444.564,53	6.125.101,74	16.647,26
04 02. 10 302 0176 2.013 Manutenção do Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	550.000,00	28.000,00	9.000,00	7.874,27	0,00	568.375,72	624,28
TOTAL 2.013	550.000,00	28.000,00	9.000,00	7.874,27	0,00	568.375,72	624,28
04 02. 10 302 0176 2.014 Programa de Tratamento Fora de Domicílio Inclusive Com Casa de Apoio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04 02. 10 303 0006 2.015 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	130.000,00	6.000,00	0,00	4.854,04	0,00	131.145,96	4.854,04
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.524,49	475,51
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	15.000,00	0,00	14.000,00	2.024,52	0,00	475,48	524,52
TOTAL 2.015	163.500,00	6.000,00	24.000,00	6.878,56	0,00	139.145,93	6.354,07
04 02. 10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	50.000,00	236.000,00	0,00	33.125,27	43.049,41	284.924,14	1.075,86
1214000000	200.000,00	45.000,00	0,00	0,00	9.288,00	244.291,33	708,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.876,75	2.223,25
1214000000	30.000,00	20.700,00	0,00	6.288,40	6.665,06	50.376,66	323,34

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	100,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	260.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	3.618,29	381,71
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	3.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	14.000,00	0,00	9.000,00	459,33	0,00	4.540,67	459,33
1214000000	80.000,00	0,00	77.000,00	191,10	854,75	2.763,65	236,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	685,78	114,22
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1215000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.016	748.100,00	337.750,00	430.000,00	40.064,10	59.857,22	641.227,27	14.622,73
04 02. 10 305 0177 2.017 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214210000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214210000	480.000,00	18.500,00	369.200,00	0,00	18.355,00	128.933,00	367,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214210000	200.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	25.674,00	326,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.017	1.201.000,00	18.500,00	1.063.200,00	0,00	18.355,00	154.607,00	1.693,00
TOTAL 0402	13.063.450,00	7.981.010,00	5.825.071,00	1.327.626,54	947.446,96	15.126.756,01	92.632,99

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor							
05 01. 12 122 0037 2.018 Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.018	900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	2.420,00
05 01. 12 122 0037 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	21.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1111000000	200.000,00	0,00	16.000,00	8.626,20	0,00	183.142,80	857,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	23.400,00	0,00	15.000,00	2.174,14	0,00	7.825,86	574,14
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	49.800,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1111000000	50.000,00	0,00	15.000,00	1.984,36	0,00	33.015,64	1.984,36
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1111000000	500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

Cícero Ferreira da Silva
CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	2.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.300,00
1111000000	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1111000000	280.000,00	248.000,00	98.000,00	21.792,58	311.173,77	429.553,52	446,48
1190000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	25.994,00	6,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.118.225,00	18.700,00	438.400,00	77.874,20	137,78	691.154,12	7.370,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1111000000	20.000,00	46.600,00	0,00	0,00	6.580,00	66.515,00	85,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	20.000,00	275.000,00	1.730,09	3.056,00	0,00	289.850,06	3.419,85
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	20.061,48	0,00	0,00	0,00	21.061,16	0,32
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	50.000,00	75.500,00	948,93	0,00	0,00	123.924,23	626,84
4.4.50.42.00	Auxílios						
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	78.500,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	1.951,25	548,75

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.019	2.053.775,00	692.361,48	833.079,02	117.507,48	317.891,55	1.882.687,64	30.369,82
05 01. 12 122 0307 2.020 Manutenção das Atividades da Escola e Ba nda de Música de Araripe							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.120,56	179,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL 2.020	52.700,00	3.000,00	46.000,00	0,00	0,00	4.120,56	5.579,44
05 01. 12 361 0231 1.004 Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	700.000,00	0,00	699.716,13	0,00	0,00	0,00	283,87
1125000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	150.000,00	0,00	149.550,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL 1.004	855.000,00	0,00	854.266,13	0,00	0,00	0,00	733,87
05 01. 13 392 0301 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 13 392 0307 2.021 Manutenção das atividades ligadas a cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	19.000,00	286,44	0,00	30.393,56	606,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	34.600,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.021	107.400,00	0,00	68.000,00	286,44	0,00	30.393,56	9.006,44
TOTAL 0501	3.129.775,00	703.361,48	1.861.345,15	117.793,92	317.891,55	1.923.681,76	48.109,57
0502 Fundo Municipal de Educação							
05 02. 12 361 0100 2.022 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1121000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05 02. 12 361 0231 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas - Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0231 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	0,00	139.735,17	12.000,00	12.014,13	0,00	127.359,62	375,55
1125000001	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	280.000,00	139.735,17	292.000,00	12.014,13	0,00	127.359,62	375,55
05 02. 12 361 0231 2.023 Manutenção do Programa Salário Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1120000000	87.000,00	365.000,00	6.000,00	0,00	112.548,00	445.148,00	852,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1120000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1120000000	728.000,00	20.000,00	431.030,00	46.733,85	24.588,59	315.704,74	1.265,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1120000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.023	817.000,00	385.000,00	437.030,00	46.733,85	137.136,59	760.852,74	4.117,26
05 02. 12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.487,66	2.512,34
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1113000000	1.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	1.610,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.123,60	476,40
1113000000	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.965,52	34,48
1140000000	211.500,00	0,00	211.403,76	0,00	0,00	0,00	96,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.024	584.700,00	57.000,00	581.403,76	0,00	0,00	47.666,78	12.629,46
05 02. 12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	1.500.000,00	265.000,00	552.207,50	1.900,63	401.753,53	1.199.852,90	12.939,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	2.104.500,00	9.800.000,00	610.000,00	53.752,79	3.065.499,39	11.273.999,87	20.500,13
1114000000	3.822.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	1.220.000,00	0,00	886.980,17	27.066,71	0,00	332.933,29	86,54
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	450.000,00	1.115.000,00	0,00	4.409,68	0,00	1.560.590,32	4.409,68

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.025	9.096.500,00	11.180.000,00	5.869.187,67	87.129,81	3.467.252,92	14.367.376,38	39.935,95
05 02. 12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	50.000,00	80.000,00	40.000,00	40.208,92	0,00	89.791,08	208,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	500.000,00	3.050.000,00	51.000,00	101,71	0,00	3.498.513,78	486,22
1115000000	2.548.000,00	0,00	1.448.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	300.000,00	0,00	203.000,00	13.668,63	0,00	96.331,37	668,63
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	433.400,00	348.000,00	0,00	38.892,17	59.154,13	780.261,96	1.138,04
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1113000000	90.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	594.600,00	0,00	303.000,00	6.206,10	60.642,58	291.409,77	190,23
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	102.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	5.940,00	60,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	235,00
1113000000	1.980.000,00	0,00	1.731.000,00	5.266,95	0,00	247.190,82	1.809,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	6.620.600,00	3.480.000,00	3.977.000,00	134.344,48	119.796,71	6.111.503,78	12.096,22

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 02. 12 361 0231 2.027 Manutenção Programa Caminho da Escola							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	35.200,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1125000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.027	36.200,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05 02. 12 361 0234 2.028 Manutenção de Programa Alimentação Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	175.000,00	250.000,00	137.000,00	111.208,72	111.447,51	287.156,62	843,38
TOTAL 2.028	175.000,00	250.000,00	137.000,00	111.208,72	111.447,51	287.156,62	843,38
05 02. 12 361 0235 2.029 Manutenção de Programa Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1123000000	300,00	58.000,00	31.000,00	30.391,02	0,00	27.247,95	52,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1123000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1123000000	487.600,00	50.000,00	110.000,00	145,07	209.749,75	425.384,13	2.215,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1123000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 2.029	488.500,00	108.000,00	141.000,00	30.536,09	209.749,75	452.632,08	2.867,92
05 02. 12 362 0244 2.030 Apoio a estudantes pré-universitários do Município							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.030	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05 02. 12 364 0266 2.031 Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Digite o texto a

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.031	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
05 02. 12 365 0271 1.008 Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	25.000,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	80.737,98	262,02
TOTAL 1.008	47.000,00	60.000,00	26.000,00	0,00	0,00	80.737,98	262,02
05 02. 12 365 0271 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Esportivas - Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.032 Manutenção do Proares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.032	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05 02. 12 365 0271 2.033 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	200.000,00	0,00	133.000,00	36.346,56	21.033,20	66.751,12	248,88
TOTAL 2.033	200.000,00	0,00	133.000,00	36.346,56	21.033,20	66.751,12	248,88
05 02. 12 365 0271 2.034 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	87.450,00	0,00	46.000,00	44.374,27	14.675,20	41.066,54	383,46
TOTAL 2.034	87.450,00	0,00	46.000,00	44.374,27	14.675,20	41.066,54	383,46

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 02. 12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	390.000,00	0,00	259.000,00	19.084,80	29.901,85	130.817,05	182,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	2.300.000,00	734.000,00	300.000,00	26.926,61	577.455,22	2.702.755,53	31.244,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	270.000,00	0,00	230.000,00	405,70	0,00	39.594,30	405,70
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	320.000,00	100.000,00	26.000,00	3.328,59	0,00	393.671,41	328,59
TOTAL 2.035	3.280.000,00	834.000,00	815.000,00	49.745,70	607.357,07	3.266.838,29	32.161,71
05 02. 12 365 0271 2.036 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	594.200,00	286.800,00	0,00	30.332,44	69.843,77	879.957,43	1.042,57
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	60.000,00	0,00	57.000,00	17.569,11	0,00	2.430,89	569,11
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	120.000,00	44.000,00	0,00	1.495,07	0,00	162.504,93	1.495,07
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	140.000,00	0,00	93.000,00	62,10	4.549,25	46.805,56	194,44
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	18.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.120,00	880,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	13.446,00	554,00
1113000000	430.000,00	0,00	423.000,00	0,61	0,00	6.115,53	884,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	427,50	572,50

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.036	1.396.700,00	350.800,00	626.000,00	49.459,33	74.393,02	1.112.807,84	8.692,16
05 02. 12 365 0271 2.037 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.037	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05 02. 12 365 0271 2.038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1124000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1124000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1124000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1124000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1124000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1124000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.038	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 02. 12 365 0272 1.011 Construção, Reforma e ampliação de creches no município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.039 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.039	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
05 02. 12 366 0281 2.040 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 2.040	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
05 02. 12 366 0282 2.041 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1124000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.041	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
05 02. 12 367 0231 2.042 Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 2.042	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 0502	23.504.050,00	16.844.535,17	13.490.221,43	601.892,94	4.762.841,97	26.722.749,77	135.613,97
0503 Fundo Municipal de Cultura							
05 03. 13 392 0307 2.043 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	35.000,00	150.000,00	0,00	0,00	180.900,00	180.900,00	4.100,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	495,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.043	135.400,00	150.000,00	92.000,00	0,00	180.900,00	183.405,00	9.995,00
TOTAL 0503	135.400,00	150.000,00	92.000,00	0,00	180.900,00	183.405,00	9.995,00

0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban
06 06. 04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	700.000,00	613.400,00	9.000,00	8.747,78	0,00	1.304.318,48	81,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200,00	40.800,00	0,00	3.646,68	0,00	37.353,32	3.646,68
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	100,00	1.325,19	0,00	0,00	0,00	1.425,19	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	700,00	185.000,00	0,00	2.757,12	0,00	182.242,88	3.457,12
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500.000,00	780.200,00	218.000,00	197.064,84	0,00	1.062.194,77	5,23
1950000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	11.995,00	0,00	64,00	0,00	26.921,00	74,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.300.000,00	320.800,00	200.000,00	1.113,33	51.684,65	1.420.434,90	365,10
1940000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	300,00	2.625,00	0,00	0,00	292,50	2.925,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	27.491,45	1.008,55
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	11.883,03	3.116,97
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.044	2.837.500,00	1.976.645,19	709.500,00	213.393,75	51.977,15	4.084.190,02	20.455,17
06 06. 15 451 0038 1.012 Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 451 0586 1.013 Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0336 2.045 Manutenção e Serviços de Limpeza pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.800.000,00	405.000,00	50.000,00	5.555,44	28.088,05	2.148.966,30	6.033,70
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.045	1.822.300,00	405.000,00	70.000,00	5.555,44	28.088,05	2.150.866,30	6.433,70
06 06. 15 452 0337 1.014 Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	25.000,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL 1.014	75.000,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
06 06. 15 452 0338 2.046 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	610.000,00	94.000,00	50.000,00	19.531,52	35.000,00	642.793,68	11.206,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1930000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.046	762.300,00	94.000,00	200.000,00	19.531,52	35.000,00	642.793,68	13.506,32
06 06. 15 452 0339 1.015 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	500.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	153.197,80	802,20
1520000000	600.000,00	0,00	599.350,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL 1.015	1.150.000,00	0,00	995.350,00	0,00	0,00	153.197,80	1.452,20
06 06. 15 452 0341 2.047 Manutenção das Atividades do Provias							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.047	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
06 06. 15 453 0038 1.016 Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 16 481 0351 1.017 Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0371 1.018 Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.018	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 06. 17 511 0372 1.019 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.019	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 06. 17 512 0376 1.020 Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0377 1.021 Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0379 1.022 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1610000000	25.000,00	0,00	24.723,00	0,00	0,00	0,00	277,00
TOTAL 1.022	25.000,00	0,00	24.723,00	0,00	0,00	0,00	277,00
06 06. 18 544 0411 1.023 Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 20 605 0467 1.024 Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 24 722 0552 1.025 Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 25 752 0566 1.026 Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 1.027 Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 2.048 Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	0,00	149.540,00	0,00	0,00	0,00	460,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.048	151.300,00	0,00	149.540,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
06 06. 27 695 0536 1.028 Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	11.514.000,00	2.475.645,19	6.908.713,00	238.480,71	115.065,20	7.031.047,80	49.884,39
0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri							
07 07. 04 122 0037 2.049 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	290.000,00	81.200,00	11.000,00	11.779,08	0,00	359.402,89	797,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	30.500,00	0,00	1.945,50	0,00	28.554,50	2.045,50
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	300,00	39.700,00	0,00	572,11	0,00	39.427,89	572,11
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	400,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	31.084,13	4.300,00	6.876,26	4.602,03	36.272,86	511,27
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	13.000,00	190,00	0,00	1.170,00	830,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	80.000,00	26.180,00	0,00	2.614,76	1.544,61	103.558,34	2.621,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	200,00	6.225,00	0,00	0,00	292,50	6.425,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.049	410.600,00	216.889,13	37.800,00	24.177,71	6.439,14	576.611,48	13.077,65
07 07. 18 122 0401 2.050 Manut. do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri-Oeste.							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	360.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
TOTAL 2.050	360.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
07 07. 18 541 0401 1.029 Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0411 2.051 Realização de Campanhas de Consciência A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.051	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07 07. 18 542 0401 2.052 Fundo Municipal de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 2.052	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
07 07. 18 542 0406 2.053 Fortalecimento da Gestão Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.053	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07 07. 18 544 0411 1.030 Construção e Manut. de Estação de Tratam ento de Água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.030	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 07. 20 608 0491 2.054 Apoio as Atividades Produtivas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.580,00	420,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.054	3.900,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.580,00	3.320,00
TOTAL 0707	796.900,00	242.889,13	96.800,00	24.177,71	6.439,14	921.191,48	21.797,65
0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social							
08 01. 08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	6.000,00	74.000,00	0,00	6.169,59	0,00	73.830,41	6.169,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	700.000,00	256.053,76	23.800,00	3.497,42	0,00	928.508,46	3.745,30

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	65.000,00	65.000,00	10.000,00	1.737,32	0,00	118.262,68	1.737,32
1990000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	86.000,00	4.000,00	0,00	3.892,52	0,00	86.107,48	3.892,52
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	1.500,00	1.200,00	0,00	1.100,00	9.900,00	400,00
1311000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	45.000,00	61.130,00	37.000,00	12.171,00	106,00	68.152,35	977,65
1311000000	0,00	18.000,00	0,00	722,50	0,00	16.217,40	1.782,60
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	20.650,00	0,00	82,00	0,00	25.518,00	132,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	600.000,00	2.300,00	324.000,00	16.356,81	161,93	278.019,46	280,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.275,00	25,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	3.009,20	0,00	1.990,80	5.009,20
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.900,00	2.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,73	4.805,27
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.472,34	127,66
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	142,50	2.967,70	3.032,30
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.055	1.569.500,00	537.033,76	396.000,00	50.138,36	2.110,43	1.649.516,81	61.016,95
08 01. 08 122 0037 2.056	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.056	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
08 01. 08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	80.000,00	2.200,00	0,00	0,00	836,62	82.161,62	38,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	8.100,00	0,00	505,60	0,00	17.494,40	605,60
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200,00	375,00	0,00	0,00	106,00	288,50	286,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	250,00	3.200,00	0,00	526,77	0,00	2.883,23	566,77
TOTAL 2.057	92.850,00	14.575,00	0,00	1.032,37	942,62	103.927,75	3.497,25
TOTAL 0801	1.663.950,00	551.608,76	396.000,00	51.170,73	3.053,05	1.753.444,56	66.114,20

0802 Fundo Municipal de Assistência Social
08 02. 08 242 0126 2.058 Manutenção das Atividades de Assistência A pessoa com deficiencia

3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 2.058	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 08 243 0132 2.059 AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	16.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.059	28.600,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
08 02. 08 244 0131 2.060 Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL 2.060	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 08 244 0131 2.061 Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.061	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
08 02. 08 244 0136 2.062 Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	100.000,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1311000000	240.000,00	0,00	68.000,00	0,00	315,34	171.105,96	894,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	300,00	29.750,00	0,00	0,00	46,04	30.046,04	3,96
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	400,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	127.000,00	15.700,00	42.900,00	12.605,55	587,25	99.723,16	76,84
1390000001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	800,00	1.100,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1311000000	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1311000000	8.000,00	49.550,00	0,00	3.450,00	0,00	51.852,00	5.698,00
1390000001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,63	3.899,37
1311000000	75.000,00	41.918,00	0,00	5.374,18	0,00	111.509,33	5.408,67
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.000,00	42.917,00	12.000,00	12.400,00	0,00	38.494,40	422,60
TOTAL 2.062	641.430,00	183.145,00	281.460,00	35.829,73	948,63	511.091,52	32.023,48
08 02. 08 244 0136 2.063 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1311000000	155.020,00	0,00	41.949,21	2.495,66	0,00	110.017,72	3.053,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	4.862,86	0,00	137,14	9.862,86
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	100,00	21.400,00	0,00	0,00	951,99	21.451,99	48,01
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,25	7.753,75

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	10.000,00	3.540,00	0,00	3.510,13	106,00	9.883,03	3.656,97
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	10.000,00	1.100,00	0,00	800,00	0,00	10.300,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	10.000,00	19.100,00	0,00	330,35	0,00	28.759,65	340,35
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	150,00	1.110,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	8.726,10	28,90
TOTAL 2.063	207.470,00	55.005,00	43.209,21	11.999,00	1.057,99	189.521,88	29.743,91
08 02. 08 244 0136 2.064	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1311000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL 2.064	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
08 02. 08 244 0136 2.065 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1311000000	62.000,00	0,00	0,00	857,45	0,00	47.570,05	14.429,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	12.000,00	0,00	0,00	4.838,66	0,00	161,34	11.838,66
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	5.000,00	23.163,00	0,00	13.668,15	0,00	14.016,38	14.146,62
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	4.000,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	2.150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	26.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	10.262,20	15.737,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	300,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1311000000	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	29,00
TOTAL 2.065	122.850,00	43.043,00	3.640,00	21.064,26	0,00	90.970,97	71.282,03
08 02. 08 244 0136 2.066 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID 19							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.066	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
08 02. 08 244 0137 1.031 Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1311000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.198,11	2.198,11	801,89
TOTAL 1.031	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.198,11	2.198,11	7.801,89
08 02. 08 244 0137 1.032 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	9.969,41	9.969,41	4.030,59
TOTAL 1.032	14.000,00	0,00	0,00	0,00	9.969,41	9.969,41	4.030,59
08 02. 08 244 0137 1.033 Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.033	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 02. 08 244 0137 2.067 Realização de Conferências dos Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.067	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
08 02. 08 244 0137 2.068 PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.991,00	2.009,00
1390000001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	2.836,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1390000001	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	40,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1390000001	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.032,50	567,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1390000001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.068	17.050,00	38.100,00	17.500,00	0,00	0,00	25.647,50	12.002,50
08 02. 08 244 0137 2.069 Manutenção das Atividades do IGD / SUAS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.069	40.750,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00
08 02. 08 244 0137 2.070 Fortalecimento do Controle Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL 2.070	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
08 02. 08 244 0137 2.071 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	3.000,00	24.920,00	0,00	0,00	1.000,00	27.804,48	115,52
1311000000	7.000,00	39.200,00	3.000,00	10.852,60	0,00	24.095,50	19.104,50
1390000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390000001	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
TOTAL 2.071	11.000,00	69.770,00	3.000,00	10.852,60	1.000,00	57.549,98	20.220,02
08 02. 08 244 0137 2.072 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1311000000	37.000,00	47.127,50	0,00	0,00	3.519,27	84.096,77	30,73

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	5.450,00	0,00	0,00	449,50	5.449,50	0,50
1311000000	300,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.633,80	4.666,20
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	25.000,00	0,00	0,00	3.183,09	0,00	16.047,65	8.952,35
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	8.000,00	8.950,00	0,00	1.810,00	0,00	15.083,50	1.866,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	25.000,00	4.600,00	0,00	2.205,25	0,00	27.381,25	2.218,75
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	6.500,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	28.067,60	62,40
TOTAL 2.072	118.650,00	108.757,50	5.000,00	7.198,34	3.968,77	186.560,07	35.847,43
08 02. 08 244 0137 2.073 Manutenção do BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	150,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.658,39	1,61
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL 2.073	1.000,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.658,39	851,61
08 02. 08 244 0137 2.074 Contribuição para o Programa PROARES III							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.30.41.00 Contribuições							
1001000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1001000000	0,00	73.379,21	0,00	0,00	73.379,21	73.379,21	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1312000001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.074	19.400,00	83.379,21	0,00	0,00	73.379,21	73.379,21	29.400,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 08 422 0317 2.075 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	850,00	0,00	200,00	0,00	1.600,00	250,00
TOTAL 2.075	2.000,00	850,00	0,00	200,00	0,00	1.600,00	1.250,00
TOTAL 0802	1.300.020,00	589.059,71	373.809,21	87.143,93	92.522,12	1.150.147,04	365.123,46
0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.							
08 03. 08 243 0131 2.076 Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.076	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
TOTAL 0803	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.							
08 04. 16 422 0037 2.077 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990000001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL 2.077	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
08 04. 16 481 0351 1.034 Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1.034	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08 04. 16 482 0356 1.035 Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1.035	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 0804	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara							
09 09. 09 122 0037 2.078 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1410000001	250.000,00	0,00	48.000,00	0,00	3.550,02	195.400,02	6.599,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1410000001	9.000,00	0,00	0,00	795,00	0,00	7.205,00	1.795,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1410000001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	498,93	10.498,93	19.501,07
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1410000001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.300,00	16.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1410000001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1420000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1410000001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1410000001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1410000001	258.000,00	0,00	0,00	7.800,00	59,25	168.519,25	89.480,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1410000001	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	2.580,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1410000001	100.000,00	10.730,09	0,00	0,00	10.730,09	110.730,09	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1410000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.078	840.000,00	36.730,09	48.000,00	8.595,00	14.938,29	520.073,29	308.656,80
09 09. 09 272 0043 2.079 Custeio de Benefícios do RPPS							
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita							
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.079	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 09. 09 272 0043 2.080 Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	3.500.000,00	364.000,00	0,00	4.793,56	0,00	3.856.097,52	7.902,48
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.210,76	336.977,37	63.022,63
TOTAL 2.080	3.900.000,00	364.000,00	0,00	4.793,56	11.210,76	4.193.074,89	70.925,11
09 09. 09 451 0331 1.036 Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.036	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 09. 99 997 0999 2.081 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1410000001	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.000,00
TOTAL 2.081	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.000,00
TOTAL 0909	8.323.000,00	400.730,09	48.000,00	13.388,56	26.149,05	4.713.148,18	3.962.581,91
1212 Secretaria de Esporte e Juventude							
12 12. 04 122 0037 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	120.000,00	90.826,00	0,00	506,81	0,00	210.178,69	647,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	6.250,00	0,00	0,00	543,92	16.243,92	6,08

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	15.050,00	0,00	1.093,20	0,00	18.906,80	1.143,20
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	18.000,00	0,00	5.000,00	153,38	0,00	12.655,40	344,60
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	9.200,00	800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	200,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.500,00	15.600,00	0,00	82,00	0,00	18.854,60	245,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	7.000,00	28.845,34	0,00	8.053,19	233,94	27.768,34	8.077,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	300,00	2.630,00	0,00	0,00	292,50	2.925,00	5,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.500,00	560,00	0,00	0,00	0,00	3.057,55	2,45

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.082	194.400,00	162.711,34	18.000,00	10.088,58	2.720,36	321.890,30	17.221,04
12 12. 27 812 0616 1.037 Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1510000000	45.000,00	215.856,59	0,00	0,00	0,00	260.855,59	1,00
1520000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	152.800,00	215.856,59	107.000,00	0,00	0,00	260.855,59	801,00
12 12. 27 813 0616 1.038 Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	48.331,30	0,00	0,00	0,00	1.668,70
TOTAL 1.038	50.000,00	0,00	48.331,30	0,00	0,00	0,00	1.668,70
TOTAL 1212	397.200,00	378.567,93	173.331,30	10.088,58	2.720,36	582.745,89	19.690,74
1901 Chefia do Gabinete do Prefeito							
19 01. 04 122 0037 2.083 Chefia do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	500,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	700,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL 2.083	3.900,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.200,00
TOTAL 1901	3.900,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.200,00
2001 Procuradoria Geral do Município							
20 01. 03 092 0037 2.084 Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL 2.084	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
TOTAL 2001	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
2101 Controle Interno							
21 01. 04 124 0037 2.085 Controle Interno							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL 2.085	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
TOTAL 2101	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
2201 Assessoria de Processamento de Dados							
22 01. 04 122 0037 2.086 Assessoria de Processamento de Dados							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL 2.086	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2201	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2301 Ouvidoria							
23 01. 14 125 0317 2.087 Ouvidoria Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL 2.087	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL 2301	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 2.088 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 2.088	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 9999	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	75.954.300,00	33.680.257,09	33.680.257,09	2.964.139,25	6.796.468,44	70.642.136,67	5.312.163,33

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Araripe					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.271.928,68	0,00	113.037,08	1.271.928,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	237.089,15	0,00	24.416,39	237.089,15	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.200,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.601,72	0,00	0,00	5.601,72	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.750,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	264.462,99	0,00	20.182,51	264.462,99	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.823.232,54	0,00	158.285,98	1.823.232,54	0,00
TOTAL 0101	1.823.232,54	0,00	158.285,98	1.823.232,54	0,00
0202 Secretaria de Assuntos Governamentais					
02 02. 04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	859.907,57	0,00	61.978,94	859.548,68	358,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	103.543,86	0,00	8.412,60	103.543,86	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	20.203,30	0,00	1.821,60	20.203,30	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	40.928,67	0,00	2.588,83	40.928,67	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	21.000,00	0,00	1.500,00	21.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	42.020,97	0,00	0,00	42.020,97	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	103.834,08	0,00	17.400,00	103.834,08	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.191.518,45	0,00	93.701,97	1.191.159,56	358,89
TOTAL 0202	1.191.518,45	0,00	93.701,97	1.191.159,56	358,89

0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
03 03. 04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	880.865,49	0,00	77.054,89	880.352,79	512,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	79.011,84	0,00	8.484,50	79.011,84	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	49.170,10	0,00	2.200,00	49.170,10	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	82.454,68	0,00	6.743,89	82.454,68	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	67.714,51	0,00	1.757,95	67.714,51	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	2.181,64	0,00	1.374,60	2.181,64	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	92.346,00	0,00	16.366,00	92.346,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	900,00	0,00	400,00	900,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	29.536,10	0,00	9.689,75	29.536,10	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	36.226,00	0,00	4.800,00	36.226,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	889.040,02	0,00	111.632,02	849.520,72	39.519,30
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	38.481,47	0,00	9.285,00	35.458,97	3.022,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	292.545,96	0,00	36.523,07	292.545,96	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	7.652,66	0,00	0,00	7.652,66	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	24.611,67	0,00	0,00	24.611,67	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	47.728,19	0,00	47.728,19	47.728,19	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	10.906,00	0,00	1.309,00	10.906,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	322.218,29	0,00	0,00	322.218,29	0,00
TOTAL 2.003	2.973.060,62	0,00	335.348,86	2.930.006,12	43.054,50
03 03. 04 123 0491 2.004 Concessão de Auxílios, Contribuições e S ubvenções					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 422 0317 2.005 Manutenção das Atividades do Pro Cidadania					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0963 2.006 Amortização da Dívida Interna Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	1.372.407,39	0,00	170.752,76	1.372.407,39	0,00
TOTAL 2.006	1.372.407,39	0,00	170.752,76	1.372.407,39	0,00
TOTAL 0303	4.345.468,01	0,00	506.101,62	4.302.413,51	43.054,50
0401 Secretaria de Saúde					
04 01. 10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	66.050,42	0,00	0,00	66.050,42	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.499.066,91	0,00	121.090,21	1.498.605,48	461,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	88.799,00	0,00	10.772,50	88.799,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	191.216,68	0,00	14.876,71	191.216,68	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	11.900,00	0,00	900,00	11.900,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.109,49	0,00	0,00	1.109,49	0,00
1211000000	81.127,52	0,00	10.145,70	81.127,52	0,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	29.861,83	0,00	13.874,88	29.861,83	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1211000000	58.178,91	0,00	3.360,00	58.178,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
1211000000	982.851,68	0,00	169.287,95	937.044,35	45.807,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	87.770,36	0,00	5.535,30	87.770,36	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	3.627,80	0,00	0,00	2.552,80	1.075,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	6.867,80	0,00	999,00	6.867,80	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	3.160.100,18	0,00	350.842,25	3.112.756,42	47.343,76
04 01. 10 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	3.160.100,18	0,00	350.842,25	3.112.756,42	47.343,76
0402 Fundo Municipal de Saúde					
04 02. 10 301 0171 1.002 Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 02. 10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	770.413,98	0,00	0,00	770.413,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.785.817,14	0,00	210.223,86	2.785.817,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	151.160,03	0,00	13.837,45	151.160,03	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	462.538,32	0,00	36.316,25	462.538,32	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	5.275,06	0,00	0,00	5.275,06	0,00
1214000000	713.538,52	0,00	137.202,77	713.538,52	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	1.123.668,81	0,00	192.314,67	931.354,14	192.314,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
1214000000	278.032,53	0,00	75.995,47	278.032,53	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	7.509,97	0,00	0,00	7.509,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	6.392.854,36	0,00	671.890,47	6.194.539,69	198.314,67
04 02. 10 301 0171 2.010 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	650.424,83	0,00	73.957,33	650.424,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	7.338,00	0,00	0,00	7.338,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	78.943,16	0,00	5.962,22	78.943,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	292.250,00	0,00	75.250,00	292.250,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	19.536,00	0,00	4.800,00	19.536,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	25.860,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00
TOTAL 2.010	1.104.331,99	0,00	159.969,55	1.104.331,99	0,00
04 02. 10 301 0171 2.011 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
04 02. 10 302 0176 1.003 Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 02. 10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	759.210,34	0,00	8.000,00	759.210,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	66.040,01	0,00	0,00	66.040,01	0,00
1211000000	991.779,27	0,00	165.161,26	991.779,27	0,00
1214000000	962.056,45	0,00	0,00	962.056,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	120.065,06	0,00	0,00	120.065,06	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	328.737,47	0,00	25.296,35	328.737,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	21.600,00	0,00	2.000,00	21.600,00	0,00
1214000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	231.301,03	0,00	113.119,43	231.301,03	0,00
1214000000	769.489,12	0,00	46.529,98	769.489,12	0,00
1214210000	6.760,12	0,00	0,00	6.760,12	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	1.141.705,06	0,00	190.865,83	943.069,10	198.635,96
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	10.634,00	0,00	0,00	10.634,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	9.250,00	0,00	0,00	7.750,00	1.500,00
1214000000	689.698,84	0,00	62.766,41	689.698,84	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	92,47	0,00	0,00	92,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	16.282,50	0,00	0,00	16.282,50	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.012	6.125.101,74	0,00	613.739,26	5.924.965,78	200.135,96
04 02. 10 302 0176 2.013 Manutenção do Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	568.375,72	0,00	46.260,36	568.375,72	0,00
TOTAL 2.013	568.375,72	0,00	46.260,36	568.375,72	0,00
04 02. 10 302 0176 2.014 Programa de Tratamento Fora de Domicílio Inclusive Com Casa de Apoio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 10 303 0006 2.015 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	131.145,96	0,00	10.928,83	131.145,96	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	7.524,49	0,00	3.616,77	7.524,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	475,48	0,00	0,00	475,48	0,00
TOTAL 2.015	139.145,93	0,00	14.545,60	139.145,93	0,00
04 02. 10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	284.924,14	0,00	43.049,41	284.924,14	0,00
1214000000	244.291,33	0,00	9.288,00	244.291,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	32.876,75	0,00	0,00	32.876,75	0,00
1214000000	50.376,66	0,00	6.665,06	50.376,66	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	3.618,29	0,00	3.618,29	3.618,29	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	16.700,00	0,00	1.710,00	16.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	4.540,67	0,00	0,00	4.540,67	0,00
1214000000	2.763,65	0,00	985,76	2.763,65	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	685,78	0,00	0,00	685,78	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	641.227,27	0,00	65.316,52	641.227,27	0,00
04 02. 10 305 0177 2.017 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214210000	128.933,00	0,00	25.375,00	128.933,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214210000	25.674,00	0,00	0,00	25.674,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	154.607,00	0,00	25.375,00	154.607,00	0,00
TOTAL 0402	15.126.756,01	0,00	1.597.096,76	14.728.305,38	398.450,63

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
05 01. 12 122 0037 2.018 Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
05 01. 12 122 0037 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	183.142,80	0,00	14.724,00	183.142,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	7.825,86	0,00	1.562,51	7.825,86	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	33.015,64	0,00	2.789,93	33.015,64	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1111000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	429.553,52	0,00	316.376,80	429.553,52	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	25.994,00	0,00	1.200,00	25.994,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	691.154,12	0,00	124.576,73	681.304,12	9.850,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	66.515,00	0,00	6.580,00	59.935,00	6.580,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	289.850,06	0,00	30.917,11	289.850,06	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	21.061,16	0,00	0,00	21.061,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	123.924,23	0,00	0,00	123.924,23	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.951,25	0,00	0,00	1.951,25	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	1.882.687,64	0,00	506.727,08	1.866.257,64	16.430,00
05 01. 12 122 0307 2.020 Manutenção das Atividades da Escola e Ba nda de Música de Araripe					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.120,56	0,00	0,00	4.120,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	4.120,56	0,00	0,00	4.120,56	0,00
05 01. 12 361 0231 1.004 Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 13 392 0301 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 13 392 0307 2.021 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	30.393,56	0,00	297,45	30.393,56	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	30.393,56	0,00	297,45	30.393,56	0,00
TOTAL 0501	1.923.681,76	0,00	507.024,53	1.907.251,76	16.430,00
0502 Fundo Municipal de Educação					
05 02. 12 361 0100 2.022 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0231 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas - Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0231 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	127.359,62	0,00	0,00	127.359,62	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	127.359,62	0,00	0,00	127.359,62	0,00
05 02. 12 361 0231 2.023 Manutenção do Programa Salário Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	445.148,00	0,00	112.548,00	445.148,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	315.704,74	0,00	46.605,13	315.704,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	760.852,74	0,00	159.153,13	760.852,74	0,00
05 02. 12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	24.487,66	0,00	5.343,74	24.487,66	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	6.123,60	0,00	0,00	6.123,60	0,00
1113000000	6.965,52	0,00	0,00	6.965,52	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	47.666,78	0,00	5.343,74	47.666,78	0,00
05 02. 12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	1.199.852,90	0,00	401.753,53	1.199.852,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	11.273.999,87	0,00	3.065.499,39	11.273.999,87	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	332.933,29	0,00	58.704,53	332.933,29	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.560.590,32	0,00	119.312,84	1.560.590,32	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.025	14.367.376,38	0,00	3.645.270,29	14.367.376,38	0,00
05 02. 12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	89.791,08	0,00	0,00	89.791,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	3.498.513,78	0,00	399.086,91	3.498.513,78	0,00
1115000000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	96.331,37	0,00	14.858,48	96.331,37	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	780.261,96	0,00	59.154,13	780.261,96	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	291.409,77	0,00	61.278,58	291.409,77	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00
1113000000	247.190,82	0,00	29.210,00	247.190,82	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	6.111.503,78	0,00	563.588,10	6.111.503,78	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 12 361 0231 2.027 Manutenção Programa Caminho da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0234 2.028 Manutenção de Programa Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	287.156,62	0,00	140.337,51	287.156,62	0,00
TOTAL 2.028	287.156,62	0,00	140.337,51	287.156,62	0,00
05 02. 12 361 0235 2.029 Manutenção de Programa Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1123000000	27.247,95	0,00	27.247,95	27.247,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1123000000	425.384,13	0,00	420.158,33	425.384,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	452.632,08	0,00	447.406,28	452.632,08	0,00
05 02. 12 362 0244 2.030 Apoio a estudantes pré-universitários do Município					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 364 0266 2.031 Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.008 Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	80.737,98	0,00	0,00	80.737,98	0,00
TOTAL 1.008	80.737,98	0,00	0,00	80.737,98	0,00
05 02. 12 365 0271 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Esportivas - Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.032 Manutenção do Proares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.033 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	66.751,12	0,00	21.033,20	66.751,12	0,00
TOTAL 2.033	66.751,12	0,00	21.033,20	66.751,12	0,00
05 02. 12 365 0271 2.034 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	41.066,54	0,00	14.675,20	41.066,54	0,00
TOTAL 2.034	41.066,54	0,00	14.675,20	41.066,54	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	130.817,05	0,00	49.690,15	130.817,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	2.702.755,53	0,00	751.150,71	2.702.755,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	39.594,30	0,00	9.711,15	39.594,30	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	393.671,41	0,00	30.333,21	393.671,41	0,00
TOTAL 2.035	3.266.838,29	0,00	840.885,22	3.266.838,29	0,00
05 02. 12 365 0271 2.036 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	879.957,43	0,00	69.843,77	879.957,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	2.430,89	0,00	0,00	2.430,89	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	162.504,93	0,00	12.000,75	162.504,93	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	46.805,56	0,00	18.359,24	46.805,56	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	13.446,00	0,00	0,00	13.446,00	0,00
1113000000	6.115,53	0,00	0,00	6.115,53	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.036	1.112.807,84	0,00	100.203,76	1.112.807,84	0,00
05 02. 12 365 0271 2.037 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 12 365 0272 1.011 Construção, Reforma e ampliação de creches no município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.039 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.040 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0282 2.041 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 367 0231 2.042 Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	26.722.749,77	0,00	5.937.896,43	26.722.749,77	0,00
0503 Fundo Municipal de Cultura					
05 03. 13 392 0307 2.043 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	180.900,00	0,00	180.900,00	180.900,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	183.405,00	0,00	180.900,00	183.405,00	0,00
TOTAL 0503	183.405,00	0,00	180.900,00	183.405,00	0,00
0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
06 06. 04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.304.318,48	0,00	100.723,32	1.304.267,21	51,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	37.353,32	0,00	2.480,76	37.353,32	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.425,19	0,00	0,00	1.425,19	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	182.242,88	0,00	14.243,60	182.242,88	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.062.194,77	0,00	109.243,50	1.062.194,77	0,00
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	26.921,00	0,00	0,00	26.921,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.420.434,90	0,00	240.915,79	1.246.541,55	173.893,35
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	2.925,00	0,00	585,00	2.632,50	292,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	27.491,45	0,00	0,00	27.491,45	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	11.883,03	0,00	0,00	11.883,03	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	4.084.190,02	0,00	468.191,97	3.909.952,90	174.237,12
06 06. 15 451 0038 1.012 Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 451 0586 1.013 Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0336 2.045 Manutenção e Serviços de Limpeza pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.148.966,30	0,00	362.482,72	2.148.966,30	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	2.150.866,30	0,00	362.482,72	2.150.866,30	0,00
06 06. 15 452 0337 1.014 Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0338 2.046 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	642.793,68	0,00	71.201,93	556.637,59	86.156,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	642.793,68	0,00	71.201,93	556.637,59	86.156,09
06 06. 15 452 0339 1.015 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	153.197,80	0,00	0,00	153.197,80	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	153.197,80	0,00	0,00	153.197,80	0,00
06 06. 15 452 0341 2.047 Manutenção das Atividades do Provias					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 453 0038 1.016 Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 16 481 0351 1.017 Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0371 1.018 Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 06. 17 511 0372 1.019 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0376 1.020 Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0377 1.021 Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0379 1.022 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 18 544 0411 1.023 Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 20 605 0467 1.024 Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 24 722 0552 1.025 Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 25 752 0566 1.026 Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 1.027 Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 2.048 Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 27 695 0536 1.028 Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	7.031.047,80	0,00	901.876,62	6.770.654,59	260.393,21
0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri					
07 07. 04 122 0037 2.049 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	359.402,89	0,00	31.075,53	359.300,35	102,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	28.554,50	0,00	2.900,10	28.554,50	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	39.427,89	0,00	3.162,86	39.427,89	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36.272,86	0,00	5.920,28	36.272,86	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	103.558,34	0,00	15.325,43	103.558,34	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	6.425,00	0,00	4.085,00	6.132,50	292,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	576.611,48	0,00	62.469,20	576.216,44	395,04
07 07. 18 122 0401 2.050 Manut. do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri-Oeste.					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	318.000,00	0,00	26.500,00	318.000,00	0,00
TOTAL 2.050	318.000,00	0,00	26.500,00	318.000,00	0,00
07 07. 18 541 0401 1.029 Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0411 2.051 Realização de Campanhas de Consciência A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 542 0401 2.052 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 542 0406 2.053 Fortalecimento da Gestão Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 544 0411 1.030 Construção e Manut. de Estação de Tratam ento de Água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 20 608 0491 2.054 Apoio as Atividades Produtivas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	26.580,00	0,00	26.580,00	26.580,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	26.580,00	0,00	26.580,00	26.580,00	0,00
TOTAL 0707	921.191,48	0,00	115.549,20	920.796,44	395,04
0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 01. 08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	73.830,41	0,00	0,00	73.830,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	928.508,46	0,00	73.845,51	928.508,46	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	118.262,68	0,00	9.373,20	118.262,68	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	86.107,48	0,00	5.619,70	86.107,48	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	9.900,00	0,00	1.100,00	9.900,00	0,00
1311000000	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	68.152,35	0,00	2.577,46	68.152,35	0,00
1311000000	16.217,40	0,00	1.845,50	16.217,40	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.518,00	0,00	800,00	25.518,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	278.019,46	0,00	52.106,36	275.498,61	2.520,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	30.275,00	0,00	3.000,00	27.275,00	3.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	1.990,80	0,00	16,03	1.990,80	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	3.900,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.194,73	0,00	0,00	1.194,73	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.472,34	0,00	0,00	3.472,34	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.967,70	0,00	142,50	2.967,70	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.649.516,81	0,00	152.126,26	1.643.995,96	5.520,85
08 01. 08 122 0037 2.056 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 243 0131 2.057 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	82.161,62	0,00	6.907,62	82.161,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	17.494,40	0,00	1.386,00	17.494,40	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	288,50	0,00	106,00	288,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.883,23	0,00	198,30	2.883,23	0,00
TOTAL 2.057	103.927,75	0,00	8.597,92	103.927,75	0,00
TOTAL 0801	1.753.444,56	0,00	160.724,18	1.747.923,71	5.520,85

0802 Fundo Municipal de Assistência Social
08 02. 08 242 0126 2.058 Manutenção das Atividades de Assistência A pessoa com deficiencia

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 08 243 0132 2.059 AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0131 2.060 Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 08 244 0131 2.061 Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0136 2.062 Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	171.105,96	0,00	12.689,37	171.105,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	30.046,04	0,00	2.347,74	30.046,04	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	99.723,16	0,00	9.811,32	99.723,16	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	51.852,00	0,00	2.200,00	51.852,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.100,63	0,00	0,00	6.100,63	0,00
1311000000	111.509,33	0,00	14.341,80	111.509,33	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	38.494,40	0,00	12.595,50	38.494,40	0,00
TOTAL 2.062	511.091,52	0,00	53.985,73	511.091,52	0,00
08 02. 08 244 0136 2.063 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	110.017,72	0,00	9.736,77	110.017,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	137,14	0,00	0,00	137,14	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	21.451,99	0,00	1.978,51	21.451,99	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	246,25	0,00	0,00	246,25	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	9.883,03	0,00	1.947,82	9.883,03	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.300,00	0,00	1.400,00	10.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	28.759,65	0,00	5.248,60	28.759,65	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.726,10	0,00	142,50	8.726,10	0,00
TOTAL 2.063	189.521,88	0,00	20.454,20	189.521,88	0,00
08 02. 08 244 0136 2.064 Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0136 2.065 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	47.570,05	0,00	3.427,49	47.570,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	161,34	0,00	0,00	161,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	14.016,38	0,00	799,32	14.016,38	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	10.262,20	0,00	2.300,00	10.262,20	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	9.261,00	0,00	3.265,00	9.261,00	0,00
TOTAL 2.065	90.970,97	0,00	9.791,81	90.970,97	0,00
08 02. 08 244 0136 2.066 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID 19					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 1.031 Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.198,11	0,00	0,00	0,00	2.198,11
TOTAL 1.031	2.198,11	0,00	0,00	0,00	2.198,11
08 02. 08 244 0137 1.032 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	9.969,41	0,00	9.969,41	9.969,41	0,00
TOTAL 1.032	9.969,41	0,00	9.969,41	9.969,41	0,00
08 02. 08 244 0137 1.033 Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.067 Realização de Conferências dos Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.068 PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	2.991,00	0,00	1.350,00	2.991,00	0,00
1390000001	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	18.032,50	0,00	6.000,00	18.032,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	25.647,50	0,00	7.350,00	25.647,50	0,00
08 02. 08 244 0137 2.069 Manutenção das Atividades do IGD / SUAS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.070 Fortalecimento do Controle Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.071 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	27.804,48	0,00	1.000,00	27.804,48	0,00
1311000000	24.095,50	0,00	0,00	24.095,50	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
TOTAL 2.071	57.549,98	0,00	1.000,00	57.549,98	0,00
08 02. 08 244 0137 2.072 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	84.096,77	0,00	6.651,27	84.096,77	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	5.449,50	0,00	1.291,50	5.449,50	0,00
1311000000	9.633,80	0,00	0,00	9.633,80	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	16.047,65	0,00	1.653,17	16.047,65	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	15.083,50	0,00	1.810,00	15.083,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	27.381,25	0,00	2.075,04	27.319,59	61,66
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	28.067,60	0,00	995,00	28.067,60	0,00
TOTAL 2.072	186.560,07	0,00	14.475,98	186.498,41	61,66
08 02. 08 244 0137 2.073 Manutenção do BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	1.658,39	0,00	0,00	1.658,39	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	1.658,39	0,00	0,00	1.658,39	0,00
08 02. 08 244 0137 2.074 Contribuição para o Programa PROARES III					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	73.379,21	0,00	73.379,21	73.379,21	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	73.379,21	0,00	73.379,21	73.379,21	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 08 422 0317 2.075 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.600,00	0,00	200,00	1.600,00	0,00
TOTAL 2.075	1.600,00	0,00	200,00	1.600,00	0,00
TOTAL 0802	1.150.147,04	0,00	190.606,34	1.147.887,27	2.259,77
0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.					
08 03. 08 243 0131 2.076 Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.					
08 04. 16 422 0037 2.077 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 16 481 0351 1.034 Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 16 482 0356 1.035 Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 09. 09 122 0037 2.078 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	195.400,02	0,00	14.500,00	195.400,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	7.205,00	0,00	550,00	7.205,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	10.498,93	0,00	807,61	10.498,93	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	3.300,00	0,00	100,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	168.519,25	0,00	27.966,03	168.026,51	492,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	24.420,00	0,00	2.200,00	24.420,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	110.730,09	0,00	17.819,87	110.730,09	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	520.073,29	0,00	63.943,51	519.580,55	492,74
09 09. 09 272 0043 2.079 Custeio de Benefícios do RPPS					
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 09 272 0043 2.080 Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	3.856.097,52	0,00	312.624,01	3.856.097,52	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	336.977,37	0,00	25.934,23	336.977,37	0,00
TOTAL 2.080	4.193.074,89	0,00	338.558,24	4.193.074,89	0,00
09 09. 09 451 0331 1.036 Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 99 997 0999 2.081 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	4.713.148,18	0,00	402.501,75	4.712.655,44	492,74
1212 Secretaria de Esporte e Juventude					
12 12. 04 122 0037 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	210.178,69	0,00	13.261,61	209.973,61	205,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	16.243,92	0,00	1.438,50	16.243,92	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	18.906,80	0,00	956,67	18.906,80	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	12.655,40	0,00	1.819,30	12.655,40	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	9.200,00	0,00	1.650,00	9.200,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.854,60	0,00	4.710,00	18.854,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	27.768,34	0,00	2.395,66	27.768,34	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	2.925,00	0,00	585,00	2.632,50	292,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.057,55	0,00	0,00	3.057,55	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	321.890,30	0,00	26.816,74	321.392,72	497,58
12 12. 27 812 0616 1.037 Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	260.855,59	0,00	0,00	260.855,59	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	260.855,59	0,00	0,00	260.855,59	0,00
12 12. 27 813 0616 1.038 Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	582.745,89	0,00	26.816,74	582.248,31	497,58
1901 Chefia do Gabinete do Prefeito					
19 01. 04 122 0037 2.083 Chefia do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	13.500,00	0,00	6.500,00	13.500,00	0,00
TOTAL 1901	13.500,00	0,00	6.500,00	13.500,00	0,00
2001 Procuradoria Geral do Município					
20 01. 03 092 0037 2.084 Procuradoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 Controle Interno					
21 01. 04 124 0037 2.085 Controle Interno					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Assessoria de Processamento de Dados					
22 01. 04 122 0037 2.086 Assessoria de Processamento de Dados					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 Ouvidoria					
23 01. 14 125 0317 2.087 Ouvidoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 2.088 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.642.136,67	0,00	11.136.424,37	69.866.939,70	775.196,97

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Araripe					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.271.928,68	0,00	113.037,08	1.271.928,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	237.089,15	0,00	24.416,39	237.089,15	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.200,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.601,72	0,00	0,00	5.601,72	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.750,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	264.462,99	0,00	20.083,36	264.363,84	99,15
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.823.232,54	0,00	158.186,83	1.823.133,39	99,15
TOTAL 0101	1.823.232,54	0,00	158.186,83	1.823.133,39	99,15
0202 Secretaria de Assuntos Governamentais					
02 02. 04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	859.907,57	0,00	70.065,91	799.936,07	59.971,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	103.543,86	0,00	8.614,90	95.131,26	8.412,60
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	20.203,30	0,00	1.821,60	20.203,30	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	40.928,67	0,00	4.780,30	38.339,84	2.588,83
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	21.000,00	0,00	1.500,00	21.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	42.020,97	0,00	0,00	42.020,97	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	103.834,08	0,00	17.400,00	95.134,08	8.700,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.191.518,45	0,00	104.182,71	1.111.845,52	79.672,93
TOTAL 0202	1.191.518,45	0,00	104.182,71	1.111.845,52	79.672,93
0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira					
03 03. 04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	880.865,49	0,00	100.358,08	803.297,90	77.567,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	79.011,84	0,00	8.756,17	70.527,34	8.484,50
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	49.170,10	0,00	2.200,00	49.170,10	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	82.454,68	0,00	14.622,98	75.710,79	6.743,89
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	67.714,51	0,00	1.757,95	67.714,51	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	2.181,64	0,00	1.374,60	2.181,64	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	92.346,00	0,00	13.486,00	82.586,00	9.760,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	900,00	0,00	400,00	900,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	29.536,10	0,00	0,00	19.846,35	9.689,75
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	36.226,00	0,00	1.500,00	32.926,00	3.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	889.040,02	0,00	111.392,33	761.432,87	127.607,15
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	38.481,47	0,00	440,00	26.613,97	11.867,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	292.545,96	0,00	36.410,39	290.267,37	2.278,59
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	7.652,66	0,00	0,00	7.652,66	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	24.611,67	0,00	0,00	24.611,67	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	47.728,19	0,00	47.728,19	47.728,19	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	10.906,00	0,00	0,00	9.597,00	1.309,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	322.218,29	0,00	0,00	322.218,29	0,00
TOTAL 2.003	2.973.060,62	0,00	340.426,69	2.714.452,65	258.607,97
03 03. 04 123 0491 2.004 Concessão de Auxílios, Contribuições e S ubvenções					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 422 0317 2.005 Manutenção das Atividades do Pro Cidadania					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0963 2.006 Amortização da Dívida Interna Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	1.372.407,39	0,00	170.752,76	1.372.407,39	0,00
TOTAL 2.006	1.372.407,39	0,00	170.752,76	1.372.407,39	0,00
TOTAL 0303	4.345.468,01	0,00	511.179,45	4.086.860,04	258.607,97
0401 Secretaria de Saúde					
04 01. 10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	66.050,42	0,00	0,00	66.050,42	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.499.066,91	0,00	165.547,42	1.377.515,27	121.551,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	88.799,00	0,00	6.164,83	78.026,50	10.772,50
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	191.216,68	0,00	30.570,02	176.339,97	14.876,71
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	11.900,00	0,00	1.300,00	11.900,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.109,49	0,00	0,00	1.109,49	0,00
1211000000	81.127,52	0,00	0,00	50.147,66	30.979,86
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	29.861,83	0,00	258,60	16.245,55	13.616,28
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1211000000	58.178,91	0,00	5.520,00	58.178,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
1211000000	982.851,68	0,00	133.151,52	781.955,52	200.896,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	87.770,36	0,00	5.010,76	82.235,06	5.535,30
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	3.627,80	0,00	0,00	2.552,80	1.075,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	1.271,78	0,00	0,00	134,45	1.137,33
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	6.867,80	0,00	999,00	6.867,80	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	3.160.100,18	0,00	348.522,15	2.759.659,40	400.440,78
04 01. 10 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	3.160.100,18	0,00	348.522,15	2.759.659,40	400.440,78
0402 Fundo Municipal de Saúde					
04 02. 10 301 0171 1.002 Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 02. 10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	770.413,98	0,00	0,00	770.311,44	102,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.785.817,14	0,00	323.156,17	2.575.593,28	210.223,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	151.160,03	0,00	13.837,45	151.160,03	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	462.538,32	0,00	76.762,24	426.222,07	36.316,25
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	5.275,06	0,00	0,00	5.275,06	0,00
1214000000	713.538,52	0,00	174.342,14	699.082,05	14.456,47
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	1.123.668,81	0,00	192.314,67	931.354,14	192.314,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
1214000000	278.032,53	0,00	66.108,53	242.118,22	35.914,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	42.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	7.509,97	0,00	0,00	7.509,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	6.392.854,36	0,00	858.521,20	5.897.526,26	495.328,10
04 02. 10 301 0171 2.010 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	650.424,83	0,00	91.374,16	604.367,50	46.057,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	7.338,00	0,00	0,00	7.338,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	78.943,16	0,00	12.743,28	72.980,94	5.962,22
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	292.250,00	0,00	75.250,00	271.250,00	21.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	19.536,00	0,00	4.800,00	19.536,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	25.860,00	0,00	8.400,00	25.860,00	0,00
TOTAL 2.010	1.104.331,99	0,00	192.567,44	1.031.312,44	73.019,55
04 02. 10 301 0171 2.011 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
04 02. 10 302 0176 1.003 Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 02. 10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	759.210,34	0,00	12.852,00	747.029,39	12.180,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	66.040,01	0,00	0,00	66.040,01	0,00
1211000000	991.779,27	0,00	162.325,56	826.618,01	165.161,26
1214000000	962.056,45	0,00	67.470,48	962.005,18	51,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	120.065,06	0,00	0,00	120.065,06	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	328.737,47	0,00	53.705,70	303.441,12	25.296,35
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	21.600,00	0,00	2.400,00	21.600,00	0,00
1214000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	231.301,03	0,00	21.909,88	98.163,98	133.137,05
1214000000	769.489,12	0,00	57.753,63	721.245,81	48.243,31
1214210000	6.760,12	0,00	0,00	6.760,12	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	1.141.705,06	0,00	190.865,83	943.069,10	198.635,96
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	10.634,00	0,00	0,00	10.634,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	9.250,00	0,00	0,00	7.750,00	1.500,00
1214000000	689.698,84	0,00	38.528,79	512.936,84	176.762,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	92,47	0,00	0,00	92,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	16.282,50	0,00	0,00	16.282,50	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.012	6.125.101,74	0,00	607.811,87	5.364.133,59	760.968,15
04 02. 10 302 0176 2.013 Manutenção do Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	568.375,72	0,00	46.260,36	568.375,72	0,00
TOTAL 2.013	568.375,72	0,00	46.260,36	568.375,72	0,00
04 02. 10 302 0176 2.014 Programa de Tratamento Fora de Domicílio Inclusive Com Casa de Apoio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 10 303 0006 2.015 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	131.145,96	0,00	10.928,83	131.145,96	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	7.524,49	0,00	3.616,77	7.524,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	475,48	0,00	0,00	0,00	475,48
TOTAL 2.015	139.145,93	0,00	14.545,60	138.670,45	475,48
04 02. 10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	284.924,14	0,00	42.324,75	241.874,73	43.049,41
1214000000	244.291,33	0,00	27.096,77	244.291,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	32.876,75	0,00	0,00	32.876,75	0,00
1214000000	50.376,66	0,00	13.711,60	43.711,60	6.665,06

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	3.618,29	0,00	3.618,29	3.618,29	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	16.700,00	0,00	1.710,00	16.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	4.540,67	0,00	0,00	4.540,67	0,00
1214000000	2.763,65	0,00	885,31	2.663,20	100,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	685,78	0,00	0,00	685,78	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	641.227,27	0,00	89.346,72	591.412,35	49.814,92
04 02. 10 305 0177 2.017 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214210000	128.933,00	0,00	7.020,00	110.578,00	18.355,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214210000	25.674,00	0,00	0,00	25.674,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	154.607,00	0,00	7.020,00	136.252,00	18.355,00
TOTAL 0402	15.126.756,01	0,00	1.816.073,19	13.728.794,81	1.397.961,20

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
05 01. 12 122 0037 2.018 Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
05 01. 12 122 0037 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	183.142,80	0,00	19.983,50	183.142,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	7.825,86	0,00	803,01	7.066,36	759,50
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	33.015,64	0,00	7.445,55	33.015,64	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1111000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	429.553,52	0,00	23.012,26	131.583,95	297.969,57
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	25.994,00	0,00	6.450,00	25.994,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	691.154,12	0,00	140.216,26	622.087,54	69.066,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	66.515,00	0,00	6.580,00	59.935,00	6.580,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	289.850,06	0,00	26.026,89	258.932,95	30.917,11
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	21.061,16	0,00	0,00	21.061,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	123.924,23	0,00	0,00	123.924,23	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.951,25	0,00	0,00	1.951,25	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	1.882.687,64	0,00	230.517,47	1.469.394,88	413.292,76
05 01. 12 122 0307 2.020 Manutenção das Atividades da Escola e Ba nda de Música de Araripe					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.120,56	0,00	0,00	4.120,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	4.120,56	0,00	0,00	4.120,56	0,00
05 01. 12 361 0231 1.004 Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 13 392 0301 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 13 392 0307 2.021 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	30.393,56	0,00	0,00	30.096,11	297,45
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	30.393,56	0,00	0,00	30.096,11	297,45
TOTAL 0501	1.923.681,76	0,00	230.517,47	1.510.091,55	413.590,21
0502 Fundo Municipal de Educação					
05 02. 12 361 0100 2.022 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0231 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas - Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0231 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	127.359,62	0,00	0,00	127.359,62	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	127.359,62	0,00	0,00	127.359,62	0,00
05 02. 12 361 0231 2.023 Manutenção do Programa Salário Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	445.148,00	0,00	112.548,00	445.148,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	315.704,74	0,00	24.337,21	290.960,80	24.743,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	760.852,74	0,00	136.885,21	736.108,80	24.743,94
05 02. 12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	24.487,66	0,00	21.399,66	24.487,66	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	6.123,60	0,00	0,00	6.123,60	0,00
1113000000	6.965,52	0,00	0,00	6.965,52	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	47.666,78	0,00	21.399,66	47.666,78	0,00
05 02. 12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	1.199.852,90	0,00	405.095,73	1.199.852,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	11.273.999,87	0,00	3.367.161,82	11.273.999,87	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	332.933,29	0,00	41.811,33	274.228,76	58.704,53
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.560.590,32	0,00	360.123,85	1.560.590,32	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.025	14.367.376,38	0,00	4.174.192,73	14.308.671,85	58.704,53
05 02. 12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	89.791,08	0,00	0,00	89.791,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	3.498.513,78	0,00	550.751,53	3.498.513,78	0,00
1115000000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	96.331,37	0,00	10.729,19	81.589,03	14.742,34
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	780.261,96	0,00	179.170,21	780.261,96	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	291.409,77	0,00	27.972,89	230.767,19	60.642,58
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00
1113000000	247.190,82	0,00	29.210,00	231.690,82	15.500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	6.111.503,78	0,00	797.833,82	6.020.618,86	90.884,92

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 12 361 0231 2.027 Manutenção Programa Caminho da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0234 2.028 Manutenção de Programa Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	287.156,62	0,00	160.441,50	271.324,11	15.832,51
TOTAL 2.028	287.156,62	0,00	160.441,50	271.324,11	15.832,51
05 02. 12 361 0235 2.029 Manutenção de Programa Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1123000000	27.247,95	0,00	27.247,95	27.247,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1123000000	425.384,13	0,00	210.408,58	215.634,38	209.749,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	452.632,08	0,00	237.656,53	242.882,33	209.749,75
05 02. 12 362 0244 2.030 Apoio a estudantes pré-universitários do Município					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 364 0266 2.031 Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.008 Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	80.737,98	0,00	0,00	80.737,98	0,00
TOTAL 1.008	80.737,98	0,00	0,00	80.737,98	0,00
05 02. 12 365 0271 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Esportivas - Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.032 Manutenção do Proares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.033 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	66.751,12	0,00	40.602,20	66.751,12	0,00
TOTAL 2.033	66.751,12	0,00	40.602,20	66.751,12	0,00
05 02. 12 365 0271 2.034 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	41.066,54	0,00	25.142,40	41.066,54	0,00
TOTAL 2.034	41.066,54	0,00	25.142,40	41.066,54	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	130.817,05	0,00	51.133,15	130.817,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	2.702.755,53	0,00	819.415,06	2.693.836,45	8.919,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	39.594,30	0,00	5.847,14	29.883,15	9.711,15
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	393.671,41	0,00	91.550,26	393.671,41	0,00
TOTAL 2.035	3.266.838,29	0,00	967.945,61	3.248.208,06	18.630,23
05 02. 12 365 0271 2.036 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	879.957,43	0,00	99.617,00	879.957,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	2.430,89	0,00	0,00	2.430,89	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	162.504,93	0,00	36.267,62	162.504,93	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	46.805,56	0,00	3.727,31	32.173,63	14.631,93
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	13.446,00	0,00	0,00	13.446,00	0,00
1113000000	6.115,53	0,00	0,00	6.115,53	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.036	1.112.807,84	0,00	139.611,93	1.098.175,91	14.631,93
05 02. 12 365 0271 2.037 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 12 365 0272 1.011 Construção, Reforma e ampliação de creches no município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.039 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0281 2.040 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0282 2.041 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 367 0231 2.042 Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	26.722.749,77	0,00	6.701.711,59	26.289.571,96	433.177,81
0503 Fundo Municipal de Cultura					
05 03. 13 392 0307 2.043 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	180.900,00	0,00	179.650,00	179.650,00	1.250,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	183.405,00	0,00	179.650,00	182.155,00	1.250,00
TOTAL 0503	183.405,00	0,00	179.650,00	182.155,00	1.250,00
0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
06 06. 04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.304.318,48	0,00	144.206,86	1.203.543,89	100.774,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	37.353,32	0,00	2.546,56	34.929,50	2.423,82
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.425,19	0,00	0,00	1.425,19	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	182.242,88	0,00	28.824,94	167.999,28	14.243,60
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.062.194,77	0,00	162.627,47	801.217,67	260.977,10
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	26.921,00	0,00	0,00	26.921,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.420.434,90	0,00	350.124,27	1.091.568,03	328.866,87
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	2.925,00	0,00	0,00	2.047,50	877,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	27.491,45	0,00	0,00	27.491,45	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	11.883,03	0,00	0,00	11.883,03	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	4.084.190,02	0,00	688.330,10	3.376.026,54	708.163,48
06 06. 15 451 0038 1.012 Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 451 0586 1.013 Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0336 2.045 Manutenção e Serviços de Limpeza pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.148.966,30	0,00	259.415,68	2.007.188,77	141.777,53
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	2.150.866,30	0,00	259.415,68	2.009.088,77	141.777,53
06 06. 15 452 0337 1.014 Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0338 2.046 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	642.793,68	0,00	40.925,26	526.360,92	116.432,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	642.793,68	0,00	40.925,26	526.360,92	116.432,76
06 06. 15 452 0339 1.015 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	153.197,80	0,00	0,00	153.197,80	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	153.197,80	0,00	0,00	153.197,80	0,00
06 06. 15 452 0341 2.047 Manutenção das Atividades do Provias					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 453 0038 1.016 Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 16 481 0351 1.017 Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0371 1.018 Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 06. 17 511 0372 1.019 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0376 1.020 Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0377 1.021 Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0379 1.022 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 18 544 0411 1.023 Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 20 605 0467 1.024 Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 24 722 0552 1.025 Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 25 752 0566 1.026 Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 1.027 Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 2.048 Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 27 695 0536 1.028 Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	7.031.047,80	0,00	988.671,04	6.064.674,03	966.373,77
0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri					
07 07. 04 122 0037 2.049 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	359.402,89	0,00	39.437,23	328.224,82	31.178,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	28.554,50	0,00	2.940,00	25.654,40	2.900,10
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	39.427,89	0,00	6.451,06	36.265,03	3.162,86
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36.272,86	0,00	0,00	28.668,74	7.604,12
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	103.558,34	0,00	12.673,68	98.406,59	5.151,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	6.425,00	0,00	0,00	2.047,50	4.377,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	576.611,48	0,00	61.501,97	522.237,08	54.374,40
07 07. 18 122 0401 2.050 Manut. do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri-Oeste.					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	318.000,00	0,00	26.500,00	318.000,00	0,00
TOTAL 2.050	318.000,00	0,00	26.500,00	318.000,00	0,00
07 07. 18 541 0401 1.029 Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0411 2.051 Realização de Campanhas de Consciência A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 542 0401 2.052 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 542 0406 2.053 Fortalecimento da Gestão Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 544 0411 1.030 Construção e Manut. de Estação de Tratam ento de Água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 20 608 0491 2.054 Apoio as Atividades Produtivas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	26.580,00	0,00	0,00	0,00	26.580,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	26.580,00	0,00	0,00	0,00	26.580,00
TOTAL 0707	921.191,48	0,00	88.001,97	840.237,08	80.954,40
0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 01. 08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	73.830,41	0,00	0,00	73.830,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	928.508,46	0,00	91.758,23	854.662,95	73.845,51

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	118.262,68	0,00	8.917,76	108.889,48	9.373,20
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	86.107,48	0,00	12.208,11	80.487,78	5.619,70
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	9.900,00	0,00	1.700,00	9.300,00	600,00
1311000000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	68.152,35	0,00	4.518,58	65.232,08	2.920,27
1311000000	16.217,40	0,00	1.845,50	16.217,40	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.518,00	0,00	1.600,00	25.518,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	278.019,46	0,00	36.995,41	228.258,86	49.760,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	30.275,00	0,00	0,00	24.275,00	6.000,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	1.990,80	0,00	539,60	1.974,77	16,03
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	3.900,00	0,00	400,00	2.900,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.194,73	0,00	0,00	1.194,73	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.472,34	0,00	0,00	3.472,34	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.967,70	0,00	142,50	2.967,70	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.649.516,81	0,00	161.825,69	1.500.381,50	149.135,31
08 01. 08 122 0037 2.056 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 243 0131 2.057 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	82.161,62	0,00	10.269,42	75.254,00	6.907,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	17.494,40	0,00	2.820,70	16.108,40	1.386,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	288,50	0,00	106,00	288,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.883,23	0,00	99,15	2.784,08	99,15
TOTAL 2.057	103.927,75	0,00	13.295,27	95.534,98	8.392,77
TOTAL 0801	1.753.444,56	0,00	175.120,96	1.595.916,48	157.528,08

0802 Fundo Municipal de Assistência Social
08 02. 08 242 0126 2.058 Manutenção das Atividades de Assistência A pessoa com deficiencia

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 08 243 0132 2.059 AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0131 2.060 Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 08 244 0131 2.061 Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0136 2.062 Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	171.105,96	0,00	14.824,27	158.416,59	12.689,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	30.046,04	0,00	3.794,18	27.698,30	2.347,74
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	99.723,16	0,00	9.554,78	99.125,12	598,04
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	51.852,00	0,00	2.200,00	51.852,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.100,63	0,00	0,00	6.100,63	0,00
1311000000	111.509,33	0,00	14.113,98	105.681,51	5.827,82
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	38.494,40	0,00	5.945,50	31.844,40	6.650,00
TOTAL 2.062	511.091,52	0,00	50.432,71	482.978,55	28.112,97
08 02. 08 244 0136 2.063 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	110.017,72	0,00	13.569,85	100.280,95	9.736,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	137,14	0,00	0,00	137,14	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	21.451,99	0,00	3.160,41	19.473,48	1.978,51
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	246,25	0,00	0,00	246,25	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	9.883,03	0,00	1.845,95	9.781,16	101,87
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.300,00	0,00	1.400,00	10.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	28.759,65	0,00	5.248,60	26.259,65	2.500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.726,10	0,00	142,50	8.726,10	0,00
TOTAL 2.063	189.521,88	0,00	25.367,31	175.204,73	14.317,15
08 02. 08 244 0136 2.064 Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0136 2.065 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	47.570,05	0,00	5.158,05	44.142,56	3.427,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	161,34	0,00	0,00	161,34	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	14.016,38	0,00	799,32	14.016,38	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	10.262,20	0,00	2.300,00	10.062,20	200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	9.261,00	0,00	3.265,00	9.261,00	0,00
TOTAL 2.065	90.970,97	0,00	12.122,37	87.343,48	3.627,49
08 02. 08 244 0136 2.066 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID 19					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 1.031 Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.198,11	0,00	0,00	0,00	2.198,11
TOTAL 1.031	2.198,11	0,00	0,00	0,00	2.198,11
08 02. 08 244 0137 1.032 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	9.969,41	0,00	9.969,41	9.969,41	0,00
TOTAL 1.032	9.969,41	0,00	9.969,41	9.969,41	0,00
08 02. 08 244 0137 1.033 Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.067 Realização de Conferências dos Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.068 PAIF - Serviços de Proteção e Atendiment o Integral a Familia					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	2.991,00	0,00	1.350,00	2.991,00	0,00
1390000001	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	18.032,50	0,00	6.000,00	18.032,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	25.647,50	0,00	7.350,00	25.647,50	0,00
08 02. 08 244 0137 2.069 Manutenção das Atividades do IGD / SUAS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.070 Fortalecimento do Controle Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0137 2.071 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	27.804,48	0,00	2.900,00	26.804,48	1.000,00
1311000000	24.095,50	0,00	4.500,00	24.095,50	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
TOTAL 2.071	57.549,98	0,00	7.400,00	56.549,98	1.000,00
08 02. 08 244 0137 2.072 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	84.096,77	0,00	6.600,00	77.445,50	6.651,27

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	5.449,50	0,00	1.386,00	4.158,00	1.291,50
1311000000	9.633,80	0,00	0,00	9.633,80	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	16.047,65	0,00	1.598,30	15.992,78	54,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	15.083,50	0,00	1.810,00	15.083,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	27.381,25	0,00	3.723,04	27.319,59	61,66
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	28.067,60	0,00	995,00	28.067,60	0,00
TOTAL 2.072	186.560,07	0,00	16.112,34	178.500,77	8.059,30
08 02. 08 244 0137 2.073 Manutenção do BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	1.658,39	0,00	0,00	1.658,39	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	1.658,39	0,00	0,00	1.658,39	0,00
08 02. 08 244 0137 2.074 Contribuição para o Programa PROARES III					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	73.379,21	0,00	73.379,21	73.379,21	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	73.379,21	0,00	73.379,21	73.379,21	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 08 422 0317 2.075 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.600,00	0,00	400,00	1.400,00	200,00
TOTAL 2.075	1.600,00	0,00	400,00	1.400,00	200,00
TOTAL 0802	1.150.147,04	0,00	202.533,35	1.092.632,02	57.515,02
0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.					
08 03. 08 243 0131 2.076 Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.					
08 04. 16 422 0037 2.077 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 16 481 0351 1.034 Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 16 482 0356 1.035 Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 09. 09 122 0037 2.078 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	195.400,02	0,00	14.500,00	195.400,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	7.205,00	0,00	550,00	7.205,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	10.498,93	0,00	807,61	10.498,93	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	3.300,00	0,00	100,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	168.519,25	0,00	39.866,03	159.326,51	9.192,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	24.420,00	0,00	2.200,00	24.420,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	110.730,09	0,00	7.492,92	92.910,22	17.819,87
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	520.073,29	0,00	65.516,56	493.060,68	27.012,61
09 09. 09 272 0043 2.079 Custeio de Benefícios do RPPS					
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 09 272 0043 2.080 Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	3.856.097,52	0,00	312.624,01	3.856.097,52	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	336.977,37	0,00	25.934,23	336.977,37	0,00
TOTAL 2.080	4.193.074,89	0,00	338.558,24	4.193.074,89	0,00
09 09. 09 451 0331 1.036 Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 99 997 0999 2.081 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	4.713.148,18	0,00	404.074,80	4.686.135,57	27.012,61
1212 Secretaria de Esporte e Juventude					
12 12. 04 122 0037 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	210.178,69	0,00	15.621,11	196.712,00	13.466,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	16.243,92	0,00	1.495,20	14.805,42	1.438,50

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	18.906,80	0,00	1.913,34	17.950,13	956,67
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	12.655,40	0,00	0,00	10.836,10	1.819,30
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	9.200,00	0,00	4.600,00	7.500,00	1.700,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.854,60	0,00	9.610,00	18.854,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	27.768,34	0,00	3.199,06	27.371,74	396,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	2.925,00	0,00	0,00	2.047,50	877,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.057,55	0,00	0,00	3.057,55	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	321.890,30	0,00	36.438,71	301.235,04	20.655,26
12 12. 27 812 0616 1.037 Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	260.855,59	0,00	0,00	260.855,59	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	260.855,59	0,00	0,00	260.855,59	0,00
12 12. 27 813 0616 1.038 Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	582.745,89	0,00	36.438,71	562.090,63	20.655,26
1901 Chefia do Gabinete do Prefeito					
19 01. 04 122 0037 2.083 Chefia do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	13.500,00	0,00	6.500,00	13.500,00	0,00
TOTAL 1901	13.500,00	0,00	6.500,00	13.500,00	0,00
2001 Procuradoria Geral do Município					
20 01. 03 092 0037 2.084 Procuradoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 Controle Interno					
21 01. 04 124 0037 2.085 Controle Interno					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Assessoria de Processamento de Dados					
22 01. 04 122 0037 2.086 Assessoria de Processamento de Dados					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 Ouvidoria					
23 01. 14 125 0317 2.087 Ouvidoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 2.088 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.642.136,67	0,00	11.951.364,22	66.347.297,48	4.294.839,19
Adiantamento 13º Salario. - PMA		0,00	0,00	213,11	
Adiantamento 13º Salario. - SE		0,00	0,00	55,77	

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
APEOC - SE		0,00	0,00	1.237,07	
APROSSEMA - SE		0,00	0,00	802,42	
Contribuição Previdenciária - INSS - PMA		0,00	0,00	32,40	
Contribuição Previdenciária - INSS - SE		0,00	0,00	14.454,28	
Contribuição Previdenciária - RPPS - SE		0,00	0,00	112.969,92	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS - SE		0,00	0,00	6.909,66	
Convênio Arajara - SE		0,00	0,00	930,80	
Empréstimo BB - SE		0,00	0,00	93.329,47	
Empréstimo Bradesco - SE		0,00	0,00	7.067,99	
Empréstimo CEF - CMA		387,05	0,00	0,00	
Empréstimo CEF - SE		0,00	0,00	19.346,89	
Faltas - SE		0,00	0,00	1.395,30	
I.R.R.F - SE		0,00	0,00	26.255,82	
ISSQN - STDSEJ		0,00	0,00	20,70	
Pensão Alimentícia - CMA		881,29	0,00	0,00	
Pensão Alimentícia - SE		0,00	0,00	3.793,54	
Salário Família - PMA		0,00	1.435,56	14.917,84	
Salário Família - SE		0,00	2.922,39	16.902,99	
Salário Família - SS		0,00	461,43	15.261,96	
Salário Família - STDSEJ		0,00	1.025,40	11.511,90	
Salário Maternidade - PMA		0,00	0,00	797,34	
Salário Maternidade - SE		0,00	2.547,81	31.260,16	
Salário Maternidade - SS		0,00	0,00	31.677,21	
Salário Maternidade - STDSEJ		0,00	0,00	9.736,51	
SINDSAUDE - SE		0,00	0,00	26,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA		0,00	0,00	535.609,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE		0,00	0,00	1.362.469,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS		0,00	0,00	568.003,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STDSEJ		0,00	0,00	82.578,59	
Depositos e Cauções - PMA		0,00	4.495,63	7.711,63	
APEOC - FMPSA		0,00	155,26	1.863,12	
APEOC - PMA		0,00	99,60	488,90	
APEOC - SE		0,00	715,03	12.055,86	
APEOC - SS		0,00	38,93	428,23	
ÁPROSSEMA - FMPSA		0,00	51,95	623,40	
ÁPROSSEMA - PMA		0,00	11,00	121,00	
ÁPROSSEMA - SE		0,00	596,36	9.089,55	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA		0,00	8.612,94	102.935,63	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA		0,00	217,39	2.856,07	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA		859,03	15.818,66	200.969,65	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE		0,00	27.392,67	176.342,73	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS		0,00	2.428,92	145.991,16	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ		0,00	5.061,88	62.987,51	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA		0,00	4.225,42	27.169,72	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA		0,00	556,43	7.233,59	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA		0,00	38.991,02	247.306,71	

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE		0,00	464.753,74	2.018.186,70	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS		0,00	129.178,16	772.832,24	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ		0,00	13.202,64	93.446,16	
Convênio Arajara - PMA		0,00	76,60	799,30	
Convênio Arajara - SE		0,00	785,15	10.679,85	
Convênio Arajara - SS		0,00	263,10	3.074,35	
Convênio Arajara - STDSEJ		0,00	19,15	324,30	
DESC LAB. VICENTE LEMOS - PMA		0,00	110,00	550,00	
DESC LAB. VICENTE LEMOS - SE		0,00	320,00	1.365,00	
DESC LAB. VICENTE LEMOS - SS		0,00	105,00	695,00	
Empréstimos BB - FMPSA		0,00	21.442,25	183.788,22	
Empréstimos BB - PMA		0,00	11.413,06	151.887,80	
Empréstimos BB - SE		0,00	115.381,99	1.276.331,70	
Empréstimos BB - SS		0,00	42.495,44	438.352,39	
Empréstimos BB - STDSEJ		0,00	3.785,94	53.367,01	
Empréstimos Bradesco - FMPSA		0,00	3.274,80	40.854,15	
Empréstimos Bradesco - PMA		0,00	3.578,60	35.399,10	
Empréstimos Bradesco - SE		0,00	5.975,30	73.398,54	
Empréstimos Bradesco - SS		0,00	1.439,00	15.469,46	
Empréstimos Bradesco - STDSEJ		0,00	1.362,21	16.065,23	
Empréstimos CEF - CMA		0,00	20.597,90	217.305,64	
Empréstimos CEF - FMPSA		0,00	4.874,89	51.376,44	
Empréstimos CEF - PMA		0,00	8.075,93	64.837,91	
Empréstimos CEF - SE		0,00	21.728,48	256.613,83	
Empréstimos CEF - SS		0,00	9.118,54	98.430,06	
Empréstimos CEF - STDSEJ		0,00	227,98	3.752,91	
Faltas - SE		0,00	1.696,94	20.840,82	
Faltas - SS		0,00	3.958,95	90.616,25	
Faltas - STDSEJ		0,00	0,00	1.356,66	
I.R.R.F. - CMA		0,00	21.943,50	125.147,26	
INDENIZACOES E RESTITUICOES - SS		0,00	2.109,00	2.109,00	
INSS EMPRESA - PMA		0,00	859,03	7.786,17	
INSS EMPRESA - SS		0,00	0,00	7.141,12	
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA		0,00	558,75	1.971,00	
IRRF s/ Outros Rendimentos - SE		0,00	1.170,73	6.611,82	
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS		0,00	6.300,69	28.801,69	
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ		0,00	639,98	2.907,42	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA		0,00	10.200,01	118.650,78	
IRRF s/ Rend. Trabalho - SE		0,00	56.877,62	385.812,48	
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS		0,00	57.369,91	633.663,82	
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ		0,00	1.195,39	16.506,53	
ISSQN - SE		0,00	10.853,82	23.459,71	
ISSQN - SS		0,00	356,84	52.569,36	
ISSQN - STDSEJ		0,00	560,15	5.724,07	
Pensão Alimentícia - CMA		0,00	1.762,58	8.812,90	
Pensão Alimentícia - PMA		0,00	1.870,25	19.450,42	

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Pensão Alimentícia - SE		0,00	3.792,97	54.520,39	
Pensão Alimentícia - SS		0,00	3.279,26	31.004,55	
Salário Família - SE		0,00	0,00	4.409,22	
Salário Maternidade - SE		0,00	0,00	3.300,00	
SINDGUARDAS - PMA		0,00	616,00	7.562,75	
SINDSAUDE - SS		0,00	660,00	7.819,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.127,37	1.190.079,90	11.523.480,68	
Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA		0,00	151.961,85	1.823.541,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	151.961,85	1.823.541,98	
TOTAL GERAL		2.127,37	13.293.405,97	79.694.320,14	

Araripe, 31 de Dezembro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe/CE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

EXERCÍCIO:2021
Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA____:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS___:R$ 1.274.535,73 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA			SALDO
BB	1.181-9	(FUNDO ESPECIAL)	117,61
BB	2.443-0	(ARREC. TRIBUTOS)	847,80
BB	6.945-0	(IPI EXPORT. MUN.)	1.352,87
BB	7.441-1	(DIVERSOS)	16.348,03
BB	11.064-7	(PMA/CIDE)	5.071,16
BB	12.326-9	(ROYALTE PETROBRÁS)	441,39
BB	13.065-6	(PMA/SNA/SIMPLES NAC)	3.090,60
BB	72.008-9	(ITR)	1.183,34
BB	72.009-7	(FPM)	90.955,85
BB	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	1.531,32
BB	17.769-5	(REC.ESTRADA VICINAIS)	3.559,82
BB	17.996-5	(PAV. RIACHO GRANDE)	384,69
BB	18.244-3	(FUNDO MEIO AMBIENTE)	27.853,05
BB	14.559-9	(PMA/CIP)	29.480,48
BB	16.060-1	(ESPORTE E JUVENTUDE)	151,56
BB	16.400-3	(QUADRA DR. EDILSON)	5.472,04
BB	16.691-X	(RUAS AV. MIRANTE)	5.587,85
BNB	45.001-0	(FUNDO DE AVAL)	5.069,91
CEF	318-1	(ARREC. TRIBUTOS)	9.676,59
CEF	7-7	(PMA/ICMS)	103.998,62
CEF	8-5	(PMA/IPVA)	14.776,56
CEF	71.163-1	(REC EST RIACH MAP670)	24.253,80
CEF	647.011-3	(PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61
CEF	647.047-4	(CINE TEATRO)	258.303,68
CEF	647.054-7	(PRAÇA PAJEU)	6.899,61
CEF	647.069-5	(MDR PAVIMENT SEDE)	658.076,89
		TOTAL GERAL	1.274.535,73

03) TOTAL____:R$ 1.274.535,73 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos).

ASSINATURAS:

MARIA SUELI VELOSO E SILVA
Tesoureiro

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador de Despesas

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/11/2021		Saldo anterior					8.819,46 C
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	8.700,00		
01/12/2021		Movimento do dia			8.700,00	0,00	
		Saldo					119,46 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173174	13113	58,50		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					60,96 C
17/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	416,73		
17/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		41.673,45	
17/12/2021		Movimento do dia			416,73	41.673,45	
		Saldo					41.317,68 C
23/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	88,88		
23/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		8.888,81	
23/12/2021		Movimento do dia			88,88	8.888,81	
		Saldo					50.117,61 C
31/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	50.000,00		
31/12/2021		Movimento do dia			50.000,00	0,00	
		Saldo					117,61 C
31/12/2021		Saldo					117,61 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/11/2021		Saldo anterior					57,61 D
01/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		452,13	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	452,13	
		Saldo					394,52 C
02/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		390,20	
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173175	13113	58,50		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	390,20	
		Saldo					726,22 C
03/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		171,14	
03/12/2021		Movimento do dia			0,00	171,14	
		Saldo					897,36 C
06/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		491,49	
06/12/2021		Movimento do dia			0,00	491,49	
		Saldo					1.388,85 C
07/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		471,23	
07/12/2021		Movimento do dia			0,00	471,23	
		Saldo					1.860,08 C
08/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		400,54	
08/12/2021		Movimento do dia			0,00	400,54	
		Saldo					2.260,62 C
09/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.031,46	
09/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000218	99031		57,61	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907228	14175		295,49	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907077	14175		730,09	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907367	14175		147,67	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.262,32	
		Saldo					4.522,94 C
10/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.053,81	
10/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900127	99031		158,40	
10/12/2021		0612 - PAGTO ISSQN BB	00020872978010100	14349		1.115,84	
10/12/2021		0612 - PAGTO ISSQN BB	00020872849010100	14349		4.788,65	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	8.116,70	
		Saldo					12.639,64 C
13/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		600,89	
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	600,89	
		Saldo					13.240,53 C
14/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		4.424,51	
14/12/2021		Movimento do dia			0,00	4.424,51	
		Saldo					17.665,04 C
15/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		652,73	
15/12/2021		0789 - CORREIOS	00000000000004090	14134		27,04	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	679,77	
		Saldo					18.344,81 C
16/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		4.072,38	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	4.072,38	
		Saldo					22.417,19 C
17/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.588,36	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.588,36**	
		Saldo					**24.005,55 C**
20/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		3.832,60	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.832,60**	
		Saldo					**27.838,15 C**
21/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		138,15	
21/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188079357	14175		2.116,92	
21/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.255,07**	
		Saldo					**30.093,22 C**
22/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		109,95	
22/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**109,95**	
		Saldo					**30.203,17 C**
23/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		107,66	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188659125	14175		9.585,70	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**9.693,36**	
		Saldo					**39.896,53 C**
24/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		520,42	
24/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**520,42**	
		Saldo					**40.416,95 C**
27/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		89,76	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**89,76**	
		Saldo					**40.506,71 C**
28/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		41,62	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00005741542000002	14056		406,46	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**448,08**	
		Saldo					**40.954,79 C**
29/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		138,58	
29/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00005766084000002	14056		31,84	
29/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00005766105000002	14056		159,44	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**329,86**	
		Saldo					**41.284,65 C**
30/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		199,08	
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	6,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	6,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	6,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	6,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	6,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	12,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	12,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	12,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	12,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	12,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	18,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	18,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	18,00		
30/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000093063	13113	23,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	30,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	36,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	36,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	36,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	42,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	48,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	60,00		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	69,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	78,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000093063	13113	9,20		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000093063	13113	9,20		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	9,20		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	9,20		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	9,20		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000093063	13113	13,80		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	13,80		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	13,80		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	13,80		
30/12/2021		**Movimento do dia**			**735,40**	**199,08**	
		Saldo					**40.748,33 C**
31/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		99,47	
31/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	40.000,00		
31/12/2021		**Movimento do dia**			**40.000,00**	**99,47**	
		Saldo					**847,80 C**
31/12/2021		**Saldo**					**847,80 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 6.945-0**	**Titular: P M ARARIPE IPI**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**173,60 C**
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173179	13113	58,50		
02/12/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**115,10 C**
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	205,86		
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.097,96	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**205,86**	**1.097,96**	
		Saldo					**1.007,20 C**
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14,02		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		74,78	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**14,02**	**74,78**	
		Saldo					**1.067,96 C**
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	65,74		
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		350,65	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**65,74**	**350,65**	
		Saldo					**1.352,87 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**1.352,87 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 7.441-1**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**40.060,73 C**
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		37,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		37,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		37,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		37,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		37,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		63,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		63,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		75,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		105,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		112,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		112,50	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000013065	99015		5.000,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		8.700,00	
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	11.700,00		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	40.877,50		
01/12/2021		**Movimento do dia**			**52.577,50**	**14.621,00**	
		Saldo					**2.104,23 C**
02/12/2021		0393 - TED	00000000000120201	13105	508,00		
02/12/2021		0393 - TED	00000000000120202	13105	10.647,39		
02/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011183	99015	400,00		
02/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013725	99015	924,00		
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		190,56	
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173180	13113	58,50		
02/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200045241	13113	10,45		
02/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200045242	13113	10,45		
02/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000182957710	14175		16.000,00	
02/12/2021		**Movimento do dia**			**12.558,79**	**16.190,56**	
		Saldo					**5.736,00 C**
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120301	13105	1.730,00		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	400,00		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	800,00		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000283141	99015		1.200,00	
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.200,00		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000000773	99015	3.500,00		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.800,00		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		10.000,00	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		180,84	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		715,61	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		128,04	
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200198807	13113	10,45		
03/12/2021		**Movimento do dia**			**13.440,45**	**12.224,49**	
		Saldo					**4.520,04 C**
07/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120701	13105	623,82		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018587	99015	6.500,00		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	7.500,00		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	27.600,00		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	31.500,00		
07/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184262600	14175		95.000,00	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2021		**Movimento do dia**			**73.723,82**	**95.000,00**	
		Saldo					**25.796,22 C**
08/12/2021		0393 - TED	00000000000120801	13105	1.040,00		
08/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120802	13105	93,67		
08/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		108,00	
08/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	500,00		
08/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.160,00		
08/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1,38	
08/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853421200225136	13113	10,45		
08/12/2021		**Movimento do dia**			**3.804,12**	**109,38**	
		Saldo					**22.101,48 C**
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	55.213,06		
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184940233	14175		69.000,00	
09/12/2021		**Movimento do dia**			**55.213,06**	**69.000,00**	
		Saldo					**35.888,42 C**
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		55,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		55,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		60,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		89,25	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		89,25	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		89,25	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		89,25	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		90,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		122,50	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		170,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		170,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		340,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		9.988,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		393,99	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553589000065620	99015	47.728,19		
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		86,93	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		114,93	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		149,60	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		84,98	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		99,04	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		11,20	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		87,35	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		87,35	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		160,95	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		3.958,95	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		4.276,24	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		194,19	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		19.658,18	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		20,74	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		15.830,06	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		6.054,71	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.355,95	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		19.904,17	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		719,79	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**47.728,19**	**84.964,30**	
		Saldo					**73.124,53 C**
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		81,00	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		2.135,43	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		54,99	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		54,99	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		2.092,88	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		282,76	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.702,05**	
		Saldo					**77.826,58 C**
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		55,00	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		9.380,08	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		53,46	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		738,07	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		28,40	
17/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**10.255,01**	
		Saldo					**88.081,59 C**
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		60,00	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		10.715,61	
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	4.495,63		
20/12/2021		**Movimento do dia**			**4.495,63**	**10.775,61**	
		Saldo					**94.361,57 C**
22/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017761	99015		30,00	
22/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		448,35	
22/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		7.799,60	
22/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.277,95**	
		Saldo					**102.639,52 C**
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122301	13105	207,68		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122302	13105	31,80		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		68,00	
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.000,00		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		2.109,00	
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	26.000,00		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		115,15	
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	96.962,49		
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188638161	14175		125.000,00 -	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188537176	14175		2.786,38 -	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**124.201,97**	**130.078,53**	
		Saldo					**108.516,08 C**
24/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000015176	99015		52,50	
24/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000015176	99015		75,00	
24/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	643,01		
24/12/2021		**Movimento do dia**			**643,01**	**127,50**	
		Saldo					**108.000,57 C**
27/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122702	13105	778,92		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122703	13105	24.253,80		
27/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122701	13105	886,60		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	62.000,00		
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100103716	13113	10,45		
27/12/2021		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000700001	14175		24.253,80	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**87.929,77**	**24.328,80**	
		Saldo					**44.399,60 C**
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017858	99015		488,75	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		288,71	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		35.576,57	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		365,40	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		512,28	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		1.331,54	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**38.563,25**	
		Saldo					**82.962,85 C**
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		55,00	
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		267,91	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**360,41**	
		Saldo					**83.323,26 C**
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		37,50	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		37,50	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		89,25	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		175,50	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		225,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		333,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	11.700,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	57.228,50		
30/12/2021		**Movimento do dia**			**68.928,50**	**1.010,25**	
		Saldo					**15.405,01 C**
31/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		40.000,00	
31/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		50.000,00	
31/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	76.000,00		
31/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	13.056,98		
31/12/2021		**Movimento do dia**			**89.056,98**	**90.000,00**	
		Saldo					**16.348,03 C**
31/12/2021		**Saldo**					**16.348,03 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 10.668-2**	**Titular: PM ARARIPE -CEX**				
30/11/2021		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 11.064-7**	**Titular: PM ARARIPE -CIDE**				
30/11/2021		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2021		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**5.071,16 C**
31/12/2021		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031008632710005
03/01/2022 10:15:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE-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	5.041,63			1.331,347863		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.071,16			1.331,347863		1.331,347863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.041,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,53
SALDO ATUAL =	5.071,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 12.326-9**	**Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**422,08 C**
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173182	13113	58,50		
02/12/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**363,58 C**
29/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		77,81	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**77,81**	
		Saldo					**441,39 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**441,39 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
30/11/2021		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2021		0855 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.895,94	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,12	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		93,94	
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	5.000,00		
01/12/2021		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**5.000,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	106,19		
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2,24	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		95,43	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		8,52	
02/12/2021		**Movimento do dia**			**106,19**	**106,19**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,21		
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,21	
06/12/2021		**Movimento do dia**			**5,21**	**5,21**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	16,04		
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		16,04	
07/12/2021		**Movimento do dia**			**16,04**	**16,04**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	514,17		
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		509,17	
08/12/2021		**Movimento do dia**			**514,17**	**514,17**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	2,64		
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2,64	
09/12/2021		**Movimento do dia**			**2,64**	**2,64**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	14,72		
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,35	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		6,85	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2,52	
14/12/2021		**Movimento do dia**			**14,72**	**14,72**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,00		
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
17/12/2021		**Movimento do dia**			**5,00**	**5,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	433,39		
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		217,12	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		216,27	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**433,39**	**433,39**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,00		
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2021		**Movimento do dia**			**5,00**	**5,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	1.382,60		
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		309,43	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		73,79	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		489,86	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		504,52	
22/12/2021		**Movimento do dia**			**1.382,60**	**1.382,60**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	35,08		
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		25,06	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,02	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**35,08**	**35,08**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	86,62		
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		86,62	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**86,62**	**86,62**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,07		
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,07	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**5,07**	**5,07**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	94,45		
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		94,45	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**94,45**	**94,45**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	33,82		
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		33,82	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**33,82**	**33,82**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	104,09		
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,42	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		91,40	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2,27	
31/12/2021		**Movimento do dia**			**104,09**	**104,09**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2021		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**3.090,60 C**
31/12/2021		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G336031008632710006
03/01/2022 10:17:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8

Conta 13065-6 PM ARARIPE -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	5.133,03			1.355,483976		
01/12/2021	RESGATE	4.895,94			1.292,593775	3,787686511	62,890201
	Aplicação 24/09/2021	548,73			144,871140		
	Aplicação 27/09/2021	15,83			4,179748		
	Aplicação 28/09/2021	5,11			1,349549		
	Aplicação 29/09/2021	6,29			1,660717		
	Aplicação 01/10/2021	22,22			5,866512		
	Aplicação 04/10/2021	302,51			79,866991		
	Aplicação 05/10/2021	15,34			4,050676		
	Aplicação 08/10/2021	5,03			1,329183		
	Aplicação 11/10/2021	5,22			1,376808		
	Aplicação 13/10/2021	6,23			1,644995		
	Aplicação 14/10/2021	21,12			5,577203		
	Aplicação 15/10/2021	5,97			1,575398		
	Aplicação 19/10/2021	145,36			38,381566		
	Aplicação 20/10/2021	557,57			147,205357		
	Aplicação 22/10/2021	1.136,84			300,668041		
	Aplicação 25/10/2021	15,68			4,140355		
	Aplicação 26/10/2021	20,16			5,323208		
	Aplicação 27/10/2021	10,21			2,695660		
	Aplicação 28/10/2021	22,48			5,934272		
	Aplicação 01/11/2021	307,32			81,137037		
	Aplicação 03/11/2021	98,90			26,110108		
	Aplicação 08/11/2021	5,57			1,470372		
	Aplicação 09/11/2021	16,19			4,276052		
	Aplicação 10/11/2021	5,02			1,324079		
	Aplicação 11/11/2021	15,04			3,971381		
	Aplicação 12/11/2021	5,41			1,429385		
	Aplicação 16/11/2021	10,02			2,646437		
	Aplicação 17/11/2021	5,01			1,322936		
	Aplicação 18/11/2021	6,81			1,796152		
	Aplicação 19/11/2021	27,36			7,222754		
	Aplicação 22/11/2021	404,06			106,678325		
	Aplicação 24/11/2021	1.119,31			295,512378		
02/12/2021	APLICAÇÃO	106,19			28,029485	3,788510557	90,919686
06/12/2021	APLICAÇÃO	5,21			1,374613	3,790155406	92,294299
07/12/2021	APLICAÇÃO	16,04			4,231089	3,790986160	96,525388
08/12/2021	APLICAÇÃO	514,17			135,599775	3,791820437	232,125163
09/12/2021	APLICAÇÃO	2,64			0,696084	3,792643997	232,821247
14/12/2021	APLICAÇÃO	14,72			3,878038	3,795733515	236,699285
17/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316205	3,798797529	238,015490
20/12/2021	APLICAÇÃO	433,39			114,055060	3,799831393	352,070550
21/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315491	3,800860388	353,386041
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.382,60			363,658390	3,801919702	717,044431
23/12/2021	APLICAÇÃO	35,08			9,224425	3,802946998	726,268856
27/12/2021	APLICAÇÃO	86,62			22,764818	3,804994166	749,033674
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,07			1,332114	3,805978136	750,365788
29/12/2021	APLICAÇÃO	94,45			24,809515	3,807007011	775,175303
30/12/2021	APLICAÇÃO	33,82			8,881247	3,808023528	784,056550
31/12/2021	APLICAÇÃO	104,09			27,327054	3,809045727	811,383604
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.090,60			811,383604		811,383604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.133,03
APLICAÇÕES (+)	2.844,09
RESGATES (-)	4.895,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	3.090,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 72.008-9**	**Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**795,02 C**
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173188	13113	58,50		
02/12/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**736,52 C**
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	130,11		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	97,58		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,20		
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		650,56	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**232,89**	**650,56**	
		Saldo					**1.154,19 C**
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,09		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,46		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,84		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		12,30	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**4,39**	**12,30**	
		Saldo					**1.162,10 C**
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,26		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,95		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,61		
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		33,06	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**11,82**	**33,06**	
		Saldo					**1.183,34 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**1.183,34 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 72.009-7**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**16.495,00 C**
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7.500,00		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	8.500,00		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142		0,52	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,83	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		8,16	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		17,36	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**16.000,00**	**26,87**	
		Saldo					**521,87 C**
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173189	13113	58,50		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146401	11142	0,52		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	0,83		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	8,16		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	17,36		
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146401	12142		0,52	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,83	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		7,65	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		17,36	
02/12/2021		**Movimento do dia**			**85,37**	**26,36**	
		Saldo					**462,86 C**
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		3,55	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,55**	
		Saldo					**466,41 C**
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	3,55		
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,69	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,08	
06/12/2021		**Movimento do dia**			**3,55**	**3,77**	
		Saldo					**466,63 C**
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	2,08		
07/12/2021		**Movimento do dia**			**2,08**	**0,00**	
		Saldo					**464,55 C**
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,07	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146403	12142		1,28	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		3,95	
08/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,30**	
		Saldo					**469,85 C**
09/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10.209,02		
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		127.395,92	
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		893.507,48	
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,07		
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146403	11142	1,28		
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	3,95		
09/12/2021	08/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146403	12142		0,07	
09/12/2021	08/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		3,95	
09/12/2021		**Movimento do dia**			**10.214,32**	**1.020.907,42**	
		Saldo					**1.011.162,95 C**
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121003	13105	50,00		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121024	13105	246,75		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121001	13105	8.075,93		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121042	13105	81,49		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121010	13105	885,67		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121007	13105	297,45		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121002	13105	3.578,60		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121035	13105	175,47		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121025	13105	1.612,01		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121041	13105	187,71		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121028	13105	187,71		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121009	13105	1.185,68		
10/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121043	13105	623,82		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121027	13105	345,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121019	13105	345,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121020	13105	1.122,52		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121040	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121011	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121021	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121031	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121022	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121032	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121013	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121033	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121014	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121034	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121005	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121015	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121006	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121016	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121036	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121017	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121037	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121008	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121018	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121038	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121029	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121039	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121026	13105	128,67		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121023	13105	790,93		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121030	13105	118,83		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121004	13105	206,90		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121012	13105	552,54		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.619,69		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	232.393,95		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	49.237,52		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	27,63		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	174.295,46		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	24.610,45		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	363,52		
10/12/2021		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.046,00		
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		981.575,69	
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		180.394,10	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017575	99015	11,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000070921	99015	110,00		
10/12/2021		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	110,00		
10/12/2021		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	110,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553253000026903	99015	616,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011123	99015	627,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000202000	99015	1.560,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	2.200,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	2.880,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000025677	99015	3.750,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000023785	99015	4.000,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	4.137,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	7.000,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	8.550,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	9.850,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	10.300,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000163000	99015	13.900,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	40.600,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	121.000,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	203.000,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	204.000,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	228.868,25		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	17.694,86		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000012197	99015	225,47		
10/12/2021		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	341,69		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.609,13		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	76,60		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000002633	99015	99,60		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	55.929,95		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000028144	99015	32.340,21		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	58.094,67		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	116.474,59		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	11.413,06		
10/12/2021		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	117,70		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200351595	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200351596	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200351597	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200351598	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200351599	13113	10,45		
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		118,62	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146403	12142		1,87	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		1,86	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,78	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,40	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		0,42	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		11,83	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**1.684.423,53**	**1.162.105,57**	
		Saldo					**488.844,99 C**
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	220.000,00		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	118,62		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146403	11142	1,87		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146408	11142	1,86		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142	0,78		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,40		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146407	11142	0,42		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	11,83		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146403	12142		1,87	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		1,86	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,78	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		117,64	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,40	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		0,42	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		11,83	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		117,48	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**220.135,78**	**252,48**	
		Saldo					**268.961,69 C**
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000071745	99015	16.469,20		
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	117,48		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		115,90	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		12,21	
14/12/2021		**Movimento do dia**			**16.586,68**	**128,11**	
		Saldo					**252.503,12 C**
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121501	13105	52.011,55		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007744	99015	1.000,00		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025934	99015	2.905,27		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	73.379,21		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	106.058,62		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200359815	13113	10,45		
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	12,21		
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		9,81	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		257,69	
15/12/2021		**Movimento do dia**			**235.377,31**	**267,50**	
		Saldo					**17.393,31 C**
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121601	13105	3.039,50		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013725	99015	919,95		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100168220	13113	10,45		
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	257,69		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		254,49	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,93	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**4.227,59**	**258,42**	
		Saldo					**13.424,14 C**
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007744	99015	500,00		
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.100,00		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	3,93		
17/12/2021		**Movimento do dia**			**5.603,93**	**0,00**	
		Saldo					**7.820,21 C**
20/12/2021		0393 - TED	00000000000122014	13105	150,00		
20/12/2021		0393 - TED	00000000000122013	13105	300,00		
20/12/2021		0393 - TED	00000000000122012	13105	400,00		
20/12/2021		0393 - TED	00000000000122011	13105	800,00		
20/12/2021		0393 - TED	00000000000122009	13105	800,00		
20/12/2021		0393 - TED	00000000000122010	13105	1.600,00		
20/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122007	13105	7.148,00		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122008	13105	2.010,34		
20/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122006	13105	27.592,91		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	8.942,44		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	11.258,56		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	4.110,12		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	1.834,62		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	3.533,74		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.476,50 -		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	89.530,27		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	67.147,71		
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		435.365,54	
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.285,87	
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000040863	99015	150,00		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016502	99015	400,00		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	600,00		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018858	99015	600,00		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	21.100,00		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	151.961,85		
20/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00823541200236750	13113	10,45		
20/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00823541200236751	13113	10,45		
20/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00823541200236752	13113	10,45		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00823541200236753	13113	10,45		
20/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00823541200236754	13113	10,45		
20/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00823541200236749	13113	10,45		
20/12/2021		**Movimento do dia**			**406.509,76**	**447.651,41**	
		Saldo					**48.961,86 C**
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,50	
21/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,50**	
		Saldo					**48.963,36 C**
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	1,50		
22/12/2021		**Movimento do dia**			**1,50**	**0,00**	
		Saldo					**48.961,86 C**
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002823	99015	1.500,00		
23/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122301	13105	440,00		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122304	13105	8.000,00		
23/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122303	13105	245,49		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122306	13105	5.808,77		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122305	13105	873,82		
23/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122302	13105	2.165,91		
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200502034	13113	10,45		
23/12/2021		**Movimento do dia**			**19.044,44**	**0,00**	
		Saldo					**29.917,42 C**
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		4,30	
24/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**4,30**	
		Saldo					**29.921,72 C**
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	4,30		
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		211,13	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**4,30**	**211,13**	
		Saldo					**30.128,55 C**
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122801	13105	233,94		
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000116156	99015	4.450,24		
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	211,13		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		206,43	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**4.895,31**	**206,43**	
		Saldo					**25.439,67 C**
29/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	100,00		
29/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	1.503,12		
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		8,98	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**1.603,12**	**8,98**	
		Saldo					**23.845,53 C**
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123001	13105	37.100,00		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.414,29		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	148.286,09		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	111.214,56		
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		683.819,66	
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		57.610,84	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	50,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7.500,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	10.000,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	33.000,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	206.000,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.381,54		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.784,85		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	5.169,38		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.288,97		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	24.129,13		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	19.920,57		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	71.492,78		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	5.342,03		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.426,98		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	24.555,56		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.615,79		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.615,79		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	5.553,66		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	13.316,32		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200164181	13113	10,45		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	8,98		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,52	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		7,00	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,27	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		209,07	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		65,97	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**756.177,72**	**741.716,33**	
		Saldo					**9.384,14 C**
31/12/2021	30/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146420	11142	7,00		
31/12/2021	30/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	0,27		
31/12/2021	30/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	209,07		
31/12/2021	30/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	65,97		
31/12/2021	30/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		7,00	
31/12/2021	30/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,27	
31/12/2021	30/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		209,07	
31/12/2021	30/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		62,54	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		6,25	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		12,96	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146427	12142		0,01	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146424	12142		2,30	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		2,62	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		2,70	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		47,73	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146421	12142		7,11	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		1,17	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		116,88	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146422	12142		4,84	
31/12/2021		**Movimento do dia**			**282,31**	**483,45**	
		Saldo					**9.585,28 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**23,71 C**
31/12/2021		**Saldo**					**9.585,28 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

BB/FPM 72.009-7

SALDOS BANCÁRIOS		
Saldo Bancário em Conta Corrente	R$	9.585,28
Saldo Bancário em Aplicações Financeiras	R$	-
Outros (+/-)	R$	-
Saldo bancário conciliado em 31 de dezembro de 2021	**R$**	**9.585,28**

SALDO CONTÁBIL		
Saldo	R$	90.955,85
(-) Débitos não contabilizados	R$	81.370,57
Saldo contábil conciliado em 31 de dezembro de 2021	**R$**	**9.585,28**

Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
Total		R$ -	Total		R$ -

Dados Contábeis

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados			
Aviso	Data	Valor	Descrição	Data		Valor
			INSS 01/21PREF	10/03/2021	R$	80.530,79
			INSS01/21CAM	10/03/2021	R$	839,78
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
Total		R$ -	Total		R$	81.370,57

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2021

Maria Sueli Veloso e Silva
Tesoureiro Geral

Francisco Mateus Da Silva Santos
Ordenador

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 283.141-4**	**Titular: P M P A S S C I FORM**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**1.420,88 C**
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173190	13113	58,50		
02/12/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**1.362,38 C**
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.200,00		
03/12/2021		**Movimento do dia**			**1.200,00**	**0,00**	
		Saldo					**162,38 C**
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,82		
30/12/2021		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		1.382,76	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**13,82**	**1.382,76**	
		Saldo					**1.531,32 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**1.531,32 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Extrato conta corrente

G333031032746387016
03/01/2022 10:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 17769-5 MUNICIPIO RECUP EST VICIN

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2018		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: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

BANCO DO BRASIL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031032748387017
03/01/2022 10:42:40

Cliente

Agência	1484-8
Conta	17769-5 MUNICIPIO RECUP EST VICIN
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	3.539,08			934,569046		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.559,82			934,569046		934,569046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.539,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,74
SALDO ATUAL =	3.559,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031032748387019
03/01/2022 10:44:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17996-5	CONVENIO867776-2018
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		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: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031334386315005
03/01/2022 13:39:16

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17996-5 CONVENIO867776/2018
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	382,45			100,992922		
31/12/2021	SALDO ATUAL	384,69			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	384,69

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: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031044803667008
03/01/2022 10:48:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.853,05 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			27.853,05 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Extrato conta corrente

G336031008632710010
03/01/2022 10:20:11

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	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	185.667.201	9.571,73 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico $ P	70	9.571,73 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031008632710007
03/01/2022 10:19:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
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	19.756,79			5.217,196202		
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.571,73			2.522,402054	3,794688473	7.739,598256
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.480,48			7.739,598256		7.739,598256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.756,79
APLICAÇÕES (+)	9.571,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,96
SALDO ATUAL =	29.480,48

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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 16.060-1**	**Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE**				
30/11/2021		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2021		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**151,55 C**
31/12/2021		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031006832710011
03/01/2022 10:21:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
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	150,67			39,788369		
31/12/2021	SALDO ATUAL	151,56			39,788369		39,788369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	151,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G333031032748387007
03/01/2022 10:34:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 5.472,04 C

Agência / Conta	1464-8 / 16400-3
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					5.447,93 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1464-8			22,39 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,07 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	1464-8			1,65 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.472,04 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11 5.097,53
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31 5.472,04	

Transação efetuada com sucesso por: JE659943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G333031032748367011
03/01/2022 10:38:38

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 198,62 C

Agência / Conta	1464-8 / 16691-X
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					197,75 C
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	1464-8			0,87 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								198,62 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

198,62

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031032748387012
03/01/2022 10:39:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade colas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.357,85			1.414,851636		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.389,23			1.414,851636		1.414,851636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.357,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,38
SALDO ATUAL =	5.389,23

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: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000318-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	756641	APLICACAO	52,90D	2,90D
01/12/2021	100309	ARR DH CB	55,70C	52,80C
01/12/2021	100309	DEB TARIFA	2,80D	50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	480577	APLICACAO	907,71D	857,71D
02/12/2021	100309	ARR DH CB	680,58C	177,13D
02/12/2021	100309	ARR INTER	259,43C	82,30C
02/12/2021	100309	DEB TARIFA	30,80D	51,50C
02/12/2021	100309	DEB TARIFA	1,50D	50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	242101	APLICACAO	1.002,34D	952,34D
03/12/2021	100309	ARR DH CB	1.038,74C	86,40C
03/12/2021	100309	DEB TARIFA	36,40D	50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	407441	APLICACAO	259,47D	209,47D
07/12/2021	100309	ARR DH CB	273,47C	64,00C
07/12/2021	100309	DEB TARIFA	14,00D	50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	496943	APLICACAO	282,33D	232,33D
08/12/2021	100309	ARR DH CB	296,33C	64,00C
08/12/2021	100309	DEB TARIFA	14,00D	50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	304657	APLICACAO	131,03D	81,03D
09/12/2021	100309	ARR DH CB	136,63C	55,60C
09/12/2021	100309	DEB TARIFA	5,60D	50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	336872	APLICACAO	421,24D	371,24D
10/12/2021	100309	ARR DH CB	446,44C	75,20C
10/12/2021	100309	DEB TARIFA	25,20D	50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	262465	APLICACAO	234,47D	184,47D
13/12/2021	100309	ARR DH CB	251,27C	66,80C
13/12/2021	100309	DEB TARIFA	16,80D	50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	302792	APLICACAO	841,24D	791,24D
14/12/2021	100309	ARR DH CB	858,04C	66,80C
14/12/2021	100309	DEB TARIFA	16,80D	50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	253049	APLICACAO	233,37D	183,37D
15/12/2021	100309	ARR DH CB	247,37C	64,00C
15/12/2021	100309	DEB TARIFA	14,00D	50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C

16/12/2021	284398	APLICACAO		235,42D	185,42D
16/12/2021	100309	ARR DH CB		255,02C	69,60C
16/12/2021	100309	DEB TARIFA		19,60D	50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
17/12/2021	463558	APLICACAO		81,81D	31,81D
17/12/2021	100309	ARR DH CB		87,41C	55,60C
17/12/2021	100309	DEB TARIFA		5,60D	50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
20/12/2021	402923	APLICACAO		410,61D	360,61D
20/12/2021	100309	ARR DH CB		438,61C	78,00C
20/12/2021	100309	DEB TARIFA		28,00D	50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
21/12/2021	279615	APLICACAO		46,41D	3,59C
21/12/2021	100309	ARR DH CB		49,21C	52,80C
21/12/2021	100309	DEB TARIFA		2,80D	50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
22/12/2021	404314	APLICACAO		986,28D	936,28D
22/12/2021	100309	ARR DH CB		997,48C	61,20C
22/12/2021	100309	DEB TARIFA		11,20D	50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
23/12/2021	496040	APLICACAO		412,46D	362,46D
23/12/2021	100309	ARR DH CB		418,06C	55,60C
23/12/2021	100309	DEB TARIFA		5,60D	50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
27/12/2021	570268	APLICACAO		106,88D	56,88D
27/12/2021	100309	ARR DH CB		115,28C	58,40C
27/12/2021	100309	DEB TARIFA		8,40D	50,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA		49,00D	1,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM		49,00C	50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
28/12/2021	586007	APLICACAO		196,08D	146,08D
28/12/2021	100309	ARR DH CB		210,08C	64,00C
28/12/2021	100309	DEB TARIFA		14,00D	50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
30/12/2021	302451	APLICACAO		25,77D	24,23C
30/12/2021	100309	ARR DH CB		28,57C	52,80C
30/12/2021	100309	DEB TARIFA		2,80D	50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000318-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.769,52C	454,555422
Aplicações	6.867,82C	1.124,825195
Resgates	49,00D	8,006408
Rendimento Bruto no Mês	38,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.626,59C	1.571,374209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	52,90C	8,680571
02 / 12	APLICACAO	907,71C	148,919854
03 / 12	APLICACAO	1.002,34C	164,411747
07 / 12	APLICACAO	259,47C	42,543039
08 / 12	APLICACAO	282,33C	46,281831
09 / 12	APLICACAO	131,03C	21,475156
10 / 12	APLICACAO	421,24C	69,021679
13 / 12	APLICACAO	234,47C	38,409005
14 / 12	APLICACAO	841,24C	137,770403
15 / 12	APLICACAO	233,37C	38,209464
16 / 12	APLICACAO	235,42C	38,535374
17 / 12	APLICACAO	81,81C	13,387895
20 / 12	APLICACAO	410,61C	67,177801
21 / 12	APLICACAO	46,41C	7,590983
22 / 12	APLICACAO	986,28C	161,278770
23 / 12	APLICACAO	412,46C	67,429183
27 / 12	APLICACAO	106,88C	17,463943
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	196,08C	32,030920
30 / 12	APLICACAO	25,77C	4,207568

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000007-7
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	416040	RESGATE	26.502,28C	26.552,28C
07/12/2021	047356	REP ICMS	7.806,38C	34.358,66C
07/12/2021	047356	REP ICMS	60.701,79C	95.060,45C
07/12/2021	120663	ENVIO TED	95.000,00D	60,45C
07/12/2021	120663	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	313008	RESGATE	69.010,45C	69.060,45C
09/12/2021	173988	ENVIO TED	69.000,00D	60,45C
09/12/2021	173988	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	311537	APLICACAO	97.528,14D	97.478,14D
14/12/2021	047356	REP ICMS	99.349,74C	1.871,60C
14/12/2021	047367	SERV CEDID	1.821,60D	50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	288884	APLICACAO	34.080,34D	34.030,34D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.809,28C	32.221,06D
21/12/2021	047356	REP ICMS	32.271,06C	50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	504811	RESGATE	125.010,45C	125.060,45C
23/12/2021	156474	ENVIO TED	125.000,00D	60,45C
23/12/2021	156474	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	594520	APLICACAO	121.357,81D	121.307,81D
28/12/2021	047356	REP ICMS	194.118,17C	72.810,36C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	5.597,06D	67.213,30C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	25.178,46D	42.034,84C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	15.484,84D	26.550,00C

28/12/2021	144997	CONSORCIO		26.500,00D	50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
29/12/2021	506354	RESGATE		24.253,80C	24.303,80C
29/12/2021	291002	TEV MESM T		24.253,80D	50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00000007-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.403,50C	15.658,305136
Aplicações	252.966,29C	41.371,119047
Resgates	244.825,98D	40.061,608376
Rendimento Bruto no Mês	404,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.948,62C	16.967,815807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	26.502,28D	4.345,348398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	69.010,45D	11.310,465534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	97.528,14C	15.972,244808
21 / 12	APLICACAO	34.080,34C	5.574,301027
23 / 12	RESGATE	125.010,45D	20.436,775847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	121.357,81C	19.824,573211
29 / 12	RESGATE	24.253,80D	3.961,012116
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000008-5
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	489248	RESGATE	16.010,45C	16.060,45C
02/12/2021	138185	ENVIO TED	16.000,00D	60,45C
02/12/2021	138185	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	416041	APLICACAO	1.380,17D	1.330,17D
07/12/2021	047356	REP IPVA	205,70C	1.124,47D
07/12/2021	047356	REP IPVA	899,54C	224,93D
07/12/2021	047356	REP IPVA	274,93C	50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	313009	APLICACAO	1.043,01D	993,01D
09/12/2021	047356	REP IPVA	335,91C	657,10D
09/12/2021	047356	REP IPVA	707,10C	50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	345786	APLICACAO	778,20D	728,20D
10/12/2021	047356	REP IPVA	778,20C	50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	270610	APLICACAO	578,98D	528,98D
13/12/2021	047356	REP IPVA	578,98C	50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	311538	APLICACAO	724,06D	674,06D
14/12/2021	047356	REP IPVA	724,06C	50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	261509	APLICACAO	1.127,06D	1.077,06D
15/12/2021	047356	REP IPVA	1.127,06C	50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	293992	APLICACAO	2.312,04D	2.262,04D
16/12/2021	047356	REP IPVA	2.312,04C	50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	471986	APLICACAO	727,87D	677,87D
17/12/2021	047356	REP IPVA	727,87C	50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	288885	APLICACAO	2.038,02D	1.988,02D
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.260,05C	727,97D
21/12/2021	047356	REP IPVA	397,47C	330,50D
21/12/2021	047356	REP IPVA	380,50C	50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	413774	APLICACAO	861,20D	811,20D
22/12/2021	047356	REP IPVA	861,20C	50,00C

22/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
23/12/2021	504812	APLICACAO		998,15D	948,15D
23/12/2021	047356	REP IPVA		998,15C	50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
27/12/2021	577828	APLICACAO		1.171,63D	1.121,63D
27/12/2021	047356	REP IPVA		1.171,63C	50,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA		49,00D	1,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM		49,00C	50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
28/12/2021	594521	APLICACAO		727,41D	677,41D
28/12/2021	047356	REP IPVA		727,41C	50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00000008-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.271,91C	2.670,666672
Aplicações	14.467,80C	2.367,889373
Resgates	16.059,45D	2.634,700021
Rendimento Bruto no Mês	46,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.726,56C	2.403,856023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	16.010,45D	2.626,693501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.380,17C	226,294474
09 / 12	APLICACAO	1.043,01C	170,944079
10 / 12	APLICACAO	778,20C	127,510851
13 / 12	APLICACAO	578,98C	94,843885
14 / 12	APLICACAO	724,06C	118,579761
15 / 12	APLICACAO	1.127,06C	184,532542
16 / 12	APLICACAO	2.312,04C	378,452666
17 / 12	APLICACAO	727,87C	119,113155
21 / 12	APLICACAO	2.038,02C	333,345764
22 / 12	APLICACAO	861,20C	140,825401
23 / 12	APLICACAO	998,15C	163,178100
27 / 12	APLICACAO	1.171,63C	191,441621
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	727,41C	118,827068

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071163-1
Nome: MAP 670 MUNIC DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	291002	CRED TEV	24.253,80C	24.253,80C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		24.253,80C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647011-3
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,61C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,61C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,61C

CAIXA

.. Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647047-4
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647047-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.896,24C	160.209,991022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.407,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.303,68C	160.209,991022
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647054-7
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.899,61C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6.899,61C

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647069-5
Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647069-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654.491,16C	408.164,880820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.585,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	658.076,89C	408.164,880820
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00036553-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

CAIXA

.: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647070-9
Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647067-9
Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

EXERCÍCIO:2021
Araripe
Câmara Municipal de Araripe

PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA____:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS___:R$ 1.578,76 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB	2.618-2 (CAMARA)	1.578,76
	TOTAL GERAL	1.578,76

03) TOTAL____:R$ 1.578,76 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos).

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

EXERCÍCIO:2021
Araripe
Secretaria de Educação

PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA____:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS___:R$ 1.867.731,05 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA			SALDO
BB	1.093-6	(FME MDE)	5.695,23
BB	10.415-9	(QSE)	145.612,12
BB	10.868-5	(PNATE)	520.829,27
BB	17.600-1	(TRANSF. EST/MUN PBA)	1.443,35
BB	17.868-3	(FUNDEB)	411.470,99
BB	18.489-6	(LEI ALDIR BLANC)	1.564,80
BB	1.130-4	(CULTURA)	133,16
BB	14.113-5	(PNAE)	310.026,80
BB	15.677-9	(PMA MANUT)	4.712,72
BB	16.622-7	(SEC. TECN. INFORMAÇ)	5.205,77
BB	16.836-X	(PM ARARIPE BRASIL)	3.095,21
CEF	680-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	120.911,66
CEF	440.033-9	(PTA CONV.)	44,81
CEF	672.001-2	(PTA)	0,15
CEF	71.013-9	(PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,02
CEF	71.015-5	(PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.502,74
CEF	71.168-2	(PACTO PELA EDUCAÇÃO)	335.482,25
		TOTAL GERAL	1.867.731,05

03) TOTAL____:R$ 1.867.731,05 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Cinco Centavos).

ASSINATURAS:

RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA
Tesoureiro

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTABIL

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador de Despesas



Extrato de Conta Corrente

G337030941508524007
03/01/2022 09:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO

Período do extrato 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		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	8.500,00 C	
				01/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	5.910,00 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	800,00 D	
				104 3839 04791747330 PATRICIA DE SOUZA			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	795,84 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.044.643	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.606,29 C	0,00 C
02/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.483	800,00 D	
				02/12 1464 18483-7 MARLON MODESTO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	3.300,00 D	
				03/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.300,00 C	0,00 C
06/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.024.662	1.000,00 D	
				06/12 0733 24662-X APARECIDO DE S			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	7.500,00 C	
				07/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	4.500,00 D	
				07/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.000,00 D	0,00 C
				07/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	400,00 D	
				004 0010 71708855300 ANA ALVES DA SILV			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.225.133	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
10/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	204.000,00 C	
				10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			

10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	8.510,00 D
			10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.785	3.000,00 D
			10/12 1169 23785-X PSJ ASSESSORI		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	212,00 D
			10/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.130	400,00 D
			10/12 1464 1130-4 PMA CULTURA E		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	733,85 D
			10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.386,18 D
			10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	122,50 D
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	393,99 D
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	20,74 D
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	340,00 D
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	25.871,01 D
			10/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	4.000,00 D
			10/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	2.345,86 D
			10/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	2.259,17 D
			10/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.944	2.037,26 D
			10/12 2493 9944-9 RAFAELA MOISES		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	5.910,00 D
			10/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.163.000	7.000,00 D
			10/12 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	12.000,00 D
			10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	6.460,00 D
			10/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	712,00 D
			237 0692 30763509353 MARIA LOURETO DE		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.002	248,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	175,18 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	101,26 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	101,26 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.006	4.991,03 D

			10/12 12:37 A H DE LIMA ALENCAR ME			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.577	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.122.784	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112.558,26 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	88,78 D	
			CREA CE			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
17/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	6.580,00 D	
			17/12 1464 17550-1 CONECTIV PROVE			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.580,00 C	0,00 C
20/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	600,00 D	
			20/12 1464 18858-1 CAIQUE V 07084			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	2.850,00 D	
			22/12 12:16 CONTEC ACESSORIA E SERVICO			
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.081.330	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.860,00 C	0,00 C
23/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.868	12.101,00 D	
			23/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	26.026,89 D	
			DARF - 07.539.984/0001-22 -3703			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.127,89 C	0,00 C
24/12/2021	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	643,01 C	
			24/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
24/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	13.204,20 D	
			24/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
24/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	643,01 D	
			GPS- Ident.: 27499707000140 - 12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.204,20 C	0,00 C
27/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.265,30 D	
			27/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
27/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.265,30 D	
			27/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
27/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	5.000,00 D	
			27/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.530,60 C	0,00 C
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.540,29 D	
			28/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	288,71 D	
			28/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	811,00 D	
			28/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.179	660,00 D	
			28/12 1464 14179-8 LUCINEIDE B L			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	7.000,00 D	
			28/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.116.156	5.277,28 D	
			28/12 3474 116156-3 ANTONIA L T C			

28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.577,28 C	0,00 C
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	807,09 D	
			29/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	267,91 D	
			29/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.716,00 D	
			29/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	429,00 D	
			29/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	3.000,00 D	
			29/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D	
			104 3839 04791747330 PATRICIA DE SOUZA			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.118.901	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.030,45 C	0,00 C
30/12/2021	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	10.000,00 C	
			30/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	101,66 D	
			30/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	333,00 D	
			30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	21.867,00 D	
			30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D	
			004 0010 71708855300 ANA ALVES DA SILV			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	31,80 D	
			CAGECE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	907,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.629,22 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.164.179	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.164.180	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.290,79 C	0,00 C
31/12/2021	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	13.056,98 C	
			31/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
31/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	13.056,98 D	
			31/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.811,28				2.062,733054		
01/12/2021	RESGATE	1.606,29				424,082087	3,787686511	1.638,650967
	Aplicação 10/11/2021	1.606,29				424,082087		
02/12/2021	RESGATE	600,00				211,164780	3,788510557	1.427,486187
	Aplicação 10/11/2021	600,00				211,164780		
03/12/2021	RESGATE	3.300,00				870,866048	3,789331333	556,620139
	Aplicação 10/11/2021	1.053,30				277,965257		
	Aplicação 25/11/2021	23,40				6,175360		
	Aplicação 30/11/2021	2.223,30				586,725431		
06/12/2021	RESGATE	1.000,00				263,841424	3,790155406	292,778715
	Aplicação 30/11/2021	1.000,00				263,841424		
08/12/2021	RESGATE	410,45				108,246160	3,791820437	184,532555
	Aplicação 30/11/2021	410,45				108,246160		
10/12/2021	APLICAÇÃO	112.558,26				29.670,213562	3,793645090	29.854,746117
14/12/2021	RESGATE	88,78				23,389419	3,795733515	29.831,356698
	Aplicação 30/11/2021	88,78				23,389419		
17/12/2021	RESGATE	6.580,00				1.732,127061	3,798797529	28.099,229637
	Aplicação 30/11/2021	612,15				161,143136		
	Aplicação 10/12/2021	5.967,85				1.570,983925		
20/12/2021	RESGATE	600,00				157,901743	3,799831393	27.941,327894
	Aplicação 10/12/2021	600,00				157,901743		
22/12/2021	RESGATE	2.860,00				752,251553	3,801919702	27.189,076341
	Aplicação 10/12/2021	2.860,00				752,251553		
23/12/2021	RESGATE	38.127,89				10.025,879935	3,802946998	17.163,196406
	Aplicação 10/12/2021	38.127,89				10.025,879935		
24/12/2021	RESGATE	13.204,20				3.471,158720	3,803974714	13.692,037686
	Aplicação 10/12/2021	13.204,20				3.471,158720		
27/12/2021	RESGATE	7.530,60				1.979,135755	3,804994166	11.712,901931
	Aplicação 10/12/2021	7.530,60				1.979,135755		
28/12/2021	RESGATE	16.577,28				4.355,589919	3,805978136	7.357,312012
	Aplicação 10/12/2021	16.577,28				4.355,589919		
29/12/2021	RESGATE	7.030,45				1.846,713174	3,807007011	5.510,598838
	Aplicação 10/12/2021	7.030,45				1.846,713174		
30/12/2021	RESGATE	15.290,79				4.015,413741	3,808023528	1.495,185097
	Aplicação 10/12/2021	15.290,79				4.015,413741		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.695,23				1.495,185097		1.495,185097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.811,28
APLICAÇÕES (+)	112.558,26
RESGATES (-)	115.006,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42
SALDO ATUAL =	5.695,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524013
03/01/2022 09:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 10415-9 PM ARARIPE-QSE
Período do extrato 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
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	101,26 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	101,26 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	101,26 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.004	101,26 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	101,26 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.006	101,26 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.007	101,26 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.008	101,26 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.009	101,26 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.010	102,73 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.011	186,48 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.012	464,81 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.013	410,50 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.014	190,66 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.015	209,50 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.476,02 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.125.000.139	77.151,64 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.151,64 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	21.861,19 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.861,19 C	0,00 C
22/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 22/12 1166 18886-7 E I GRAF EDIT	551.166.000.018.886	112.548,00 D	

22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.548,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030941508524032
03/01/2022 10:17:08

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10415-9 PM ARARIPE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	204.202,50				53.923,957829		
10/12/2021	RESGATE	2.476,02				652,675709	3,793645090	53.271,282120
	Aplicação 17/08/2021	2.476,02				652,675709		
16/12/2021	APLICAÇÃO	77.151,64				20.314,401571	3,797879043	73.585,683691
17/12/2021	RESGATE	21.861,19				5.754,765774	3,798797529	67.830,917917
	Aplicação 17/08/2021	8.250,05				2.171,754105		
	Aplicação 16/09/2021	13.611,14				3.583,011669		
22/12/2021	RESGATE	112.548,00				29.602,939784	3,801919702	38.227,978133
	Aplicação 16/09/2021	50.396,24				13.255,472830		
	Aplicação 18/10/2021	62.151,76				16.347,466954		
31/12/2021	SALDO ATUAL	145.612,12				38.227,978133		38.227,978133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.202,50
APLICAÇÕES (+)	77.151,64
RESGATES (-)	136.885,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.143,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.143,19
SALDO ATUAL =	145.612,12

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524015
03/01/2022 09:58:16

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	16.055,92 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.055,92 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.116	200.607,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.607,51 D	0,00 C
22/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	8.384,16 D	
				22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L			
22/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	448,35 D	
				22/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
22/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	7.799,60 D	
				22/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	145.852,44 D	
				237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162.484,55 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	2.339,88 D	
				GPS- Ident.: 27499707000140 - 12/2021			
24/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.402	134,50 D	
				GPS- Ident.: 79011411000105 - 12/2021			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.474,38 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	29.830,11 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.830,11 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030941508524033
03/01/2022 10:19:21

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	527.941,14				139.413,945425		
03/12/2021	RESGATE	16.055,92				4.237,138057	3,789331333	135.176,807368
	Aplicação 29/04/2020	16.055,92				4.237,138057		
21/12/2021	APLICAÇÃO	200.607,51				52.779,499776	3,800860388	187.956,307144
22/12/2021	RESGATE	162.484,55				42.737,501772	3,801919702	145.218,805372
	Aplicação 29/04/2020	9.575,64				2.518,632187		
	Aplicação 08/05/2020	40.817,64				10.736,060609		
	Aplicação 09/06/2020	40.794,05				10.729,855537		
	Aplicação 13/07/2020	40.777,64				10.725,538737		
	Aplicação 11/08/2020	30.519,58				8.027,414702		
24/12/2021	RESGATE	2.474,38				650,472252	3,803974714	144.568,333120
	Aplicação 11/08/2020	2.474,38				650,472252		
30/12/2021	RESGATE	29.830,11				7.833,488890	3,808023528	136.734,844230
	Aplicação 11/08/2020	7.786,26				2.044,699028		
	Aplicação 11/09/2020	22.043,85				5.788,789862		
31/12/2021	SALDO ATUAL	520.829,27				136.734,844230		136.734,844230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.941,14
APLICAÇÕES (+)	200.607,51
RESGATES (-)	210.844,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.125,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.125,58
SALDO ATUAL =	520.829,27

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524025
03/01/2022 10:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17600-1 PM ARARIPE-TRANS
Período do extrato	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 LD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040953483466005
04/01/2022 09:56:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17600-1 PM ARARIPE-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	1.434,94			378,926040		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.443,35			378,926040		378,926040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	1.443,35

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524022
03/01/2022 10:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 17868-3 SME ARARIPE FEB

Período do extrato 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		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	105,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	63,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	6.895,00 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	4.137,00 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.700,00 C	0,00 C
02/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.530,62 D	
				02/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
02/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.369,76 D	
				02/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
02/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	190,56 D	
				02/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.800,00 D	
				104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.890,94 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	430,66 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	521,34 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	340,02 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.321,14 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.468,84 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.082,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	682,02 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	558,44 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.240,46 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	583 ITR	350	69,63 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.522,25 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.380,06 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.873,24 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.234,79 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.179,52 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	476,44 C	

10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.014.751	158,20 D	
			10/12 0733 14751-6 ANTONIA F S PE			
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	2.332,00 D	
			10/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P			
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	129.170,76 D	
			10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	253.560,83 D	
			10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,95 D	
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	19.904,17 D	
			10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	27.336,89 D	
			10/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
10/12/2021	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.013.958	224,30 D	
			10/12 1464 510013958-3 ANTONIA SILVA			
10/12/2021	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.167	245,52 D	
			10/12 1464 510014167-7 IANARIA MENDES			
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	2.031,31 D	
			10/12 12:37 A H DE LIMA ALENCAR ME			
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.122.787	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.399,00 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	534,03 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534,03 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	576,01 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.313,84 C	
14/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	203.600,67 D	
			14/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
14/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	52.244,29 D	
			14/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
14/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	51.149,88 D	
			14/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
14/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	203.124,03 D	
			14/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314.229,02 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	664,97 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	664,97 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	538,49 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	538,49 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	556,30 C	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	7.571,78 D	
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	453,37 D	
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	56.476,24 D	
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	906,74 D	
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	12.021,16 D	
			GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2021			

17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	338,82 D	
			GPS- Ident.: 7639984000122 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.211,81 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	11,52 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.669,23 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.933,48 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.877,43 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.645,24 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	148,44 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153.285,34 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	4.121,24 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	564,27 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	477,35 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.040,90 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.527,80 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.294,80 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.026,36 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	823,15 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	823,15 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	790.395,16 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	653,52 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	311.848,51 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.343,74 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.097.553,45 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	644,96 C	
27/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	20.701,64 D	
			27/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
27/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	20.284,52 D	
			27/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
27/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	101.607,30 D	
			27/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
27/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	101.097,06 D	
			27/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243.045,56 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	566,18 C	
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	145,00 D	
			28/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	175,00 D	
			28/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.014.751	397,73 D	
			28/12 0733 14751-6 ANTONIA F S PE			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	134,05 D	
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	651,10 D	
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	14,30 D	
			28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	700,73 D	
			28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			

28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	368.040,23 D	
			28/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	800.061,65 D	
			28/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	488,75 D	
			28/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.331,54 D	
			28/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	35.576,57 D	
			28/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	365,40 D	
			28/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	36.457,43 D	
			28/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	76.654,30 D	
			28/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.607	300,00 D	
			28/12 1464 12607-1 EDLANE DIAS DA			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.818	616,08 D	
			28/12 1464 12818-X MARIA SOCORRO			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.575	154,47 D	
			28/12 1464 17575-7 ASSOCIACAO MUN			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.575	441,89 D	
			28/12 1464 17575-7 ASSOCIACAO MUN			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.909	150,00 D	
			28/12 1464 17909-4 JULIANA S ALVE			
28/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.194	164,06 D	
			28/12 1464 18194-3 MAIARA VELOSO			
28/12/2021	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.167	657,08 D	
			28/12 1464 510014167-7 IANARIA MENDES			
28/12/2021	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.510.040.379	220,00 D	
			28/12 1565 510040379-5 FABRICIA DE SO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.850,05 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.004,99 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.125,25 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	13.723,49 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.351.034,96 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	381.556,12 C	
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	201.615,69 D	
			29/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	51.231,92 D	
			29/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	20.269,01 D	
			29/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	99.909,85 D	
			29/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.629,65 D	0,00 C

30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	9,19 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	83.921,81 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.108,77 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.109,52 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	144.026,32 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	696,05 C
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		2.412.478,97 D
			30/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		836,83 D
			30/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		1.056,85 D
			30/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.164.498,99 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030941508524042
03/01/2022 10:27:27

Cliente

Agência 1464-8

Conta 17868-3-SME ARARIPE 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	3.083.521,60			814.268,634425		
01/12/2021	RESGATE	13.700,00			3.616,983602	3,787666511	810.651,650823
	Aplicação 28/09/2021	13.700,00			3.616,983602		
02/12/2021	RESGATE	8.890,94			2.346,816741	3,788510557	808.304,834082
	Aplicação 28/09/2021	8.890,94			2.346,816741		
07/12/2021	APLICAÇÃO	136.082,00			35.896,200686	3,790986160	844.201,034768
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.240,46			327,069980	3,792643997	844.528,104748
10/12/2021	RESGATE	50.399,00			13.285,112024	3,793645090	831.242,992724
	Aplicação 28/09/2021	50.399,00			13.285,112024		
13/12/2021	APLICAÇÃO	534,03			140,730920	3,794688473	831.383,723644
14/12/2021	RESGATE	314.229,02			82.784,794759	3,795733515	748.598,928885
	Aplicação 28/09/2021	13.742,20			3.620,433043		
	Aplicação 05/10/2021	176.605,61			46.527,399376		
	Aplicação 06/10/2021	581,38			153,167027		
	Aplicação 07/10/2021	537,60			141,632170		
	Aplicação 08/10/2021	122.762,23			32.342,163143		
15/12/2021	APLICAÇÃO	664,97			175,141390	3,796760993	748.774,070275
16/12/2021	APLICAÇÃO	538,49			141,787032	3,797879043	748.915,857307
17/12/2021	RESGATE	77.211,81			20.325,329110	3,798797529	728.590,528197
	Aplicação 08/10/2021	77.211,81			20.325,329110		
20/12/2021	APLICAÇÃO	153.285,34			40.340,037266	3,799831393	768.930,565463
21/12/2021	APLICAÇÃO	134.026,36			35.262,110763	3,800860388	804.192,676226
22/12/2021	APLICAÇÃO	823,15			216,509043	3,801919702	804.409,185269
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.097.553,45			288.606,033840	3,802946998	1.093.015,219109
27/12/2021	RESGATE	243.045,56			63.875,409369	3,804994166	1.029.139,809740
	Aplicação 08/10/2021	135.860,41			35.705,813420		
	Aplicação 11/10/2021	480,28			126,222473		
	Aplicação 13/10/2021	95.920,90			25.209,211983		
	Aplicação 14/10/2021	528,00			138,765812		
	Aplicação 15/10/2021	587,36			154,365097		
	Aplicação 18/10/2021	338,64			88,999558		
	Aplicação 19/10/2021	9.329,97			2.452,031026		
28/12/2021	RESGATE	1.351.034,96			354.977,062853	3,805978136	674.162,746887
	Aplicação 19/10/2021	76.194,47			20.019,680217		
	Aplicação 20/10/2021	41.203,72			10.826,052964		
	Aplicação 22/10/2021	496,09			130,344256		
	Aplicação 25/10/2021	434,61			114,191535		
	Aplicação 26/10/2021	392.225,65			103.055,150386		
	Aplicação 28/10/2021	5.923,81			1.556,445269		
	Aplicação 03/11/2021	147.182,72			38.671,456364		
	Aplicação 04/11/2021	260,04			68,323789		
	Aplicação 05/11/2021	481,85			126,604129		
	Aplicação 10/11/2021	530.233,78			139.316,033607		
	Aplicação 12/11/2021	476,42			125,177070		
	Aplicação 17/11/2021	155.921,80			40.967,603267		

29/12/2021	APLICAÇÃO	8.629,65	2.266,780695	3,807007011	676.429,527582
30/12/2021	RESGATE	2.164.498,99	568.404,836284	3,808023528	108.024,691298
	Aplicação 17/11/2021	118.383,34	31.087,870910		
	Aplicação 18/11/2021	1.080,97	283,866186		
	Aplicação 19/11/2021	13.755,73	3.612,302759		
	Aplicação 22/11/2021	442,53	116,210495		
	Aplicação 23/11/2021	37.788,68	9.923,434721		
	Aplicação 29/11/2021	868.356,71	228.033,440896		
	Aplicação 07/12/2021	136.693,58	35.896,200686		
	Aplicação 09/12/2021	1.245,49	327,069980		
	Aplicação 13/12/2021	535,91	140,730920		
	Aplicação 15/12/2021	666,94	175,141390		
	Aplicação 16/12/2021	539,93	141,787032		
	Aplicação 20/12/2021	153.615,81	40.340,037266		
	Aplicação 21/12/2021	134.278,95	35.262,110763		
	Aplicação 22/12/2021	824,47	216,509043		
	Aplicação 23/12/2021	696.289,95	182.848,123237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	411.470,99	108.024,691298		108.024,691298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.083.521,60
APLICAÇÕES (+)	1.533.377,90
RESGATES (-)	4.223.010,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.581,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.581,77
SALDO ATUAL =	411.470,99

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 18489-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.005	2.540,00 C	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 0094 52885-4 FERNANDA VELOS	550.094.000.052.885	1.250,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 2818-5 ANTONIA L N AL	551.464.000.002.818	7.500,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 5586-7 MARIA LIDUINA	551.464.000.005.586	1.250,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 7493-4 FRANCISCA I PE	551.464.000.007.493	5.750,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 12880-5 JOSE VALDINA F	551.464.000.012.880	1.000,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 14144-5 JOSE HELDO BAR	551.464.000.014.144	1.250,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 14436-3 CICERO BEZERRA	551.464.000.014.436	1.325,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 15065-7 ANTONIO MALAQU	551.464.000.015.065	1.000,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 17174-3 GEOVANI DE SOU	551.464.000.017.174	1.325,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 17931-0 JOSE DAVID BAR	551.464.000.017.931	2.540,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 18483-7 MARLON MODESTO	551.464.000.018.483	8.500,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410	551.464.000.018.868	8.500,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 1464 5946554-9 JOSEANE A G RE	551.464.005.946.554	1.250,00 D	
31/12/2021		1464	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 1464 510006459-1 ARTU NETO LEIT	551.464.510.006.459	5.850,00 D	
31/12/2021		1464	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 1464 510008823-7 FRANCISCO HENR	551.464.510.008.823	2.540,00 D	
31/12/2021		1464	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 1464 510017875-9 ANTONIA M LIMA	551.464.510.017.875	1.325,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 2493 9944-9 RAFAELA MOISES	552.493.000.009.944	8.500,00 D	
31/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada 31/12 2493 10428-0 RAIMUNDA MARTI	552.493.000.010.428	1.250,00 D	
31/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.325,00 D	

			323 0001 88500438304 ANTONIO FERNANDO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.550,00 D	
			104 3839 06720824384 ADAO PEREIRA DA S			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.325,00 D	
			104 3880 05382663335 ANTONIO BARBOSA A			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.325,00 D	
			237 5383 09597686376 CICERO RUAN ALVES			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.325,00 D	
			290 0001 60976458306 DEIZIANE BARBOSA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.325,00 D	
			104 3839 03466126320 EDIVAN DE LIMA OL			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.325,00 D	
			104 3586 99837536420 GILBERTO IZAIAS D			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.325,00 D	
			237 5383 02664869400 CICERO PINHEIRO A			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	4.550,00 D	
			260 0001 08469854380 EMANUEL SOARES NE			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	1.325,00 D	
			104 0638 01563862328 FRANCISCO ARNALDO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	2.540,00 D	
			260 0001 04269118300 FRANCISCO EDINALD			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	1.325,00 D	
			237 5383 08039935369 JOAO EMERSON FERR			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	2.540,00 D	
			104 3839 60541263340 JEFERSON PEREIRA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	4.550,00 D	
			260 0001 07924066306 JOAO PEDRO PEREIR			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	1.325,00 D	
			104 3839 60539955337 JORGE LOURENCO BI			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	10.000,00 D	
			077 0001 08822623355 JOSE KASSIO MURIL			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	1.325,00 D	
			237 5383 10463743385 LUCIEL MACEDO DA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	1.325,00 D	
			104 3839 01915402344 MEIRIANE DE SOUSA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	1.325,00 D	
			260 0001 04589235323 RENATO MARTINS SO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	2.540,00 D	
			004 0010 10118192361 RONALDO RODRIGUES			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.121	4.550,00 D	
			260 0001 06905795356 TAINARA GITIRANA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.122	1.250,00 D	
			104 3839 01167881354 CELIANE BATISTA D			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.123	1.250,00 D	
			290 0001 60539635340 MARIA KERLIANA DO			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.910,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030941508524045
03/01/2022 10:28:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18489-6 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	180.159,33			47.574,855679		
31/12/2021	RESGATE	114.910,00			30.167,660941	3,809045727	17.407,194738
	Aplicação 24/09/2020	114.910,00			30.167,660941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.304,80			17.407,194738		17.407,194738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.159,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,47
SALDO ATUAL =	66.304,80

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

BB 18.489-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO

Saldo bancário conforme extrato em 31 de dezembro de 2021.	R$	66.304,80
(-) Cheques não compensados	R$	-
(-) Débitos não lançados	R$	64.740,00
(+) Créditos não lançados		
Saldo bancário conciliado em 31 de dezembro de 2021	**R$**	**1.564,80**

Saldo contábil conforme extrato em 31 de dezembro de 2021	R$	66.304,80
(+) Créditos não contabilizados	R$	-
(-) Débitos não contabilizados	R$	-
Saldo contábil conciliado em 31 de dezembro de 2021	**R$**	**66.304,80**

Dados Bancários

Cheques não compensados			**Créditos e débitos não lançados pelo banco**		
Cheques	Data	Valor	Transferencias	Data	Valor
			MARIA LUIZA DE SOUSA	31/12/2021	R$7.500,00
			FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR	31/12/2021	R$1.000,00
			DIOGO GONÇALVES DE LIMA	31/12/2021	R$600,00
			FRANCISCO CLEBIO RODRIGUES	31/12/2021	R$1.500,00
			WALLISSON GABRIEL PATRICIO BARBOSA	31/12/2021	R$1.000,00
			ANTONIO HELIO DA SILVA	31/12/2021	R$5.750,00
			FRANCISCO MACEDO DE SOUSA	31/12/2021	R$5.750,00
			ANGELO ROMAO RIBEIRO	31/12/2021	R$5.750,00
			MARIA SOCORRO BARBOSA DA SILVA	31/12/2021	R$8.000,00
			MARIA LINDICASSIA PAULINO DE LIMA	31/12/2021	R$1.250,00
			RODRIGO RODRIGUES LEAL	31/12/2021	R$1.000,00
			ANA MARIA PAULINO DE LIMA	31/12/2021	R$1.250,00
			FRANCISCA VIEIRA DE LIMA	31/12/2021	R$1.250,00
			WANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES	31/12/2021	R$1.250,00

			FRANCISCA JOSEANE DE OLIVEIRA	31/12/2021	R$1.250,00
			SIBELE SANTOS DA VEIGA	31/12/2021	R$1.250,00
			RAYANE FERREIRA DE ALENCAR	31/12/2021	R$1.250,00
			GERLANE DE ALMEIDA SILVINO REIS	31/12/2021	R$1.250,00
			JOSE ORLANDO SOARES	31/12/2021	R$5.850,00
			CELSO MARQUES DE MACEDO	31/12/2021	R$8.500,00
			RONALDO RODRIGUES CASSIANO	31/12/2021	R$2.540,00
Total		R$	Total		R$64.740,00

Dados Contábeis

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
Total		R$ -	Total		R$ -

Araripe-CE, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo de França Oliveira
Tesoureiro FME

Aurélio Ribeiro da Silva Lira
Secretário de Educação

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524009
03/01/2022 09:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Período do extrato 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
10/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	400,00 C	
				10/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	101,26 D	
				CAGECE			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	101,26 D	
				CAGECE			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	101,26 D	
				CAGECE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,22 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030941508524031
03/01/2022 10:16:33

Cliente

Agência 1464-8

Conta 1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO

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	36,34			9,596166		
10/12/2021	APLICAÇÃO	96,22			25,363469	3,793645090	34,959635
31/12/2021	SALDO ATUAL	133,16			34,959635		34,959635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,34
APLICAÇÕES (+)	96,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	133,16

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524017
03/01/2022 10:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 14113-5 PM ARARIPE-MEREN

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.349	49.208,70 D	
				01/12 1464 17349-5 R. M. RAMOS BE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16.764,00 D	
				237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.972,70 C	0,00 C
02/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	28.890,00 D	
				02/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.890,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.094	7.031,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.073.000.007	1.297,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.736.000.097	10.250,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.037	401,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.981,32 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.356.000.053	24.400,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.400,80 D	0,00 C
30/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	44.440,00 D	
				30/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO			
30/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.349	63.067,40 D	
				30/12 1464 17349-5 R. M. RAMOS BE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	23.816,00 D	
				237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.323,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030941508524036
03/01/2022 10:22:53

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14113-5 PM ARARIPE-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	490.311,31			129.476,999076		
01/12/2021	RESGATE	65.972,70			17.417,676941	3,787686511	112.059,322135
	Aplicação 05/11/2020	36.372,42			9.602,807575		
	Aplicação 16/12/2020	1.797,87			474,661171		
	Aplicação 18/12/2020	11.628,03			3.069,956123		
	Aplicação 01/02/2021	16.174,38			4.270,252072		
02/12/2021	RESGATE	28.890,00			7.625,688134	3,788510557	104.433,634001
	Aplicação 01/02/2021	28.051,32			7.404,314128		
	Aplicação 03/02/2021	838,68			221,374006		
06/12/2021	APLICAÇÃO	18.981,32			5.008,058500	3,790155406	109.441,692501
07/12/2021	APLICAÇÃO	24.400,80			6.436,531015	3,790986160	115.878,223516
30/12/2021	RESGATE	131.323,40			34.485,973901	3,808023528	81.392,249615
	Aplicação 03/02/2021	43.613,57			11.453,073714		
	Aplicação 05/03/2021	19.037,70			4.999,364119		
	Aplicação 08/03/2021	25.414,36			6.673,898423		
	Aplicação 08/04/2021	43.257,77			11.359,637645		
31/12/2021	SALDO ATUAL	310.026,80			81.392,249615		81.392,249615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.311,31
APLICAÇÕES (+)	43.382,12
RESGATES (-)	226.186,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.519,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.519,47
SALDO ATUAL =	310.026,80

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524018
03/01/2022 10:02:17

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

G337030941508524049
03/01/2022 10:30:12

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.791,18 C

Agência / Conta	1464-8 / 15677-9
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					3.774,53 C
17/12/2021	20/12/2021	20/11	737 Juros	1464-8			16,65 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	3.791,18 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20 3.791,18	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030941508524037
03/01/2022 10:23:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	916,17				241,934784		
31/12/2021	SALDO ATUAL	921,54				241,934784		241,934784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	921,54

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524020
03/01/2022 10:03:31

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Período do extrato	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
10/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	4.000,00 C	
				10/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.886,84 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	303,79 D	
				CAGECE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	809,37 D	0,00 C
27/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	5.000,00 C	
				27/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
27/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.752,12 D	
				27/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
27/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.580,52 D	
				27/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	332,64 C	0,00 C
28/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	7.000,00 C	
				28/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
28/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.865,88 D	
				28/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
28/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	1.459,26 D	
				28/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325,14 C	0,00 C
29/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	3.000,00 C	
				29/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
29/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.567,13 D	
				29/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	432,67 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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	4.591,50			1.212,483303		
10/12/2021	APLICAÇÃO	809,37			213,348898	3,793645090	1.425,832201
27/12/2021	RESGATE	332,64			87,421947	3,804994166	1.338,410254
	Aplicação 31/08/2021	300,53			78,982527		
	Aplicação 30/09/2021	32,11			8,439420		
28/12/2021	RESGATE	325,14			85,428762	3,805978136	1.252,981492
	Aplicação 30/09/2021	325,14			85,428762		
29/12/2021	APLICAÇÃO	432,87			113,703494	3,807007011	1.366,684986
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.205,77			1.366,684986		1.366,684986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.591,50
APLICAÇÕES (+)	1.242,24
RESGATES (-)	657,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,81
SALDO ATUAL =	5.205,77

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: JE668906 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524021
03/01/2022 10:04:55

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.928,40 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.928,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337030941508524052
03/01/2022 10:30:38

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 166,81 C

Agência / Conta	1464-8 / 16836-X
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					166,08 C
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	1464-8			0,73 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	166,81 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9 166,81	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000680-6
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	496055	RESGATE	42.867,49C	42.917,49C
23/12/2021	568524	DB OBT CE	40.081,11D	2.836,38C
23/12/2021	568526	DB OBT CE	2.786,38D	50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	006.00000680-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.901,61C	26.736,578054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.867,49D	7.008,000012
Rendimento Bruto no Mês	827,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.861,66C	19.728,578041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	42.867,49D	7.008,000012
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00440033-9
Nome: PM ARARIPE PTA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		44,81C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,81C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		44,81C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00672001-2
Nome: PM ARARIPE PTA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,15C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,15C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,15C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071013-9
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00071013-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
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	0,003345
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071015-5
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00071015-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.494,55C	245,296398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.502,74C	245,296398
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3839600003

Conta Referência: 3839/006/00071168-2

Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	45.000,00C	45.000,00C
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	290.531,25C	335.531,25C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		335.531,25C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		335.531,25C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		335.531,25C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	335.482,25C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		335.482,25C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524016
03/01/2022 09:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 12918-6 PM ARARIPE -FEB

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030941508524035
03/01/2022 10:20:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12918-6 PM ARARIPE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524023
03/01/2022 10:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17469-6 PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2021		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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030941508524027
03/01/2022 10:13:12

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18786-0 MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2021		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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

EXERCÍCIO:2021
Araripe
Secretaria de Saúde

PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA____:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS___:R$ 1.929.305,65 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA			SALDO
BB	7.009-2	(FMS 15%)	33,18
BB	16.861-0	(SUS RENEM/PROCOT)	38.298,36
BB	17.347-9	(FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13
BB	17.401-7	(CONST. DE UMA UBS)	130,19
BB	17.432-7	(REFORMA DE UBS)	16.534,06
BB	17.435-1	(REFORMA DE UBS)	14.840,82
BB	17.717-2	(FMS CUSTEIO SUS)	1.437.263,29
BB	17.729-6	(CONVENIO 847891)	0,00
BB	17.731-8	(INVESTIMENTOS)	283.018,85
BB	18.431-4	(REFORMA DO HLLA)	0,00
BB	14.482-7	(FNS BLATB)	121,98
BB	14.483-5	(FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.901,91
BB	14.484-3	(FNS BLMAC)	83,48
BB	14.485-1	(FNS BLVGS)	8.456,97
BB	14.501-7	(PAFB FARMÁCIA BÁSICA)	19.302,43
BB	15.005-3	(FMS DIVERSOS II)	869,56
BB	15.620-5	(FNS QLFAR INVESTIM.)	617,91
BB	15.687-6	(EQUIP. VIG. ALIM.NUT)	2.299,95
BB	16.143-8	(FNS BLINV)	8.540,42
BB	16.302-3	(BLINV CONST. DE UBS)	3.469,62
BB	16.497-6	(SESA FARMÁCIA BÁSICA)	18.236,13
BB	16.509-3	(FNS CONVENENTE)	45.506,63
BB	16.721-5	(EQUIP. ATB)	26.171,78
		TOTAL GERAL	1.929.305,65

03) TOTAL____:R$ 1.929.305,65 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

ASSINATURAS:

VALBERT ALENCAR DA SILVA
Tesoureiro

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
assessoria contabil

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	7009-2PM ARARIPE - FUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Data lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	11.700,00 C	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	75,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	63,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.758	400,00 D	
				01/12 1464 510016758-7 ADRIANO ROSALV			
01/12/2021		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D	
				01/12 1464 510018236-5 JEORGE R ALENC			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	4.137,00 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	4.925,00 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
02/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.437	100,00 D	
				02/12 4552 9437-4 CLARA S B FRAN			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
03/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.200,00 C	
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	400,00 C	
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.925	400,00 D	
				03/12 0094 36925-X CLINICA MARCEL			
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	3.200,00 D	0,00 C
				03/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
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		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	31.500,00 C	
				07/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
07/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	27.600,00 C	
				07/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.005.322	31.093,48 D	
				07/12 0122 5322-8 LAB AN CL DR			
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.472	400,00 D	
				07/12 1464 5472-0 JOSE ILUENO SO			
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	7.148,95 D	
				07/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	9.533,50 D	
				07/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	6.000,00 D	
				07/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	5.000,00 D	
				07/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,93 C	0,00 C

08/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	2.160,00 C		
		08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
08/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.038.239	1.813,02 D		
		08/12 1024 38239-6 JONAS V S SANT				
08/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	108,00 D		
		08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
08/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1,38 D		
		08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	237,60 D	0,00 C	
10/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	12.908,30 C		
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	203.000,00 C		
		10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN				
10/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	40.800,00 C		
		10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN				
10/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	97,58 C		
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.295,46 C		
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	205,86 C		
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	65,00 D		
		10/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	112,40 D		
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	54,95 D		
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.785	3.000,00 D		
		10/12 1169 23785-X PSJ ASSESSORI				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	38,93 D		
		10/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	129.922,81 D		
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	98.001,38 D		
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.752,89 D		
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	47.055,30 D		
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	22.558,35 D		
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	12.908,30 D		
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	12.705,45 D		
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	9.988,00 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	4.276,24 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	194,19 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	11,20 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.054,71 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.355,95 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	170,00 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	170,00 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	149,60 D		
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	5.629,13 D		

		10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		15.295,65 D
		10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		3.067,91 D
		10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.233		242,00 D
		10/12 1464 15233-1 ANTONIA FIRME			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.844		9.825,40 D
		10/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.662		256,30 D
		10/12 2493 7662-7 LARISSA C S RI			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.120.174		5.910,00 D
		10/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.120.174		5.910,00 D
		10/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		330,00 D
		10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.038.165		4.500,00 D
		10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.038.165		4.500,00 D
		10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400		3.230,00 D
		10/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400		3.230,00 D
		10/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	181,49 D
		104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	4.398,99 D
		104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	776,54 D
		237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	550,00 D
		104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	417,99 D
		104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	281,19 D
		341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	165,00 D
		104 0032 02569623326 MARIA EVANIA DE S			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	883,68 D
		104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	572,58 D
		104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	141,88 D
		104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	119,17 D
		341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	191,65 D
		104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	165,00 D
		104 0032 02569623326 MARIA EVANIA DE S			
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.014	5.971,42 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.580		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.581		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.582		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.583		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.584		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.585		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			

10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.586	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.587	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.588	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.589	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.590	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.591	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.351.592	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.702,73 D	0,00 C
13/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	220.000,00 C	
		13/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	54,99 D	
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	262,76 D	
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	81,00 D	
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.092,88 D	
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	4.773,02 D	
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	7.030,65 D	
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	23.596,56 D	
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	181.661,30 D	
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	426,84 D	0,00 C
14/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.005.472	400,00 D	
		14/12 1464 5472-0 JOSE ILUENO SO			
14/12/2021	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D	
		14/12 1464 510018236-5 JEORGE R ALENC			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
16/12/2021	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.758	400,00 D	
		16/12 1464 510016758-7 ADRIANO ROSALV			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	91,80 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.602	31,80 D	
		CAGECE			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.603	31,80 D	
		CAGECE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	258,60 D	
		260 0001 016417272000121 RS TURISMO E			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.168.219	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	824,45 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.147,71 C	
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,02 C	
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	27.900,00 D	
		20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.111,50 D	
		20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.009.047	500,00 D	
		20/12 1464 9047-6 MARIA DE FATIM			
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	11.000,00 D	
		20/12 1464 15005-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	600,00 D	
		20/12 1464 18858-1 CAIQUE V 07084			

20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.073.654		800,00 D		
		20/12 1464 73654-6 VERA LUCIA ALE					
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.001	8.132,32 D		
		GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	700,00 D		
		237 5383 05165456390 DAVI ALVES PEREIR					
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	176,50 D		
		104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D					
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.236.744		10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.236.745		10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	8.222,35 D	0,00 C	
23/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441		26.000,00 C		
		23/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.038.239		1.142,40 D		
		23/12 1024 38239-6 JONAS V S SANT					
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		68,00 D		
		23/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		2.109,00 D		
		23/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.008.961		400,00 D		
		23/12 1464 8961-3 CICERO GALDINO					
23/12/2021	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.758		400,00 D		
		23/12 1464 510016758-7 ADRIANO ROSALV					
23/12/2021	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236		400,00 D		
		23/12 1464 510018236-5 JEORGE R ALENC					
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.301	676,91 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	23.700,00 D		
		748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.303	5.010,76 D		
		DARF - 07.539.984/0001-22 -3703					
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.502.024		10,45 D		
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.917,52 C	0,00 C	
27/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441		62.000,00 C		
		27/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.153		26.391,75 D		
		27/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO					
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.153		9.868,55 D		
		27/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO					
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.270		400,00 D		
		27/12 1464 18270-2 ANTONIO M FULG					
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		4.177,00 D		
		27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		8.680,48 D		
		27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		4.910,51 D		
		27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		7.470,89 D		
		27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M					
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	999,00 D		
		104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.103.715		10,45 D		
		Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	908,63 C	0,00 C	
30/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441		11.700,00 C		
		30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
30/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		206.000,00 C		
		30/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN					
30/12/2021	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		50,00 C		
		30/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN					
30/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	4,95 C		
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	111.214,56 C		

30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	65,74 C
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.056.797		260,00 D
		30/12 0094 56797-3 CORY IMAGEM E			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		175,50 D
		30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		11.145,42 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		7.095,63 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		4.324,32 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		33.609,94 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		10.070,00 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		22.544,44 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		25.126,46 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		12.013,15 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		11.453,10 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		23.369,11 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		44.943,10 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		8.377,50 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		37.300,34 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		26.505,55 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		38.792,94 D
		30/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.974		655,00 D
		30/12 1464 15974-3 EDMILSON PEREI			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.031.446		11.524,50 D
		30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	250,75 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031102888658005
03/01/2022 11:07:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.197,98				316,350722		
01/12/2021	RESGATE	800,00				211,210722	3,787686511	105,140000
	Aplicação 19/11/2021	433,67				114,494850		
	Aplicação 30/11/2021	366,33				96,715872		
02/12/2021	RESGATE	100,00				26,395598	3,788510557	78,744402
	Aplicação 30/11/2021	100,00				26,395598		
06/12/2021	RESGATE	88,78				23,423842	3,790155406	55,320560
	Aplicação 30/11/2021	88,78				23,423842		
07/12/2021	RESGATE	75,93				20,029089	3,790986160	35,291471
	Aplicação 30/11/2021	75,93				20,029089		
08/12/2021	APLICAÇÃO	237,60				62,661195	3,791820437	97,952666
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.702,73				448,837453	3,793645090	546,790119
13/12/2021	APLICAÇÃO	426,84				112,483541	3,794688473	659,273660
14/12/2021	RESGATE	800,00				210,762952	3,795733515	448,510708
	Aplicação 30/11/2021	133,96				35,291471		
	Aplicação 08/12/2021	237,85				62,661195		
	Aplicação 10/12/2021	428,19				112,810286		
16/12/2021	RESGATE	824,45				217,081690	3,797879043	231,429018
	Aplicação 10/12/2021	824,45				217,081690		
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.222,35				2.163,872327	3,799831393	2.395,301345
23/12/2021	RESGATE	7.917,52				2.081,943294	3,802946998	313,358051
	Aplicação 10/12/2021	452,34				118,945477		
	Aplicação 13/12/2021	427,77				112,483541		
	Aplicação 20/12/2021	7.037,41				1.850,514276		
27/12/2021	RESGATE	908,63				238,799315	3,804994166	74,558736
	Aplicação 20/12/2021	908,63				238,799315		
30/12/2021	RESGATE	250,75				65,847807	3,808023528	8,710929
	Aplicação 20/12/2021	250,75				65,847807		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33,18				8,710929		8,710929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.197,98
APLICAÇÕES (+)	10.589,52
RESGATES (-)	11.766,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	33,18

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031307311872005
03/01/2022 13:13:15

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16861-0 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2018		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031307311872006
03/01/2022 13:14:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	38.075,29			10.054,580326		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.298,36			10.054,580326		10.054,580326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.075,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,07
SALDO ATUAL =	38.298,36

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031307311872008
03/01/2022 13:17:57

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17347-9 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,13 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			608,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336031307311872008
03/01/2022 13:17:57

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17347-9 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,13 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			608,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031307311872010
03/01/2022 13:19:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17347-9 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio

Extrato de Conta Corrente

G337031433581817005
03/01/2022 14:36:15

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17401-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2018		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

G337031433581817006
03/01/2022 14:36:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agencia	1464-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	129,43			34,177888		
31/12/2021	SALDO ATUAL	130,19			34,177888		34,177888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	130,19

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336031307311872012
03/01/2022 13:23:00

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17432-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031307311872013
03/01/2022 13:23:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.437,76				4.340,736544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.534,06				4.340,736544		4.340,736544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.437,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,30
SALDO ATUAL =	16.534,06

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336031307311872016
03/01/2022 13:26:19

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17435-1 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G336031307311872016
03/01/2022 13:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 17435-1 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031307311872017
03/01/2022 13:30:11

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	14.754,38			3.896,203283		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.840,82			3.896,203283		3.896,203283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.754,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,44
SALDO ATUAL =	14.840,82

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360308301919191
03/01/2022 08:38:43

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17717-2CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	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		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	112,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	112,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.019.580	9.600,00 D	
				01/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	7.387,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	7.387,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.600,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.119	8.835,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.644,27 D	
				004 0010 023342930000129 A. H. DE LIMA			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.190,73 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.119	1.082,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.119	97.821,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.119	8.835,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.119	465,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.119	182.647,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.119	465,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.053	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.119	82.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.119	82.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		1464	99015	120 Transferido para Poupança	550.733.510.022.241	2.910,05 D	
				03/12 0733 510022241-3 ADRIANO M OLIV			
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	180,84 D	
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	128,04 D	
				03/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.800,55 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	7.955,49 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.213,52 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	442.927,65 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.119	25.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.119	35.044,00 C	

		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.178.753.000.042		25.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.179.768.000.075		16.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.180.161.000.068		3.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.208.898.000.060		1.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	107.044,00 D	0,00 C
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.701	6.216,68 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.216,68 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		120.801	101,20 D	
		CAGECE				
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		120.802	101,20 D	
		CAGECE				
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		120.803	181,74 D	
		CAGECE				
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		120.804	107,09 D	
		CAGECE				
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		120.805	101,20 D	
		CAGECE				
08/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		120.806	101,40 D	
		CAGECE				
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	693,83 C	0,00 C
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.921		40,00 D	
		10/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		95,75 D	
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		29.000,00 D	
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		192.658,68 D	
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		69.549,47 D	
		10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		15.830,06 D	
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		19.658,18 D	
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		3.958,95 D	
		10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.612		21.000,00 D	
		10/12 1464 7612-0 ASS AGENTES SA				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		18.502,75 D	
		10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL				
10/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		330,00 D	
		10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	3.654,38 D	
		104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	662,46 D	
		237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.003	101,42 D	
		CAGECE				
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.004	1.362,47 D	
		CAGECE				
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	376.404,57 C	0,00 C
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		54,99 D	
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		2.135,43 D	
		13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620		185.351,23 D	
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE				
13/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620		4.773,02 D	
		13/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE				

13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	192.314,67 C 0,00 C
14/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.017.550		6.000,00 D
		14/12 1464 17550-1 CONECTIV PROVE			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	257,14 D
		237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	633,88 D
		237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.891,02 C 0,00 C
15/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		4.255,05 D
		15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
15/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		25.452,27 D
		15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
15/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.612		54.250,00 D
		15/12 1464 7612-0 ASS AGENTES SA			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	83.957,32 C 0,00 C
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.032		848,00 D
		16/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P			
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.032		318,00 D
		16/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P			
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.447		26.239,80 D
		16/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.868		1.950,00 D
		16/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410			
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.868		3.002,00 D
		16/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410			
16/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.315.115		8.400,00 D
		16/12 2917 315115-8 EDUARDO P BARB			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.601	31,86 D
		CAGECE			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.602	99,15 D
		CAGECE			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	40.888,81 C 0,00 C
17/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.013.541		7.020,00 D
		17/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR			
17/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.008.955		3.618,29 D
		17/12 4293 8955-9 D P BARBOSA MA			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.638,29 C 0,00 C
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.868		1.568,00 D
		20/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410			
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.868		2.277,00 D
		20/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410			
20/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.315.115		4.800,00 D
		20/12 2917 315115-8 EDUARDO P BARB			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	655,00 D
		104 3839 77271750304 DAMIANA MARIA DA			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.002	13.837,45 D
		GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	12.882,50 D
		748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	36.039,95 C 0,00 C
23/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.447		24.565,20 D
		23/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	2.550,00 D
		237 0692 008989371000150 DATA, HORA, B			
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.302	754,30 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	27.869,50 C 0,00 C
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	3.000,00 D
		104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.000,00 C 0,00 C
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.153		32.244,20 D
		27/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.017.550		6.000,00 D
		27/12 1464 17550-1 CONECTIV PROVE			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	3.285,00 D

		260 0001 041070519000123 LEANDRO ALVES			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.529,20 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.755.080.000.094	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.078,87 D	
		30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	43,90 D	
		30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	83,29 D	
		30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	1.590,00 D	
		30/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	225,00 D	
		30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	27.245,51 D	
		30/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
30/12/2021	1464	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	14.775,00 D	
		30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	418,60 D	
		237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.460,17 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.835.266.000.119	1.902,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.902,56 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040948461946l
04/01/2022 09:51:33

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.759.583,57				464.654,993869		
01/12/2021	RESGATE	24.600,00				6.494,729680	3,787686511	458.160,264189
	Aplicação 31/08/2021	24.600,00				6.494,729680		
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.190,73				1.634,080176	3,788510557	459.794,344365
03/12/2021	APLICAÇÃO	442.927,65				116.888,076305	3,789331333	576.682,420670
06/12/2021	APLICAÇÃO	107.044,00				28.242,641404	3,790155406	604.925,062074
07/12/2021	RESGATE	6.216,68				1.639,858268	3,790986160	603.285,203806
	Aplicação 31/08/2021	6.216,68				1.639,858268		
08/12/2021	RESGATE	693,83				182,980711	3,791820437	603.102,223095
	Aplicação 31/08/2021	693,83				182,980711		
10/12/2021	RESGATE	376.404,57				99.219,763860	3,793645090	503.882,459235
	Aplicação 31/08/2021	297.469,75				78.412,645002		
	Aplicação 02/09/2021	78.934,82				20.807,118858		
13/12/2021	RESGATE	192.314,67				50.679,962629	3,794688473	453.202,496606
	Aplicação 02/09/2021	20.071,59				5.289,390703		
	Aplicação 03/09/2021	8.942,91				2.356,690654		
	Aplicação 06/09/2021	83.613,64				22.034,387904		
	Aplicação 08/09/2021	79.686,53				20.999,493368		
14/12/2021	RESGATE	6.891,02				1.815,464645	3,795733515	451.387,031961
	Aplicação 08/09/2021	6.891,02				1.815,464645		
15/12/2021	RESGATE	83.957,32				22.112,879940	3,796760993	429.274,152021
	Aplicação 08/09/2021	83.957,32				22.112,879940		
16/12/2021	RESGATE	40.888,81				10.766,222288	3,797879043	418.507,929733
	Aplicação 08/09/2021	17.484,86				4.603,848014		
	Aplicação 13/09/2021	23.403,95				6.162,374274		
17/12/2021	RESGATE	10.636,29				2.800,436169	3,798797529	415.707,493564
	Aplicação 13/09/2021	10.636,29				2.800,436169		
20/12/2021	RESGATE	36.039,95				9.484,618203	3,799831393	406.222,875361
	Aplicação 13/09/2021	36.039,95				9.484,618203		
23/12/2021	RESGATE	27.869,50				7.328,395588	3,802946998	398.894,479773
	Aplicação 13/09/2021	27.869,50				7.328,395588		
24/12/2021	RESGATE	3.000,00				788,648775	3,803974714	398.105,830998
	Aplicação 13/09/2021	3.000,00				788,648775		
27/12/2021	RESGATE	41.529,20				10.914,392556	3,804994166	387.191,438442
	Aplicação 13/09/2021	41.529,20				10.914,392556		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00				1.576,041226	3,807007011	388.767,479668
30/12/2021	RESGATE	45.460,17				11.937,996093	3,808023528	376.829,483575
	Aplicação 13/09/2021	4.519,01				1.186,708424		
	Aplicação 04/10/2021	40.941,16				10.751,287669		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.902,56				499,484683	3,809045727	377.328,968258
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.437.263,29				377.328,968258		377.328,968258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.759.583,57
APLICAÇÕES (+)	564.064,94
RESGATES (-)	896.504,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.118,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.118,79
SALDO ATUAL =	1.437.263,29

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

G337031433581817013
03/01/2022 14:45:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agencia	1464-8
Conta corrente	17729-6 CONVENIO847891-2017
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

G337031433581817015
03/01/2022 14:48:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17729-6 CONVENIO847691/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031433581617011
03/01/2022 14:43:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2021		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031433581817008
03/01/2022 14:42:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17731-8 CE 230130 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	281.370,43			74.301,772099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	283.018,85			74.301,772099		74.301,772099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.370,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,42
SALDO ATUAL =	283.018,85

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337031433581817017
03/01/2022 14:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 18431-4 Araripe Ref Hos Lia

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370314335818170 18
03/01/2022 14:50:44

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18431-4 Araripe Ref Hos Lia
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G337031102888658008
03/01/2022 11:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 14482-7 FMS-ARARIPE -FNS BLATB

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2020		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

G338031122979807004
03/01/2022 11:25:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
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	121,27			32,023059		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121,98			32,023059		32,023059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	121,98

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370311440712100 15
03/01/2022 11:55:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14483-5 FMS-ARARIPE -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2014		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: JE673442 VALBERT A SILVA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031144071210016
03/01/2022 11:56:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
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	3.000,19			792,263518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.017,77			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,58
SALDO ATUAL =	3.017,77

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338031201130384006
03/01/2022 12:07:39

Agência / Conta	1464-8 / 14483-5
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ARARIPE -FNS BLGES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.875,86 C
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	1464-8			8,28 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.884,14 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19 1.884,14	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338031122979807005
03/01/2022 11:38:19

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14484-3 FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2020		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031122979807006
03/01/2022 11:39:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
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	82,99			21,915247		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83,48			21,915247		21,915247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	83,48

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: JE673442 VALBERT A SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337031144071210005
03/01/2022 11:47:23

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14485-1 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2018		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: JE673442 VALBERT A SILVA

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337031144071210008
03/01/2022 11:47:57

[illegible]

[illegible] 8.456,97 C

Agência / Conta	1464-8 / 14485-1
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ARARIPE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					8.415,71 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			4,11 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1464-8			37,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.456,97 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			8.456,97			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337031144071210011
03/01/2022 11:51:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14501-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2018		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031144071210013
03/01/2022 11:52:38

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	19.190,01			5.067,524394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.302,43			5.067,524394		5.067,524394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.190,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,42
SALDO ATUAL =	19.302,43

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031201130384012
03/01/2022 12:15:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	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		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	11.000,00 C	
				20/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.200,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.728,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,17 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031201130384015
03/01/2022 12:16:47

Cliente

Agencia	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	793,56				209,557377		
20/12/2021	APLICAÇÃO	71,17				18,729778	3,799831393	228,287155
31/12/2021	SALDO ATUAL	869,56				228,287155		228,287155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,56
APLICAÇÕES (+)	71,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	869,56

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: JE673442 VALBERT A SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031201130384009
03/01/2022 12:12:05

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15620-5 FMS-ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013		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: JE673442 VALBERT A SILVA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031201130384010
03/01/2022 12:13:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 PMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	614,31				162,221065		
31/12/2021	SALDO ATUAL	617,91				162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	617,91

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338031201130384018
03/01/2022 12:23:58

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15687-6 FMS-ARARIPE-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031201130384019
03/01/2022 12:24:29

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.286,55				603,811557		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.299,95				603,811557		603,811557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,40
SALDO ATUAL =	2.299,95

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031201130384031
03/01/2022 12:44:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16143-8 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2014		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338031201130384034
03/01/2022 12:46:01

Agência / Conta	1464-8 / 16143-8
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ARARIPE-FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					8.502,91 C
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	1464-8			37,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.540,42 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

8.540,42

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031201130384021
03/01/2022 12:27:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.469,62 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.469,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

G338031201130384022
03/01/2022 12:28:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agencia	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021 .

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031201130384037
03/01/2022 12:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA

Governo

Consultas - Poupança

G335031253257372007
03/01/2022 12:58:32

[illegible] 9.182,48 C

Agência / Conta	1464-8 / 16497-6
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					9.142,14 C
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	1464-8			40,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9.182,48 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

9.182,48

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031253257372004
03/01/2022 12:57:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8

Conta . 16497-6 SESA FARMACIA BASICA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.000,92				2.376,881130		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.053,65				2.376,881130		2.376,881130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.000,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,73
SALDO ATUAL =	9.053,65

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031201130384025
03/01/2022 12:32:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agencia	1464-8
Conta corrente	16509-3 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2015		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338031201130384028
03/01/2022 12:35:07

[illegible]
[illegible] 45.506,63 C

Agência / Conta	1464-8 / 16509-3
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					45.284,61 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			22,10 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1464-8			199,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								45.506,63 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			45.506,63			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335031253257372015
03/01/2022 13:08:23

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16721-5 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2017		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: JE673442 VALBERT A SILVA.

G335031253257372017
03/01/2022 13:09:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	26.019,34			6.870,953286		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.171,78			6.870,953286		6.870,953286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.019,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,44
SALDO ATUAL =	26.171,78

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: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

EXERCÍCIO:2021
Araripe PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA____:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS___:R$ 269.850,74 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Setenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA			SALDO
BB	6.761-X	(FMAS)	375,35
BB	13.299-3	(PRÊMIO CEARÁ V.MELHO)	4.220,42
BB	17.232-4	(BPC ESCOLA)	3.595,64
BB	17.233-2	(AEPETI)	50,99
BB	17.234-0	(GBF FNAS)	4.294,61
BB	17.235-9	(GSUAS FNAS)	10.136,37
BB	17.237-5	(BL PSB FNAS)	148.842,18
BB	17.396-7	(PROG. CRIANÇA FELIZ)	38.085,23
BB	17.653-2	(DIREITO DAS CRIANÇAS)	836,50
BB	17.761-X	(BLOCO MAC FNAS)	2.450,76
BB	18.424-1	(ARARIPE COVIDOACO)	4.926,73
BB	18.425-X	(ARARIPE EPI)	76,37
BB	15.175-0	(BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	1.557,40
BB	15.176-9	(PAIF ESTADO STDS)	50.400,39
BB	15.244-7	(BENEF.EVENT/CONTRA P)	1,80
		TOTAL GERAL	269.850,74

03) TOTAL____:R$ 269.850,74 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Setenta e Quatro Centavos).

ASSINATURAS:

HELLEN MARTINS DE ALMEIDA
Tesoureiro

INOCENCI ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador de Despesas

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**516,57 C**
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	2.462,50		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	2.462,50		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	2.462,50		
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.500,00	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,25	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		5,66	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142		0,01	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,23	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**7.500,00**	**7.506,15**	
		Saldo					**522,72 C**
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173177	13113	58,50		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	0,25		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	5,66		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146401	11142	0,01		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	0,23		
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		5,66	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146401	12142		0,01	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,23	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,23	
02/12/2021		**Movimento do dia**			**64,65**	**6,13**	
		Saldo					**464,20 C**
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120301	13105	400,00		
03/12/2021		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	600,00		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000026189	99015	600,00		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014425	99015	800,00		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		800,00	
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000000773	99015	2.600,00		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.800,00	
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200198806	13113	10,45		
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,11	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**5.010,45**	**4.600,11**	
		Saldo					**53,86 C**
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	0,11		
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,05	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,06	
06/12/2021		**Movimento do dia**			**0,11**	**0,11**	
		Saldo					**53,86 C**
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	0,06		
07/12/2021		**Movimento do dia**			**0,06**	**0,00**	
		Saldo					**53,80 C**
08/12/2021		0393 - TED	00000000000120801	13105	100,00		
08/12/2021		0393 - TED	00000000000120802	13105	100,00		
08/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015176	99015	10,00		
08/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017771	99015	100,00		
08/12/2021		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510018823	99015	100,00		
08/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		500,00	
08/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017396	99015	20,90		
08/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017237	99015	31,35		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853421200225134	13113	10,45		
08/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853421200225135	13113	10,45		
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146403	12142		1,29	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,09	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,12	
08/12/2021		**Movimento do dia**			**483,15**	**501,50**	
		Saldo					**72,15 C**
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146403	11142	1,29		
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,09		
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	0,12		
09/12/2021	08/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146403	12142		0,09	
09/12/2021	08/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,12	
09/12/2021		**Movimento do dia**			**1,50**	**0,21**	
		Saldo					**70,86 C**
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121002	13105	1.362,21		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121001	13105	227,98		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121003	13105	99,15		
10/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121004	13105	99,15		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	60,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	90,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	1.140,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000023785	99015	2.000,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	2.500,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	2.500,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	5.910,00		
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		10.300,00	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	16.612,75		
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		121.000,00	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	86,93		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	5.580,02		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	2.061,18		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	86.516,01		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	84,98		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	19,15		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	2.987,37		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	719,79		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200351578	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200351579	13113	10,45		
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		0,04	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		1,36	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146403	12142		1,89	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		0,21	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,42	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**130.677,57**	**131.303,92**	
		Saldo					**697,21 C**
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000009866	99015	400,00		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146407	11142	0,04		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	1,36		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146403	11142	1,89		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146408	11142	0,21		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,42		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		0,04	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		1,36	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146403	12142		1,89	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		0,21	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,42	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021		**Movimento do dia**			**403,92**	**3,92**	
		Saldo					**297,21 C**
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121501	13105	73.379,21		
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		73.379,21	
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200359782	13113	10,45		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
15/12/2021		**Movimento do dia**			**73.389,66**	**73.379,22**	
		Saldo					**286,77 C**
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,01		
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,01**	**0,01**	
		Saldo					**286,77 C**
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000026189	99015	100,00		
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015244	99015	2.910,50		
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.100,00	
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	2.193,40		
17/12/2021		**Movimento do dia**			**5.203,90**	**5.100,00**	
		Saldo					**182,87 C**
20/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122001	13105	1.895,88		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	11.803,15		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	1.829,73		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	1.725,44		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	1.802,62		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	60,00		
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		600,00	
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018858	99015	600,00		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014425	99015	800,00		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	1.140,00		
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		21.100,00	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**21.656,82**	**21.700,00**	
		Saldo					**226,05 C**
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122302	13105	400,00		
23/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122301	13105	539,60		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200502023	13113	10,45		
23/12/2021		**Movimento do dia**			**950,05**	**1.000,00**	
		Saldo					**276,00 C**
27/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122701	13105	88,78		
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**88,78**	**0,01**	
		Saldo					**187,23 C**
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,01		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**0,01**	**0,01**	
		Saldo					**187,23 C**
29/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50		
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		100,00	
29/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00558756000000212	99015	158,00		
29/12/2021		**Movimento do dia**			**195,50**	**100,00**	
		Saldo					**91,73 C**
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001032	99015	106,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001032	99015	106,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001032	99015	142,50		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	2.462,50		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	2.462,50		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	2.462,50		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.500,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		33.000,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.950,43		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.457,86		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.176,32		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.176,32		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	8.311,31		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	9.955,24		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.996,20		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.341,66		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		1,54	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		0,16	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**40.219,84**	**40.501,71**	
		Saldo					**373,60 C**
31/12/2021	30/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	1,54		
31/12/2021	30/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,01		
31/12/2021	30/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146420	11142	0,16		
31/12/2021	30/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
31/12/2021	30/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		0,16	
31/12/2021	30/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		1,46	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,01	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,01	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146422	12142		0,02	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146424	12142		0,02	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		1,11	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,53	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,05	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,05	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908146421	12142		0,03	
31/12/2021		**Movimento do dia**			**1,71**	**3,46**	
		Saldo					**375,35 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,17 C**
31/12/2021		**Saldo**					**375,35 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G332030942509289006
03/01/2022 09:46:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2016		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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

G332030942509289007
03/01/2022 09:47:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.195,84				1.108,000407		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.220,42				1.108,000407		1.108,000407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.195,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,58
SALDO ATUAL =	4.220,42

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031015665286021
03/01/2022 10:29:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2021		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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

G337031015665286022
03/01/2022 10:30:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.574,69				943,972978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.595,64				943,972978		943,972978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.574,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,95
SALDO ATUAL =	3.595,64

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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031051837001005
03/01/2022 10:54:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17233-2 ARARIPEAEPETI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031051837001006
03/01/2022 10:54:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17233-2 ARARIPEAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50,69				13,386550		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50,99				13,386550		13,386550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	50,99

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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333031051837001011
03/01/2022 10:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 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
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	31,80 D	
				CAGECE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,80 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.085	12.253,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.253,94 D	0,00 C
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.829	1.648,00 D	
				17/12 0733 27829-7 A J G S T P CO			
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	106,00 D	
				17/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P			
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	55,00 D	
				17/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	1.492,30 D	
				17/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.949	924,00 D	
				17/12 1464 18949-9 FRANCINARA R S			
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.026.054	710,00 D	
				17/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	395,24 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.330,54 C	0,00 C
22/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	379,00 D	
				22/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379,00 C	0,00 C
23/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.829	1.648,00 D	
				23/12 0733 27829-7 A J G S T P CO			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	616,00 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.502.027	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.274,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

G333031051837001007
03/01/2022 10:56:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1484-8
Conta	17234-0 ARARIPEBL 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 cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,09			10,322322		
07/12/2021	RESGATE	31,80			8,388319	3,790986160	1,934003
	Aplicação 25/10/2021	18,13			4,781646		
	Aplicação 03/11/2021	13,67			3,606673		
16/12/2021	APLICAÇÃO	12.253,94			3.226,521924	3,797879043	3.228,455927
17/12/2021	RESGATE	5.330,54			1.403,217718	3,798797529	1.825,238209
	Aplicação 03/11/2021	7,35			1,934003		
	Aplicação 16/12/2021	5.323,19			1.401,283715		
22/12/2021	RESGATE	379,00			99,686482	3,801919702	1.725,551727
	Aplicação 16/12/2021	379,00			99,686482		
23/12/2021	RESGATE	2.274,45			598,075651	3,802946998	1.127,476076
	Aplicação 16/12/2021	2.274,45			598,075651		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.294,61			1.127,476076		1.127,476076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,09
APLICAÇÕES (+)	12.253,94
RESGATES (-)	8.015,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	4.294,61

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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333031051837001016
03/01/2022 11:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	799,32 D	
				17/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	799,32 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031051837001017
03/01/2022 11:01:29

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.874,14				2.871,544631		
17/12/2021	RESGATE	799,32				210,413952	3,798797529	2.661,130679
	Aplicação 30/12/2019	32,71				8,611367		
	Aplicação 24/09/2021	766,61				201,802585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.136,37				2.661,130679		2.661,130679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.874,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	799,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,55
SALDO ATUAL =	10.136,37

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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031051837001020
03/01/2022 11:05:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Período do extrato	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		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
				01/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	31,35 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	415,63 D	
				08/12 11:55 A H DE LIMA ALENCAR ME			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	384,28 C	0,00 C
09/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.212	341,50 D	
				09/12 8756 212-7 LUIZ S DISTRIB			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	341,50 C	0,00 C
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	142,50 D	
				10/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	8.058,31 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.139,31 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	114,93 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	99,04 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	55,00 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	55,00 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	798,57 D	
				10/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.116	924,00 D	
				10/12 1464 17116-6 PALOMA PEREIRA			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.132	924,00 D	
				10/12 1464 18132-3 JAICINARA BATI			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	99,15 D	
				CAGECE			

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	118,83 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.528,64 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.424.000.016	3.035,17 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.085	8.522,73 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.085	8.522,73 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.085	5.665,66 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.746,29 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU	121.401	258,48 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.191.000	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268,93 C	0,00 C
17/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada 17/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C	551.464.000.018.447	4.945,20 D	
17/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada 17/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C	551.464.000.018.447	3.006,72 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.951,92 C	0,00 C
20/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE	552.493.000.010.649	900,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
22/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada 22/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE	552.493.000.010.649	4.595,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.595,00 C	0,00 C
23/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada 23/12 0733 27629-7 A J G S T P CO	550.733.000.027.829	3.296,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	122.301	306,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR	122.302	600,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.502.028	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.502.029	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.224,90 C	0,00 C
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P	551.464.000.001.032	318,00 D	
29/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	55,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU	122.901	269,25 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	863.631.100.118.902	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	652,70 C	0,00 C
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada 30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	

			30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
			30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
30/12/2021	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
			30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

G333031051837001018
03/01/2022 11:04:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	166.005,86				43.837,333929		
01/12/2021	RESGATE	5.000,00				1.320,067008	3,787686511	42.517,266921
	Aplicação 23/12/2020	5.000,00				1.320,067008		
08/12/2021	RESGATE	384,28				101,344461	3,791820437	42.415,922460
	Aplicação 23/12/2020	384,28				101,344461		
09/12/2021	RESGATE	341,50				90,042725	3,792643997	42.325,879735
	Aplicação 23/12/2020	341,50				90,042725		
10/12/2021	RESGATE	14.528,64				3.829,730946	3,793645090	38.496,148789
	Aplicação 23/12/2020	14.528,64				3.829,730946		
13/12/2021	APLICAÇÃO	25.746,29				6.764,823097	3,794688473	45.280,971886
14/12/2021	RESGATE	268,93				70,850601	3,795733515	45.210,121285
	Aplicação 23/12/2020	268,93				70,850601		
17/12/2021	RESGATE	7.951,92				2.093,272921	3,798797529	43.116,848364
	Aplicação 23/12/2020	7.951,92				2.093,272921		
20/12/2021	RESGATE	900,00				236,852615	3,799831393	42.879,995749
	Aplicação 23/12/2020	761,14				200,309295		
	Aplicação 05/03/2021	138,86				36,543320		
22/12/2021	RESGATE	4.595,00				1.208,599960	3,801919702	41.671,395789
	Aplicação 05/03/2021	4.595,00				1.208,599960		
23/12/2021	RESGATE	4.224,90				1.110,954216	3,802946998	40.560,441573
	Aplicação 05/03/2021	4.224,90				1.110,954216		
29/12/2021	RESGATE	652,70				171,447018	3,807007011	40.388,994555
	Aplicação 05/03/2021	652,70				171,447018		
30/12/2021	RESGATE	5.000,00				1.313,017097	3,808023528	39.075,977458
	Aplicação 05/03/2021	3.404,49				894,030686		
	Aplicação 31/03/2021	1.595,51				418,986411		
31/12/2021	SALDO ATUAL	148.842,18				39.075,977458		39.075,977458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.005,86
APLICAÇÕES (+)	25.746,29
RESGATES (-)	43.847,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,90
SALDO ATUAL =	148.842,18

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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031051837001023
03/01/2022 11:09:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato	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		1464	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.696	600,00 D	
				03/12 1020 14696-X CICERO EMANUEL			
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.010.422	600,00 D	
				03/12 1464 10422-1 ERIC PAULINO R			
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.868	2.100,00 D	
				03/12 1464 18868-9 ANTONIO 095410			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.300,00 C	0,00 C
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.695	600,00 D	
				07/12 1464 14695-1 ROMARIO BARRET			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	20,90 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.860,30 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.163,35 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	87,35 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	87,35 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.198,35 C	0,00 C
20/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	2.017,00 D	
				20/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.017,00 C	0,00 C
23/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	115,15 D	
				23/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.248,00 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	9.720,17 D	
				237 0692 010560303000112 VISION CONSTR			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	134,09 D	
				237 0692 010560303000112 VISION CONSTR			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	200,00 D	
				104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.502.030	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.502.031	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.502.032	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.502.033	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.459,21 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.069	11.088,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.088,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031051837001024
03/01/2022 11:11:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.313,31				12.758,143147		
03/12/2021	RESGATE	3.300,00				870,866047	3,789331333	11.887,277100
	Aplicação 27/08/2021	3.300,00				870,866047		
07/12/2021	RESGATE	600,00				158,270164	3,790986160	11.729,006936
	Aplicação 27/08/2021	600,00				158,270164		
08/12/2021	APLICAÇÃO	20,90				5,511864	3,791820437	11.734,518800
10/12/2021	RESGATE	4.198,35				1.106,679697	3,793645090	10.627,839103
	Aplicação 27/08/2021	2.107,94				555,649313		
	Aplicação 02/09/2021	10,58				2,787831		
	Aplicação 24/09/2021	2.079,83				548,242553		
20/12/2021	RESGATE	2.017,00				530,813026	3,799831393	10.097,026077
	Aplicação 24/09/2021	2.017,00				530,813026		
23/12/2021	RESGATE	11.459,21				3.013,244730	3,802946998	7.083,781347
	Aplicação 24/09/2021	7.172,83				1.886,125302		
	Aplicação 25/10/2021	4.286,38				1.127,119428		
24/12/2021	APLICAÇÃO	11.088,00				2.914,845874	3,803974714	9.998,627221
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.085,23				9.998,627221		9.998,627221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.313,31
APLICAÇÕES (+)	11.108,90
RESGATES (-)	21.574,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,58
SALDO ATUAL =	38.085,23

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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031051837001028
03/01/2022 11:18:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17653-2 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			836,50 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			836,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

G333031051837001030
03/01/2022 11:19:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
Período do extrato 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
10/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	248,50 D	
				10/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248,50 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.014.000.059	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	216,80 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	31,80 D	
				CAGECE			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248,60 C	0,00 C
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	630,37 D	
				17/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	1.003,58 D	
				17/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C			
17/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.778	800,00 D	
				17/12 1464 18778-X ANTONIO VILEMA			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.433,95 C	0,00 C
22/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.239	504,00 D	
				22/12 1024 38239-6 JONAS V S SANT			
22/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	30,00 D	
				22/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	534,00 C	0,00 C
29/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	106,00 D	
				29/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031051837001031
03/01/2022 11:19:46

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.780,24				734,182017		
10/12/2021	RESGATE	248,50				65,504283	3,793645090	668,677734
	Aplicação 01/11/2021	90,20				23,775432		
	Aplicação 26/11/2021	158,30				41,728851		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52				849,218591	3,794688473	1.517,896325
15/12/2021	RESGATE	248,60				65,476863	3,796760993	1.452,419462
	Aplicação 26/11/2021	248,60				65,476863		
17/12/2021	RESGATE	2.433,95				640,715906	3,798797529	811,703556
	Aplicação 26/11/2021	2.291,44				603,200871		
	Aplicação 13/12/2021	142,51				37,515035		
22/12/2021	RESGATE	534,00				140,455360	3,801919702	671,248196
	Aplicação 13/12/2021	534,00				140,455360		
29/12/2021	RESGATE	106,00				27,843395	3,807007011	643,404801
	Aplicação 13/12/2021	106,00				27,843395		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.450,76				643,404801		643,404801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.780,24
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	3.571,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,05
SALDO ATUAL =	2.450,76

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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333031051837001035
03/01/2022 11:24:24

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18424-1 ARARIPECOVIDACO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

G333031051837001033
03/01/2022 11:22:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18424-1 ARARIPECOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.898,03				1.293,428279		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.926,73				1.293,428279		1.293,428279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.898,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,70
SALDO ATUAL =	4.926,73

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: JE571407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333031051837001037
03/01/2022 11:25:31

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18425-X ARARIPECOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.845,50 D	
				07/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.845,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061033602683006
06/01/2022 10:36:19

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18425-X ARARIPECOVIDEPI
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	1.919,42			506,862887		
07/12/2021	RESGATE	1.845,50			486,812645	3,790986160	20,050242
	Aplicação 06/08/2020	1.845,50			486,812645		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76,37			20,050242		20,050242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.919,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.845,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	76,37

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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031015665286007
03/01/2022 10:19:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.934	1.050,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.979	1.050,00 C	2.100,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	4.500,00 D	
				03/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

G337031015665286009
03/01/2022 10:19:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.946,77				1.042,227129		
03/12/2021	RESGATE	2.400,00				633,357125	3,789331333	408,870004
	Aplicação 26/07/2021	729,73				192,574103		
	Aplicação 25/08/2021	1.062,24				280,324672		
	Aplicação 02/09/2021	21,13				5,575663		
	Aplicação 22/09/2021	586,90				154,882687		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.557,40				408,870004		408,870004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.946,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	1.557,40

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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337031015665286016
03/01/2022 10:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.001.509	3.150,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.001.530	3.150,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 D	0,00 C
08/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	10,00 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.628.719	3.150,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.628.818	3.150,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.628.818	3.150,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.628.826	3.150,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.600,00 D	0,00 C
22/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.093.241	2.500,00 D	
				22/12 0717 93241-8 ROGERIO SODRE			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
23/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	1.350,00 D	
				23/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00 C
24/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	52,50 D	
				24/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
24/12/2021		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	75,00 D	
				24/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.372,50 D	
				004 0231 013544354000149 SOCIEDADE ART			
24/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.050.054	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.510,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031015665286010
03/01/2022 10:21:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.554,63				10.181,160529		
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.300,00				1.662,922646	3,788510557	11.844,083175
06/12/2021	APLICAÇÃO	10,00				2,637255	3,791820437	11.846,720430
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.600,00				3.320,430672	3,794688473	15.167,151102
22/12/2021	RESGATE	2.500,00				657,562546	3,801919702	14.509,588556
	Aplicação 04/11/2020	2.353,64				619,066550		
	Aplicação 02/12/2020	146,36				38,495996		
23/12/2021	RESGATE	1.350,00				354,987856	3,802946998	14.154,600700
	Aplicação 02/12/2020	1.350,00				354,987856		
24/12/2021	RESGATE	3.510,45				922,837365	3,803974714	13.231,763335
	Aplicação 02/12/2020	3.510,45				922,837365		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.400,39				13.231,763335		13.231,763335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.554,63
APLICAÇÕES (+)	18.910,00
RESGATES (-)	7.360,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,21
SALDO ATUAL =	50.400,39



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: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337031015665286018
03/01/2022 10:28:12

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,75 C
17/12/2021		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	2.910,50 C	
				17/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.900,00 D	
				104 3839 06635436308 ANGELA MARIA PERE			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.323.130	10,45 D	1,80 C
				Cobrança referente 17/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

EXERCÍCIO:2021
Araripe PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA____:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS___:R$ 39.335.599,43 (Trinta e Nove Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA			SALDO
BB	17.439-4	(RESTO DE CUSTEIO)	72.411,42
BB	17.440-8	(BENEFICIO)	3.091,66
BB	14.537-8	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	29.306.633,06
BB	14.610-2	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	22.365,00
CEF	105-7	(IPREMA.CEF)	8.053.202,55
BRADESCO	200-3	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	1.877.895,74
		TOTAL GERAL	39.335.599,43

03) TOTAL____:R$ 39.335.599,43 (Trinta e Nove Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos).

ASSINATURAS:

LUIS IAERTE FEITOZA VELOSO
Tesoureiro

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030935475151013
03/01/2022 09:49:21

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17439-4 conta restos de custeio
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030935475151011
03/01/2022 09:48:38

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17439-4 conta restos de custeio
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71.805,10				25.888,016908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72.411,42				25.888,016908		25.888,016908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.805,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,32
SALDO ATUAL =	72.411,42

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336030935475151015
03/01/2022 09:50:52

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17440-8 conta de benefícios
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021			Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.014.537	303.361,70 C	
17/12/2021			Folha de Pagamento	18.940	299.325,55 D	
17/12/2021		+	Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.902.517	550,80 D	
17/12/2021		+	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.510.901.902.518	287,19 D	
17/12/2021		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	823.510.901.905.492	106,50 D	3.091,66 C
31/12/2021			S A L D O			3.091,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030935475151016
03/01/2022 09:52:05

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17441-6 conta de comprev
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030935475151008
03/01/2022 09:44:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	203.600,67 C	
14/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	52.244,29 C	
14/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	51.149,88 C	
14/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	203.124,03 C	510.118,87 C
17/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.014.610	1.364,04 C	
17/12/2021		+	Transferência enviada	551.369.000.002.633	155,26 D	
17/12/2021		+	Transferência enviada	551.464.000.007.441	9.380,08 D	
17/12/2021		+	Transferência enviada	551.464.000.007.441	53,46 D	
17/12/2021		+	Transferência enviada	551.464.000.017.440	303.361,70 D	
17/12/2021		+	Transferência enviada	551.464.000.017.575	51,95 D	
17/12/2021		+	Transferência enviada	551.464.000.018.159	21.442,25 D	
17/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.274,80 D	
17/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.874,89 D	
17/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.323.128	10,45 D	
17/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.323.129	10,45 D	168.867,62 C
20/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.002.618	5.179,16 C	174.046,78 C
21/12/2021		+	Transferência recebida	225.961.000.007.041	165,22 C	
21/12/2021		+	Transferência recebida	225.961.000.007.041	239,81 C	
21/12/2021			Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	174.046,78 D	405,03 C
23/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.002.618	5.179,16 C	5.584,19 C
24/12/2021			Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.908,73 C	
24/12/2021		+	Impostos	122.401	7.492,92 D	0,00 C
27/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.265,30 C	
27/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.265,30 C	
27/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.016.622	2.752,12 C	
27/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.016.622	2.580,52 C	
27/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	20.701,64 C	
27/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	20.284,52 C	
27/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	101.607,30 C	
27/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	101.097,06 C	251.553,76 C
28/12/2021			Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	251.553,76 D	0,00 C
29/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.716,00 C	
29/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.001.093	429,00 C	
29/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.016.622	2.567,13 C	
29/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	201.515,69 C	
29/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	51.231,92 C	
29/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	20.269,01 C	
29/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.017.868	99.909,85 C	377.638,60 C
30/12/2021		+	Transferência recebida	551.464.000.006.761	1.176,32 C	
30/12/2021		+		551.464.000.006.761	2.950,43 C	

		Transferência recebida			
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.006.761	9.955,24 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.006.761	8.311,31 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.006.761	3.341,66 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.006.761	1.176,32 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.006.761	1.996,20 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.006.761	3.457,86 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	11.145,42 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	7.095,63 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.324,32 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	33.609,94 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	10.070,00 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	22.544,44 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	25.126,46 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	12.013,15 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	11.453,10 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	23.369,11 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	44.943,10 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	8.377,50 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	37.300,34 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	26.505,55 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	38.792,94 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.784,85 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.615,79 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	5.553,66 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	24.555,56 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	13.316,32 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.615,79 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	5.342,03 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	24.129,13 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	11.381,54 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.288,97 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	71.492,78 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	5.169,38 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	19.920,57 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.426,98 C	
30/12/2021		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	922.268,29 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030935475151006
03/01/2022 09:39:29

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.139.931,13			193.782,591935		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.171.486,38			193.782,591935		193.782,591935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.139.931,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.555,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.555,25
SALDO ATUAL =	4.171.486,38

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.956.512,07			331.782,072924		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.993.230,16			331.782,072924		331.782,072924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.956.512,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.718,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.718,09
SALDO ATUAL =	1.993.230,16

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.079.637,33			901.912,253086		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.095.869,86			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079.637,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.232,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.232,53
SALDO ATUAL =	1.085.869,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,197053618
31/12/2021	1,215051522

Rentabilidade

No mês	1,5035
No ano	-13,0451
Últimos 12 meses	-13,0451

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.962.118,26			3.231.127,837923		
21/12/2021	APLICAÇÃO	174.046,78			62.364,037858	2,790619613	3.293.491,875781
24/12/2021	RESGATE	1.908,73			683,388778	2,793036790	3.292.808,487003
	Aplicação 12/06/2020	1.908,73			683,388778		
28/12/2021	APLICAÇÃO	251.553,76			90.016,822323	2,794519441	3.382.825,309326
30/12/2021	APLICAÇÃO	922.268,29			329.839,884714	2,796109060	3.712.665,194040
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.384.703,13			3.712.665,194040		3.712.665,194040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.962.118,26
APLICAÇÕES (+)	1.347.868,83
RESGATES (-)	1.908,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.624,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.624,77
SALDO ATUAL =	10.384.703,13

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.527.876,83			4.328.886,662172		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.587.548,18			4.328.886,662172		4.328.886,662172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.527.876,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.671,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.671,35
SALDO ATUAL =	6.587.548,18

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.068.623,21				1.943.951,821673		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.084.368,20				1.943.951,821673		1.943.951,821673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.068.623,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.744,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.744,99
SALDO ATUAL =	2.084.368,20

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.949.938,77				2.837.041,865086		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.989.427,15				2.837.041,865086		2.837.041,865086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.949.938,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.488,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.488,38
SALDO ATUAL =	2.989.427,15

Valor da Cota

30/11/2021	1,039793881
31/12/2021	1,053712736

Rentabilidade

No mês	1,3386
No ano	1,4018
Últimos 12 meses	1,4018

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336030935475151010
03/01/2022 09:47:39

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.433,05 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	89,25 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	89,25 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	89,25 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	89,25 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.860,75 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.860,75 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.860,75 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.860,75 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.001	2.462,50 D	
10/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.461	13,60 D	
10/12/2021		+ Tar Llb/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.462	12,95 D	
10/12/2021		+ Tar Llb Arq Pgto Manual	873.440.800.036.551	106,50 D	0,00 C
15/12/2021		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	492,59 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.005.376	100,00 D	
15/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.501	293,44 D	
15/12/2021		+ Pgto conta água	121.502	99,15 D	0,00 C
17/12/2021		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.857,61 C	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	738,07 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	28,40 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.364,04 D	
17/12/2021		Folha de Pagamento	18.939	12.959,71 D	
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.701	767,39 D	0,00 C
27/12/2021		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.325,00 C	
27/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.300,00 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.125,00 D	
27/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.701	900,00 D	
27/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.702	2.462,50 D	
27/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.703	2.462,50 D	0,00 C
30/12/2021		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.950,00 C	
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	89,25 D	
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.860,75 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030935475151009
03/01/2022 09:46:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.303,41			28.951,925237		
10/12/2021	RESGATE	20.350,00			7.309,628545	2,783999197	21.642,296692
	Aplicação 09/11/2021	20.350,00			7.309,628545		
10/12/2021	RESGATE	133,05			47,790962	2,783999197	21.594,505730
	Aplicação 09/11/2021	133,05			47,790962		
10/12/2021	RESGATE	5.950,00			2.137,213260	2,783999197	19.457,292470
	Aplicação 09/11/2021	5.950,00			2.137,213260		
15/12/2021	RESGATE	492,59			176,789007	2,786315774	19.280,503463
	Aplicação 09/11/2021	492,59			176,789007		
17/12/2021	RESGATE	15.857,61			5.689,146559	2,787344259	13.591,356904
	Aplicação 09/11/2021	15.857,61			5.689,146559		
27/12/2021	RESGATE	8.325,00			2.979,962430	2,793659382	10.611,394474
	Aplicação 09/11/2021	8.325,00			2.979,962430		
30/12/2021	RESGATE	5.950,00			2.127,957055	2,796109060	8.483,437419
	Aplicação 09/11/2021	5.950,00			2.127,957055		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.729,04			8.483,437419		8.483,437419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.303,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.058,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,88
SALDO ATUAL =	23.729,04

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101979

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

BB/PREVIDENCIA PROPRIA - 14.610-2

SALDOS BANCÁRIOS		
Saldo Bancário em Conta Corrente	R$	23.729,04
Saldo Bancário em Aplicações Financeiras	R$	-
Outros (+/-)	-R$	1.364,04
Saldo bancário conciliado em 31 de dezembro de 2021	**R$**	**22.365,00**

SALDO CONTÁBIL		
Saldo	R$	22.365,00
(-) Débitos não contabilizados	R$	-
Saldo contábil conciliado em 31 de dezembro de 2021	**R$**	**22.365,00**

Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco			
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data		Valor
			Desp Extra	28/01/2021	R$	556,43
			Desp Extra	28/01/2021	R$	807,61
Total		R$ -	Total		R$	1.364,04

Dados Contábeis

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados			
Aviso	Data	Valor	Descrição	Data		Valor
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
					R$	-
Total		R$ -	Total		R$	-

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2021

Luis Laerte Feitosa Veloso
Tesoureiro Geral

Climério de Castro Alencar
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3839 - CAMPOS SALES OPER: 006 CONTA: 105-7

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 11.669.939/0001-60

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 04/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
Data de emissão: 05/01/2022

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	11.669.939/0001-60

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	7.992.279,16C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	8.053.202,55C
Rendimento Bruto no Mês	60.923,39C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
BR IDkA 2A RF	0,71	4,66	2,490999	2,508927
FIC GESTAO ESTR	0,82	- 0,10	1,500329	1,512717

Movimentação por Fundo

Conta 3839.0006.000000000105-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IDkA 2A RF	0,00	0,00	4.816.451,29C	34.416,86C
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	3.236.751,26C	26.506,53C

Movimentação Detalhada

Conta 3839.0006.000000000105-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

bradesco

Extrato Detalhado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757 - -
63170000 CENTRO - ARARIPE(CE)

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.864.271,31	1.877.895,74	100,00%
Total		1.864.271,31	1.877.895,74	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,56707860	148.345,63896060	1.864.271,31	0,00	0,00	1.864.271,31
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,65892110	148.345,63896060	1.877.895,74	0,00	0,00	1.877.895,74
		Rendimento Bruto			13.624,43			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
6237246	11/07/2013	619.276,36	12,65892110	95.555,09659390	1.209.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.624,43
8202415	07/11/2014	50.000,00	12,65892110	6.799,15583310	86.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	86.069,98
8936695	06/02/2015	0,30	12,65892110	0,03970880	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
8935681	06/02/2015	30.000,00	12,65892110	3.970,88515230	50.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.267,12
19983611	15/10/2018	465.181,47	12,65892110	42.020,46167250	531.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	531.933,71

Mensagem

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,73%	0,57%	4,28%	4,28%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022 06:58:33

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Araripe-CE, 04 de Janeiro de 2022.

Ao Fundo de Previdência Social de Araripe-CE,

Declaramos para os devidos fins, que na conta do Fundo de Previdência Social de Araripe-CE, inscrito no CNPJ 011.669.939/0001-60 – Agencia: 5383-0 e Conta: 200-3, não houve movimentação no período de 01 Dezembro a 31 de Dezembro de 2021, não constando assim, extrato para o período solicitado.

Atenciosamente,

176906-Francisco Ismael F. Lima

BANCO BRADESCO S.A.

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal						CMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
31/01/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31010002	31010002	ord	Camara		R$	21.198,60
28/02/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	28020002	28020002	ord	Camara		R$	18.283,49
31/03/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31030081	31030010	ord	Camara		R$	23.624,96
30/04/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30040118	30040015	ord	Camara		R$	21.048,12
31/05/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31050076	31050008	ord	Camara		R$	21.048,12
30/06/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30060117	30060038	ord	Camara		R$	21.048,12
31/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31070002	31070002	ord	Camara		R$	21.323,41
31/08/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31080069	31080007	ord	Camara		R$	4.780,20
30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30090142	30090004	ord	Camara		R$	17.617,86
31/10/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31100002	31100002	ord	Camara		R$	21.349,94
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	191.322,82
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	191.322,82
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
30/11/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30110122	30110048	ord	Camara		R$	21.349,94
31/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31120065	31120002	ord	Camara		R$	24.416,39
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	45.766,33
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	45.766,33
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	237.089,15
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	237.089,15
02 02.							
04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais						PMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020035	04010134	est 19020026	FPM	021901	R$	8.928,80
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030023	04010134	est 18030014	DIVERSOS	180301	R$	9.189,50
				Sal. Famíl	18030009	R$	205,08
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040020	04010134	est 20040019	FPM		R$	9.219,12
				Sal. Famíl	20040020	R$	205,08
18/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060071	04010134	est 18060051	FPM	061805	R$	9.058,02
				Sal. Famíl	18060055	R$	205,08
20/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070061	04010134	est 20070056	DIVERSOS	072008	R$	5.331,11
				Sal.Famíli	20070057	R$	205,08
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080031	01070038	est 20080028	FPM	082007	R$	3.864,16
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080031	04010134	est 20080029	FPM	082007	R$	7.340,43
				Sal. Famíl	20080015	R$	512,70
20/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090028	01070038	est 20090031	FPM	092003	R$	11.241,70
				Sal. Famíl	20090035	R$	512,70
20/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100023	01070038	est 20100018	DIVERSOS	102001	R$	10.723,00
				Sal. Famíl	20100008	R$	512,70
19/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110004	01070038	est 19110003	DIVERSOS	111905	R$	9.149,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					Sal. Famíl	19110003	R$	512,70
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120012	01070038	est 20120011	FPM	122002	R$	3.483,64
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120012	01110025	est 20120012	FPM	122002	R$	4.567,29
					Sal. Famíl	20120016	R$	563,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	95.131,26
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	95.131,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	95.131,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	95.131,26

03 03.
04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020036	04010137	est 19020027	FPM	021902	R$	4.509,94
					Sal. Famíl	19020021	R$	307,62
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030027	04010137	est 18030017	DIVERSOS	180301	R$	5.874,58
					Sal. Famíl	18030012	R$	410,16
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040025	04010137	est 20040024	FPM		R$	6.417,50
					Sal. Famíl	20040019	R$	615,24
05/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05050007	04010137	est 05050007	FPM		R$	90,00
14/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14050013	04010137	est 14050007	DIVERSOS	051401	R$	90,00
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060007	04010137	est 16060004	DIVERSOS		R$	72,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060069	04010137	est 18060049	FPM	061802	R$	6.524,66
					Sal. Famíl	18060053	R$	666,51
28/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28060005	04010137	est 28060002	DIVERSOS		R$	320,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070065	04010137	est 20070060	DIVERSOS	072005	R$	3.435,28
					Sal. Famíl	20070061	R$	666,51
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070065	01060033	est 20070061	DIVERSOS	072005	R$	3.241,91
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080030	01060033	est 20080027	FPM	082004	R$	6.296,10
					Sal. Famíl	20080014	R$	563,97
08/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08090009	01060033	est 08090008	DIVERSOS		R$	32,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090026	01060033	est 20090029	FPM	092005	R$	6.138,25
					Sal. Famíl	20090033	R$	563,97
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100025	01060033	est 20100020	DIVERSOS	102002	R$	6.276,44
					Sal. Famíl	20100009	R$	512,70
12/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110025	01060033	est 12110018	FPM		R$	1.400,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110008	01100032	est 19110009	DIVERSOS	111904	R$	1.771,17
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110008	01060033	est 19110010	DIVERSOS	111904	R$	4.461,96
					Sal. Famíl	19110007	R$	512,70
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120002	01100032	est 20120001	FPM		R$	6.233,13
					Sal. Famíl	20120008	R$	512,70
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120019	01100032	est 20120019	FPM		R$	2.010,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	70.527,34
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	70.527,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	70.527,34

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			70.527,34
04 01.							
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					SS		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020037	04010133	est 19020028	FMS 15%	021901	R$	4.482,31
				Sal. Famíl	19020022	R$	205,08
				Sal.Matern	19020023	R$	451,61
04/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04030008	04010133	est 04030002	FMS 15%	040301	R$	137,00
04/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04030009	04010133	est 04030003	FMS 15%	040302	R$	400,00
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030032	04010133	est 18030024	FMS 15%	180301	R$	6.538,95
				Sal. Famíl	18030013	R$	368,89
22/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22030020	04010133	est 22030026	FMS 15%		R$	1.080,16
29/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29030005	04010133	est 29030003	FMS 15%		R$	309,52
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040028	04010133	est 20040027	FMS 15%	042004	R$	6.596,89
				Sal. Famíl	20040022	R$	307,62
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040059	04010133	est 20040045	FMS 15%		R$	194,52
26/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26040016	04010133	est 26040009	FMS 15%		R$	164,00
14/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14050012	04010133	est 14050006	FMS 15%		R$	100,00
20/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050062	04010133	est 20050038	FMS 15%		R$	981,57
31/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31050038	04010133	est 31050030	FMS 15%		R$	640,00
15/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060020	04010133	est 15060011	FMS 15%		R$	97,20
15/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060021	04010133	est 15060012	FMS 15%		R$	93,60
18/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060047	04010133	est 18060032	FMS 15%		R$	600,00
18/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060051	04010133	est 18060034	FMS 15%	061803	R$	6.541,73
				Sal. Famíl	18060026	R$	410,16
				Sal.Matern	18060027	R$	674,19
23/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23060015	04010133	est 23060005	FMS 15%		R$	24,00
23/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23060018	04010133	est 23060006	FMS 15%		R$	48,00
24/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24060009	04010133	est 24060008	FMS 15%		R$	428,40
20/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070051	04010133	est 20070042	FMS 15%	072002	R$	6.021,29
				Sal. Famíl	20070052	R$	410,16
				Sal.Matern	20070086	R$	1.100,00
23/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23070008	04010133	est 23070007	FMS 15%	072302	R$	464,00
18/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080013	04010133	est 18080004	CUSTEIO SU		R$	781,54
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080017	04010133	est 20080015	FMS 15%	082004	R$	1.236,20
				Sal. Famíl	20080009	R$	256,35
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080063	04010133	est 20080043	FMS 15%	082005	R$	4.313,26
				Sal. Famíl	20080051	R$	963,97
				Sal.Matern	20080052	R$	1.100,00
27/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080009	04010133	est 27080006	FMS 15%		R$	304,00
20/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090004	04010133	est 20090004	FMS 15%	092002	R$	5.652,40
				Sal. Famíl	20090012	R$	922,86
				Sal.Matern	20090013	R$	1.100,00
23/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090007	04010133	est 23090005	FMS 15%	092301	R$	392,00
20/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100050	04010133	est 20100033	FMS 15%	102001	R$	5.302,29
				Sal. Famíl	20100041	R$	563,97
				Sal.Matern	20100042	R$	330,00
29/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100027	04010133	est 29100028	FMS 15%		R$	272,00
09/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110003	04010133	est 09110003	FMS 15%	110901	R$	225,00
09/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110006	04010133	est 09110006	FMS 15%	110902	R$	223,20

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110012	04010133	est 09110012	FMS 15%	110903	R$	224,00
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110017	04010133	est 09110017	FMS 15%	110904	R$	292,00
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110018	04010133	est 09110018	FMS 15%	110905	R$	224,00
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110020	04010133	est 09110020	FMS 15%	110906	R$	224,00
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110021	04010133	est 09110021	FMS 15%	110907	R$	223,80
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110022	04010133	est 09110022	FMS 15%	110908	R$	223,00
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110023	04010133	est 09110023	FMS 15%	110909	R$	223,60
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110024	04010133	est 09110024	FMS 15%	110910	R$	292,00
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110025	04010133	est 09110025	FMS 15%	110911	R$	224,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110025	04010133	est 19110025	FMS 15%	111901	R$	5.711,10
					Sal. Famíl	19110012	R$	461,43
24/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24110005	04010133	est 24110002	FMS 15%		R$	188,85
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120003	04010133	est 20120002	FMS 15%	122001	R$	5.703,40
					Sal. Famíl	20120024	R$	461,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	78.026,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	78.026,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	78.026,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	78.026,50

04 02.
10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF SS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020030	04010136	est 19020021	CUSTEIO SU	021904	R$	217,80
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020032	04010136	est 19020023	CUSTEIO SU	021903	R$	14.156,62
					Sal. Famíl	19020019	R$	102,54
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030035	04010136	est 18030027	CUSTEIO SU	180304	R$	24.116,80
					Sal. Famíl	18030014	R$	153,81
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040037	04010136	est 20040036	CUSTEIO SU	042002	R$	28.510,45
					Sal. Famíl	20040027	R$	256,35
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050064	04010136	est 20050039	FMS 15%	052007	R$	5.904,92
					Sal. Famíl	20050054	R$	256,35
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060052	04010136	est 18060035	FMS 15%	061806	R$	1.106,54
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060056	04010136	est 18060039	FMS 15%	061801	R$	29.002,19
					Sal. Famíl	18060034	R$	205,08
01/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01070018	04010136	est 01070010	CUSTEIO SU		R$	751,97
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070053	04010136	est 20070044	FMS 15%	072003	R$	30.591,14
					Sal. Famíl	20070053	R$	205,08
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080015	04010136	est 20080013	FMS 15%	082002	R$	204,00
					Sal. Famíl	20080008	R$	102,54
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110001	04010136	est 09110001	CUSTEIO SU	110905	R$	222,40
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110004	04010136	est 09110004	CUSTEIO SU	110903	R$	314,00
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110007	04010136	est 09110007	CUSTEIO SU	110902	R$	314,00
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110010	04010136	est 09110010	CUSTEIO SU	110904	R$	314,00
09/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110011	04010136	est 09110011	CUSTEIO SU	110901	R$	314,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120046	04010136	est 20120032	CUSTEIO SU		R$	7.143,37
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120047	04010136	est 20120033	CUSTEIO SU		R$	6.694,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	151.160,03

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			151.160,03
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			151.160,03
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			151.160,03
04 02.							
10 301 0171 2.010 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					SS		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030033	01020026	est 18030025	CUSTEIO SU	180302	R$	1.023,00
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040038	01020026	est 20040037	CUSTEIO SU	042001	R$	1.023,00
18/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060053	01020026	est 18060036	FMS 15%	061802	R$	1.302,00
20/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070052	01020026	est 20070043	FMS 15%	072004	R$	1.302,00
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080016	01020026	est 20080014	FMS 15%	072004	R$	1.302,00
20/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090002	01020026	est 20090002	CUSTEIO SU	092003	R$	1.386,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			7.388,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			7.388,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			7.388,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			7.388,00
04 02.							
10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					SS		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
19/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020011	04010138	est 19020011	CUSTEIO SU	021901	R$	20.368,60
				Sal. Famíl	19020015	R$	358,89
				Sal.Matern	19020016	R$	3.873,33
19/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020029	04010138	est 19020020	CUSTEIO SU	021902	R$	289,02
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030034	04010138	est 18030026	CUSTEIO SU	180303	R$	1.444,82
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030036	04010138	est 18030028	CUSTEIO SU	180305	R$	16.836,65
				Sal. Famíl	18030015	R$	307,62
				Sal.Matern	18030016	R$	3.873,33
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040033	04010138	est 20040033	CUSTEIO SU	042004	R$	1.444,82
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040035	04010138	est 20040035	CUSTEIO SU	042003	R$	20.412,52
				Sal.Matern	20040025	R$	3.873,33
				Sal. Famíl	20040026	R$	205,08
18/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060054	04010138	est 18060037	FMS 15%	061804	R$	1.379,14
18/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060055	04010138	est 18060038	FMS 15%	061805	R$	19.064,14
				Sal. Famíl	18060033	R$	153,81
20/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070054	04010138	est 20070045	FMS 15%	072005	R$	1.379,14
20/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070055	04010138	est 20070046	FMS 15%	072006	R$	4.633,22
				Sal. Famíl	20070054	R$	102,54
20/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070092	30060036	est 20070077	FMS 15%	072006	R$	15.967,42
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080014	30060036	est 20080012	FMS 15%	082001	R$	1.797,80
				Sal. Famíl	20080007	R$	205,08
20/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090006	30060036	est 20090006	FMS 15%	092003	R$	2.043,49
				Sal. Famíl	20090015	R$	51,27
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			120.065,06

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			120.065,06
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			120.065,06
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			120.065,06
05 01.							
12 122 0037 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.						SE	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
19/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020008	04010132	est 19020003	MDE	021901	R$	526,66
				Sal. Famíl	19020008	R$	102,54
04/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04030007	04010132	est 04030001	MDE	040301	R$	360,00
17/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030007	04010132	est 17030002	MDE	160305	R$	760,00
07/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07060015	04010132	est 07060012	FUNDEB	070601	R$	374,00
01/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01070016	04010132	est 01070008	MDE	010701	R$	720,00
01/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01070017	04010132	est 01070009	MDE	010702	R$	576,00
17/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080009	04010132	est 17080006	MDE	170801	R$	197,00
24/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24080006	04010132	est 24080006	MDE	082401	R$	497,00
24/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24080011	04010132	est 24080007	MDE	240208	R$	244,00
03/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110038	04010132	est 03110027	MDE	110301	R$	220,00
11/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11110017	04010132	est 11110004	MDE	111104	R$	99,00
11/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11110019	04010132	est 11110005	MDE	111103	R$	248,00
12/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110001	04010132	est 12110001	MDE	111201	R$	150,00
12/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110023	04010132	est 12110014	MDE	111204	R$	426,11
19/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110001	04010132	est 19110001	MDE	111901	R$	552,80
19/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110014	04010132	est 19110015	MDE	111902	R$	230,24
10/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120180	04010132	est 10120099	MDE		R$	160,00
24/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24120003	04010132	est 24120004	MDE		R$	643,01
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			7.066,36
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			7.066,36
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			7.066,36
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			7.066,36
05 02.							
12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%						SE	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
19/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020027	04010142	est 19020005	FUNDEB	021901	R$	6.819,77
				Sal. Famíl	19020011	R$	51,27
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030019	04010142	est 18030011	FUNDEB	180304	R$	29.964,13
				Sal.Matern	18030006	R$	461,43
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040013	04010142	est 20040011	FUNDEB	200401	R$	29.812,44
				Sal.Famili	20040015	R$	512,70
20/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050002	04010142	est 20050001	FUNDEB	052001	R$	29.563,30
				Sal.Famili	20050001	R$	307,62
18/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060005	04010142	est 18060003	FUNDEB	180601	R$	26.463,24
				Sal. Famíl	18060002	R$	512,70
				Sal.Matern	18060003	R$	2.547,81

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070004	04010142	est 20070004	Sal. Famíl	20070003	R$	512,70
					Sal.Matern	20070004	R$	2.547,81
					FUNDEB	200702	R$	27.891,64
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080007	04010142	est 20080008	FUNDEB	200801	R$	9.045,43
					Sal.Matern	20080004	R$	2.876,56
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090005	04010142	est 20090005	FUNDEB	200903	R$	7.908,55
					Sal.Matern	20090014	R$	4.849,06
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100003	04010142	est 20100003	FUNDEB	102003	R$	10.655,44
					Sal.Matern	20100004	R$	2.547,81
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110020	04010142	est 19110020	FUNDEB	111901	R$	4.548,59
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110020	29100008	est 19110022	FUNDEB	111901	R$	29.151,84
					Sal. Famíl	19110009	R$	717,78
					Sal.Matern	19110010	R$	2.547,81
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120015	29100008	est 17120015	FUNDEB	121703	R$	7.582,57
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120015	30110041	est 17120016	FUNDEB	121703	R$	31.123,02
					Sal. Famíl	17120006	R$	461,43
					Sal.Matern	17120007	R$	2.038,25
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120019	30110041	est 17120018	FUNDEB	121704	R$	606,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			274.228,76
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			274.228,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			274.228,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			274.228,76

05 02.
12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40% SE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020028	04010140	est 19020008	FUNDEB	021902	R$	219,33
					Sal. Famíl	19020012	R$	151,27
					Sal.Matern	19020013	R$	1.100,00
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030016	04010140	est 18030009	FUNDEB	180303	R$	2.280,03
					Sal.Famili	18030003	R$	666,51
					Sal.Matern	18030004	R$	1.100,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040017	04010140	est 20040015	FUNDEB	200402	R$	2.406,19
					Sal.Matern	20040018	R$	1.100,00
					Sal.Famili	20040017	R$	1.076,67
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040017	31030004	est 20040022	FUNDEB	200402	R$	1.915,94
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050009	31030004	est 20050005	FUNDEB	052004	R$	5.681,89
					Sal.Famili	20050004	R$	1.127,94
					Sal.Matern	20050005	R$	256,67
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060007	31030004	est 18060004	FUNDEB	180602	R$	7.700,08
					Sal. Famíl	18060004	R$	1.179,21
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070002	31030004	est 20070002	FUNDEB	200701	R$	7.779,21
					Sal. Famíl	20070001	R$	1.179,21
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080009	31030004	est 20080009	FUNDEB	200802	R$	2.490,30
					Sal. Famíl	20080005	R$	512,70
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080011	31030004	est 20080010	FUNDEB	200802	R$	5.370,48
					Sal. Famíl	20080006	R$	820,32

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090001	31030004	est 20090001	FUNDEB	200901	R$	8.443,67
					Sal. Famíl	20090010	R$	1.333,02
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100001	31030004	est 20100001	FUNDEB	102001	R$	5.273,71
					Sal. Famíl	20100001	R$	871,59
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110035	31030004	est 03110028	FUNDEB	110312	R$	220,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110037	31030004	est 03110029	FUNDEB	110311	R$	226,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110039	31030004	est 03110030	FUNDEB	110310	R$	220,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110041	31030004	est 03110031	FUNDEB	110309	R$	227,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110043	31030004	est 03110032	FUNDEB	110308	R$	222,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110045	31030004	est 03110033	FUNDEB	110307	R$	224,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110047	31030004	est 03110034	FUNDEB	110306	R$	224,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110049	31030004	est 03110035	FUNDEB	110305	R$	226,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110051	31030004	est 03110036	FUNDEB	110304	R$	224,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110053	31030004	est 03110037	FUNDEB	110303	R$	230,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110055	31030004	est 03110038	FUNDEB	110302	R$	229,00
03/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110057	31030004	est 03110039	FUNDEB	110301	R$	224,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110017	31030004	est 19110018	FUNDEB	111903	R$	5.263,77
					Sal. Famíl	19110008	R$	974,13
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120010	30110040	est 17120009	FUNDEB	121705	R$	1.147,67
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120010	31030004	est 17120012	FUNDEB	121705	R$	7.191,90
					Sal. Famíl	17120004	R$	1.948,26
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120013	30110040	est 17120014	FUNDEB	121706	R$	222,68
					Sal. Famíl	17120005	R$	102,54
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120060	30110040	est 17120044	FUNDEB	171206	R$	116,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			81.589,03
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			81.589,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			81.589,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			81.589,03

05 02.
12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60% SE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030012	01020028	est 18030006	FUNDEB	180302	R$	2.647,37
					Sal.Matern	18030001	R$	51,27
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040029	01020028	est 20040029	FUNDEB	200403	R$	2.647,37
					Sal.Famili	20040023	R$	51,27
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050004	01020028	est 20050002	FUNDEB	052002	R$	2.614,69
					Sal.Famili	20050002	R$	51,27
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060003	01020028	est 18060002	FUNDEB	180601	R$	2.524,70
					Sal. Famíl	18060001	R$	51,27
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070006	01020028	est 20070005	FUNDEB	200702	R$	3.736,92
					Sal. Famíl	20070005	R$	51,27
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080003	01020028	est 20080004	FUNDEB	200801	R$	572,60
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080003	30070009	est 20080006	FUNDEB	200801	R$	1.245,73
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090003	30070009	est 20090003	FUNDEB	200902	R$	1.362,99
					Sal. Famíl	20090011	R$	51,27
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100002	30070009	est 20100002	FUNDEB	102002	R$	1.212,22

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110023	30070009	est 19110024	FUNDEB	111902	R$	4.907,45
					Sal. Famíl	19110011	R$	256,35
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120017	30070009	est 17120017	FUNDEB	121701	R$	5.287,76
					Sal. Famíl	17120008	R$	256,35
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120021	30070009	est 17120019	FUNDEB	121702	R$	303,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	29.883,15
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	29.883,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	29.883,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	29.883,15

05 02.
12 365 0271 2.036 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40% SE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030010	01020029	est 18030005	FUNDEB	180301	R$	684,97
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040030	01020029	est 20040030	FUNDEB	200404	R$	684,97
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050006	01020029	est 20050003	FUNDEB	052003	R$	554,84
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060009	01020029	est 18060005	FUNDEB	180602	R$	606,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.430,89
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	2.430,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.430,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.430,89

06 06.
04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020142	04010139	est 10020061	FPM		R$	242,00
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020031	04010139	est 19020022	FPM	021903	R$	1.928,38
05/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05030006	04010139	est 05030002	FPM		R$	267,00
05/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05030007	04010139	est 05030003	FPM		R$	600,00
05/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05030008	04010139	est 05030004	FPM		R$	380,00
15/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030002	04010139	est 15030002	FPM		R$	1.400,00
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030004	04010139	est 17030001	FPM	170301	R$	600,00
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030017	04010139	est 17030007	FPM	170301	R$	220,00
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030017	04010139	est 18030010	DIVERSOS	180301	R$	2.971,57
					Sal. Famíl	18030005	R$	256,35
07/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040001	04010139	est 07040001	FPM		R$	97,20
07/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040002	04010139	est 07040002	FPM		R$	97,20
07/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040003	04010139	est 07040003	FPM		R$	72,00
07/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040004	04010139	est 07040004	FPM		R$	90,00
12/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040016	04010139	est 12040014	DIVERSOS		R$	1.400,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040027	01030020	est 20040026	FPM		R$	2.625,43
					Sal. Famíl	20040021	R$	256,35
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040027	04010139	est 20040028	FPM		R$	378,30

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26040011	01030020	est 26040006	DIVERSOS		R$	318,00
05/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05050009	01030020	est 05050009	FPM		R$	90,00
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060009	01030020	est 16060005	DIVERSOS		R$	72,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060068	01030020	est 18060048	FPM	061803	R$	2.855,55
					Sal. Famíl	18060056	R$	256,35
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070062	01030020	est 20070057	DIVERSOS	072007	R$	2.855,55
					Sal. Famíl	20070058	R$	256,35
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080029	01030020	est 20080026	FPM	082005	R$	2.855,55
					Sal. Famíl	20080013	R$	256,35
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090027	01030020	est 20090030	FPM	092004	R$	2.716,27
					Sal.Matern	20090034	R$	256,35
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100026	01030020	est 20100021	DIVERSOS	102003	R$	2.748,81
					Sal. Famíl	20100010	R$	153,81
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110007	01100033	est 19110007	DIVERSOS	111903	R$	1.382,94
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110007	01030020	est 19110008	DIVERSOS	111903	R$	1.273,47
					Sal. Famíl	19110006	R$	153,81
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120010	01100033	est 20120009	FPM	122003	R$	2.438,35
					Sal. Famíl	20120015	R$	51,27
23/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120039	01100033	est 23120030	FPM		R$	56,94
					TOTAL FONTE RECURSO....		R$	34.929,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	34.929,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	34.929,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	34.929,50

07 07.
04 122 0037 2.049 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hídricos PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020033	04010141	est 19020024	FPM	021904	R$	1.333,20
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030028	04010141	est 18030018	DIVERSOS	180301	R$	2.046,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040031	04010141	est 20040031	FPM		R$	2.268,20
05/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05050006	04010141	est 05050006	FPM		R$	90,00
17/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17060001	04010141	est 17060001	DIVERSOS		R$	72,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060067	03050023	est 18060046	FPM	061806	R$	224,40
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060067	04010141	est 18060047	FPM	061806	R$	2.190,60
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070063	03050023	est 20070058	DIVERSOS	072006	R$	2.678,73
					Sal. Famíl	20070059	R$	51,27
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080027	03050023	est 20080024	FPM	082008	R$	2.837,46
					Sal. Famíl	20080010	R$	102,54
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090029	03050023	est 20090032	FPM	092002	R$	2.837,46
					Sal. Famíl	20090036	R$	102,54
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100027	03050023	est 20100022	DIVERSOS	102004	R$	2.837,46
					Sal. Famíl	20100011	R$	102,54
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110006	03050023	est 19110005	DIVERSOS	111902	R$	725,60
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110006	01100034	est 19110006	DIVERSOS	111902	R$	2.111,86
					Sal. Famíl	19110005	R$	102,54
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120006	01100034	est 20120005	FPM	122004	R$	2.837,46
					Sal. Famíl	20120012	R$	102,54

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			25.654,40
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			25.654,40
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			25.654,40
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			25.654,40
08 01.							
08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social							STDSEJ
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020015	04010113	est 19020004	FNAS	021902	R$	4.970,99
				Sal. Famíl	19020009	R$	358,89
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030006	04010113	est 18030001	FNAS	180301	R$	220,00
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030007	04010113	est 18030002	FNAS	180302	R$	220,00
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030008	04010113	est 18030003	FNAS	180303	R$	220,00
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030009	04010113	est 18030004	FNAS	180304	R$	220,00
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030024	04010113	est 18030015	FNAS	180303	R$	9.109,75
				Sal. Famíl	18030010	R$	717,78
31/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31030007	04010113	est 31030008	FNAS	310301	R$	190,00
06/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06040002	04010113	est 06040002	FNAS		R$	93,60
13/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040009	04010113	est 13040006	FNAS	130401	R$	220,00
13/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040010	04010113	est 13040007	FNAS	130402	R$	220,00
13/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040011	04010113	est 13040008	FNAS	130403	R$	220,00
15/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040001	04010113	est 15040001	FNAS	150401	R$	120,00
16/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040001	04010113	est 16040001	FNAS	160401	R$	220,00
19/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040002	04010113	est 19040002	FNAS	190401	R$	500,00
19/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040005	04010113	est 19040004	FNAS	190402	R$	220,00
19/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040006	04010113	est 19040005	FNAS	190403	R$	220,00
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040008	04010113	est 20040005	FNAS		R$	191,00
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040011	04010113	est 20040008	FNAS	042002	R$	10.228,57
				Sal. Famíl	20040014	R$	871,59
26/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26040003	04010113	est 26040002	FNAS	260401	R$	100,00
26/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26040006	04010113	est 26040001	FNAS	260402	R$	160,00
29/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29040001	04010113	est 29040001	FNAS	042901	R$	222,00
04/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050005	01040005	est 04050002	FNAS	050403	R$	220,00
04/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050007	01040005	est 04050005	FNAS	050404	R$	220,00
04/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050009	01040005	est 04050006	FNAS	050402	R$	220,00
04/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050012	04010113	est 04050008	FNAS	050405	R$	78,00
04/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050015	01040005	est 04050010	FNAS	050406	R$	32,17
04/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050015	04010113	est 04050011	FNAS	050406	R$	187,83
12/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050021	01040005	est 12050009	FNAS	051202	R$	500,00
12/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050022	01040005	est 12050010	FNAS	051204	R$	220,00
12/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050023	01040005	est 12050011	FNAS	051203	R$	220,00
25/05/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25050006	01040005	est 25050005	FNAS	052501	R$	220,00
02/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02060002	01040005	est 02060001	FNAS	060201	R$	300,00
07/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07060001	01040005	est 07060001	FNAS	060701	R$	220,00
07/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07060002	01040005	est 07060002	FNAS	060702	R$	220,00
07/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07060004	01040005	est 07060004	FNAS	060704	R$	220,00
07/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07060008	01040005	est 07060008	FNAS	060703	R$	220,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
14/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14060006	01040005	est 14060003	FMAS		R$	500,00
17/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17060006	01040005	est 17060002	FMAS		R$	428,40
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060023	01040005	est 18060015	FMAS	061803	R$	10.056,18
					Sal. Famíl	18060013	R$	769,05
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060002	01040005	est 21060001	FMAS	062101	R$	220,00
15/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070009	01040005	est 15070005	FMAS	071502	R$	220,00
15/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070010	01040005	est 15070006	FMAS	071501	R$	220,00
19/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070005	01040005	est 19070003	FMAS	071901	R$	220,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070033	01060032	est 20070024	FMAS	072002	R$	1.454,41
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070033	01040005	est 20070025	FMAS	072002	R$	8.565,15
					Sal. Famíl	20070018	R$	769,05
22/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070010	01060032	est 22070009	FMAS	072202	R$	220,00
22/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070011	01060032	est 22070010	FMAS	072203	R$	220,00
22/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070012	01060032	est 22070011	FMAS	072201	R$	497,00
22/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070014	01060032	est 22070013	FMAS	072204	R$	50,40
26/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070001	01060032	est 26070001	FMAS	072601	R$	220,00
29/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29070003	01060032	est 29070002	FMAS	072901	R$	220,00
30/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070004	01060032	est 30070004	FMAS	073002	R$	220,00
30/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070005	01060032	est 30070005	FMAS	073003	R$	220,00
30/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070006	01060032	est 30070006	FMAS	073001	R$	106,00
30/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070013	01060032	est 30070010	FMAS	073004	R$	106,00
10/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080012	01060032	est 10080011	FMAS	081006	R$	340,00
10/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080028	01060032	est 10080021	FMAS	081005	R$	220,00
12/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12080003	01060032	est 12080002	FMAS		R$	220,00
12/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12080016	01060032	est 12080011	FMAS	081301	R$	500,00
17/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080012	01060032	est 17080007	FMAS	081701	R$	220,00
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080001	01060032	est 20080001	FMAS	082005	R$	651,57
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080006	01060032	est 20080007	FMAS	082002	R$	7.655,51
					Sal. Famíl	20080003	R$	512,70
02/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02090014	01060032	est 02090009	FMAS	090202	R$	120,00
02/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02090015	01060032	est 02090010	FMAS	090203	R$	220,00
02/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02090016	01060032	est 02090011	FMAS	090204	R$	220,00
10/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090008	01060032	est 10090008	FMAS	091006	R$	220,00
10/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090011	01060032	est 10090011	FMAS	091007	R$	220,00
10/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090013	01060032	est 10090013	FMAS	091005	R$	220,00
13/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090004	01060032	est 13090002	FMAS	091301	R$	500,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090018	01060032	est 20090022	FMAS	092002	R$	8.423,91
					Sal. Famíl	20090023	R$	563,97
15/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15100012	01060032	est 15100005	FMAS	101501	R$	237,30
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100022	01060032	est 20100017	FMAS	102002	R$	8.476,31
					Sal. Famíl	20100006	R$	563,97
10/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110090	01060032	est 10110064	FMAS	111008	R$	500,00
10/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110092	01060032	est 10110066	FMAS	111009	R$	560,00
10/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110097	01060032	est 10110067	FMAS	111005	R$	220,00
10/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110099	01060032	est 10110068	FMAS	111006	R$	220,00
10/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110100	01060032	est 10110069	FMAS	111007	R$	220,00
10/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110103	01060032	est 10110071	FMAS	111003	R$	220,00
10/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110106	01060032	est 10110072	FMAS	111004	R$	220,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110032	01100035	est 19110033	FMAS	111902	R$	5.507,75
					Sal. Famíl	19110026	R$	563,97
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110032	01060032	est 19110034	FMAS	111902	R$	2.900,95

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120005	01100035	est 20120004	FMAS	122005	R$	8.251,25
					Sal. Famíl	20120011	R$	666,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			108.889,48
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			108.889,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			108.889,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			108.889,48
08 01.								
08 243 0131 2.057 Manutenção do Conselho Tutelar							STDSEJ	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020012	04010114	est 19020010	FMAS	021903	R$	1.085,58
					Sal. Famíl	19020014	R$	205,08
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030022	04010114	est 18030013	FMAS	180302	R$	684,94
					Sal. Famíl	18030007	R$	256,35
					Sal.Matern	18030008	R$	510,71
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040004	04010114	est 20040003	FMAS	042001	R$	1.210,00
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050015	04010114	est 20050010	FMAS		R$	1.047,34
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050015	01040016	est 20050011	FMAS		R$	52,66
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060020	01040016	est 18060012	FMAS	061804	R$	1.163,66
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070032	01040016	est 20070023	FMAS	072003	R$	425,01
					Sal. Famíl	20070016	R$	307,62
					Sal.Matern	20070017	R$	550,00
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080004	01040016	est 20080005	FMAS	082003	R$	1.100,90
					Sal. Famíl	20080002	R$	307,62
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090019	01040016	est 20090023	FMAS	092003	R$	1.137,94
					Sal. Famíl	20090024	R$	307,62
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100024	01040016	est 20100019	FMAS	102003	R$	1.164,05
					Sal. Famíl	20100007	R$	307,62
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110033	01040016	est 19110035	FMAS	111903	R$	867,68
					Sal. Famíl	19110027	R$	307,62
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110033	01100036	est 19110036	FMAS	111903	R$	287,70
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120007	01100036	est 20120006	FMAS	122004	R$	1.184,83
					Sal. Famíl	20120013	R$	307,62
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120011	01100036	est 20120010	FMAS	122002	R$	1.328,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			16.108,40
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			16.108,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			16.108,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			16.108,40
08 02.								
08 244 0136 2.063 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial							STDSEJ	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS								
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020013	04010116	est 19020009	FMAS	021904	R$	137,14

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			137,14
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			137,14
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			137,14
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			137,14
08 02.							
08 244 0136 2.065 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS						STDSEJ	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS							
19/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020014	04010117	est 19020007	FMAS	021905	R$	110,07
				Sal. Famíl	19020010	R$	51,27
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			161,34
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			161,34
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			161,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			161,34
08 02.							
08 244 0137 2.072 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família						STDSEJ	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
20/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100021	01090032	est 20100016	FMAS	102001	R$	1.334,73
				Sal. Famíl	20100005	R$	51,27
19/11/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110052	01090032	est 19110044	FMAS	111901	R$	1.334,73
				Sal. Famíl	19110046	R$	51,27
20/12/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120009	01090032	est 20120008	FMAS	122003	R$	1.334,73
				Sal. Famíl	20120014	R$	51,27
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			4.158,00
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS							
19/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020016	04010135	est 19020019	GBF FNAS	021901	R$	140,98
				Sal. Famíl	19020017	R$	51,27
				Sal.Matern	19020018	R$	993,55
18/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030015	04010135	est 18030008	GBF FNAS	180301	R$	1.400,73
				Sal. Famíl	18030002	R$	51,27
20/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040014	04010135	est 20040012	FMAS	042003	R$	1.400,73
				Sal. Famíl	20040016	R$	51,27
18/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060022	04010135	est 18060014	FMAS	061802	R$	1.334,73
				Sal. Famíl	18060011	R$	51,27
20/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070034	04010135	est 20070026	FMAS	072001	R$	1.334,73
				Sal. Famíl	20070019	R$	51,27
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080002	04010135	est 20080002	FMAS	082004	R$	138,20
20/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080002	01070039	est 20080003	FMAS	082004	R$	1.196,53
				Sal. Famíl	20080001	R$	51,27
20/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090017	01070039	est 20090021	FMAS	092001	R$	1.334,73
				Sal. Famíl	20090022	R$	51,27

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL			VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				9.633,80
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				13.791,80
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				13.791,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				13.791,80
09 09.								
09 122 0037 2.078 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv							FMPSA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
22/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22010015	04010079	est 22010003	RPPS		R$	495,00
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020024	04010079	est 22020010	RPPS		R$	550,00
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030047	04010079	est 18030032	RPPS		R$	550,00
01/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01040003	04010079	est 01040002	RPPS	040101	R$	660,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040051	04010079	est 20040041	RPPS		R$	550,00
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050051	04010079	est 20050036	RPPS		R$	550,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060092	04010079	est 18060064	RPPS		R$	550,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070074	04010079	est 20070067	RPPS		R$	95,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070075	01070009	est 20070068	RPPS		R$	455,00
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080045	01070009	est 20080036	RPPS		R$	550,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090032	01070009	est 20090034	RPPS		R$	550,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100041	01070009	est 20100029	RPPS		R$	550,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110036	01070009	est 19110039	RPPS		R$	550,00
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120040	01070009	est 17120034	RPPS		R$	550,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				7.205,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				7.205,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				7.205,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				7.205,00
12 12.								
04 122 0037 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude							PMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020034	04010143	est 19020025	FPM	021906	R$	166,53
					Sal. Famíl	19020020	R$	51,27
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030005	04010143	est 11030002	FPM		R$	19,72
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030025	04010143	est 18030016	DIVERSOS	180301	R$	806,06
					Sal. Famíl	18030011	R$	102,54
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040032	01030028	est 20040032	FPM		R$	642,91
					Sal. Famíl	20040024	R$	153,81
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040032	04010143	est 20040052	FPM		R$	353,88
05/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05050008	01030028	est 05050008	FPM		R$	93,60
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060006	01030028	est 16060003	DIVERSOS		R$	72,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060070	01030028	est 18060050	FPM	061804	R$	944,49
					Sal. Famíl	18060054	R$	153,81
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070064	01030028	est 20070059	DIVERSOS	072004	R$	995,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					Sal. Famíl	20070060	R$	102,54
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080028	01030028	est 20080025	FPM	082006	R$	1.603,89
					Sal. Famíl	20080011	R$	153,81
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	01030028	est 20090028	FPM	092006	R$	1.454,87
					Sal. Famíl	20090032	R$	256,35
23/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090008	01030028	est 23090006	DIVERSOS		R$	48,00
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100018	01090028	est 19100010	DIVERSOS		R$	200,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100028	01030028	est 20100023	DIVERSOS	102005	R$	324,16
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100028	01090028	est 20100024	DIVERSOS	102005	R$	1.282,01
					Sal. Famíl	20100012	R$	205,08
21/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100011	01090028	est 21100009	DIVERSOS		R$	282,00
08/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110005	01090028	est 08110004	DIVERSOS		R$	220,00
12/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110026	01090028	est 12110019	FPM		R$	1.041,60
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110005	01090028	est 19110004	DIVERSOS	111901	R$	1.424,45
					Sal. Famíl	19110004	R$	205,08
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120004	01090028	est 20120003	FPM	122005	R$	184,70
					Sal. Famíl	20120010	R$	205,08
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120004	01110026	est 20120016	FPM	122005	R$	1.105,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			14.805,42
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			14.805,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			14.805,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			14.805,42
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			1.376.218,01

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
02 02.							
04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais						PMA	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinário							
24/02/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020008	04010118	est 24020008	FPM	240201	R$	241,40
24/02/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020009	04010118	est 24020009	FPM	240202	R$	791,14
24/02/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020010	04010118	est 24020010	FPM	240203	R$	3.004,37
24/02/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020012	04010118	est 24020012	FPM	240205	R$	286,91
30/03/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030035	04010118	est 30030025	FPM		R$	4.308,99
30/04/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040029	04010118	est 30040028	FPM		R$	4.853,49
28/05/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050036	04010118	est 28050031	FPM		R$	4.587,77
30/06/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060017	04010118	est 30060016	FPM		R$	4.587,77
30/07/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070034	04010118	est 30070030	FPM		R$	2.388,16
30/07/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070034	01060036	est 30070031	FPM		R$	1.748,88
30/08/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080067	01060036	est 30080061	FPM		R$	1.740,20
30/09/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090132	01060036	est 30090094	FPM		R$	1.588,89
29/10/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100007	01060036	est 29100009	FPM		R$	1.588,89
30/11/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110066	01060036	est 30110061	FPM		R$	1.922,68
30/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120008	01060036	est 30120009	FPM	301201	R$	2.240,91
30/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120040	01060036	est 30120044	FPM	301210	R$	2.539,39
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	38.339,84
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	38.339,84
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	38.339,84
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	38.339,84
03 03.							
04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira						PMA	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinário							
24/02/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020016	04010131	est 24020016	FPM	240209	R$	6.143,71
30/03/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030036	04010131	est 30030026	FPM		R$	6.619,58
30/04/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040028	04010131	est 30040027	FPM		R$	6.140,31
28/05/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050038	04010131	est 28050033	FPM		R$	6.073,94
30/06/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060031	04010131	est 30060025	FPM		R$	5.022,46
30/06/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060031	03050024	est 30060028	FPM		R$	918,19
30/07/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070033	03050024	est 30070029	FPM		R$	5.775,19
30/08/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080066	03050024	est 30080060	FPM		R$	5.875,23
30/09/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090131	03050024	est 30090093	FPM		R$	5.890,24
29/10/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100008	03050024	est 29100010	FPM		R$	5.890,24
30/11/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110068	03050024	est 30110063	FPM		R$	6.738,72
30/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120017	01110032	est 30120018	FPM	301205	R$	5.710,79
30/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120017	03050024	est 30120019	FPM	301205	R$	2.173,47
30/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120034	03050024	est 30120038	FPM	301208	R$	6.738,72
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	75.710,79
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	75.710,79
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	75.710,79

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			75.710,79
04 01.								
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						SS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
26/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26020013	04010194	est 26020010	FMS 15%	260201	R$	14.379,54
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030049	04010194	est 30030038	FMS 15%	300308	R$	14.041,57
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040014	04010194	est 30040013	FMS 15%	300401	R$	14.188,97
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050048	04010194	est 28050044	FMS 15%	280509	R$	14.646,79
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060065	04010194	est 30060048	FMS 15%	300602	R$	14.222,62
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070074	04010194	est 30070067	FMS 15%	300702	R$	14.924,03
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080081	04010194	est 30080075	FMS 15%	300805	R$	14.732,21
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090012	04010194	est 30090012	FMS 15%	300907	R$	15.393,16
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100025	04010194	est 29100027	FMS 15%		R$	14.619,41
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110023	04010194	est 30110021	FMS 15%	301104	R$	14.621,65
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120018	30110042	est 30120020	FMS 15%	301201	R$	14.876,75
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120039	30110042	est 30120043	FMS 15%	301209	R$	15.693,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			176.339,97
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			176.339,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			176.339,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			176.389,97
04 02.								
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF						SS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
26/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26020022	04010196	est 26020019	CUSTEIO SU	260207	R$	24.170,89
26/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26020044	04010196	est 26020030	CUSTEIO SU	260208	R$	13.011,76
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030046	04010196	est 30030036	CUSTEIO SU	300306	R$	13.144,58
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030047	04010196	est 30030037	CUSTEIO SU	300307	R$	20.946,92
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040015	04010196	est 30040014	CUSTEIO SU	300402	R$	20.774,98
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040017	04010196	est 30040016	CUSTEIO SU	300404	R$	13.032,83
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050044	04010196	est 28050040	FMS 15%	280505	R$	20.310,34
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050045	04010196	est 28050041	FMS 15%	280506	R$	13.169,04
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060083	04010196	est 30060055	FMS 15%	300606	R$	13.129,57
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060084	04010196	est 30060056	FMS 15%	300607	R$	20.348,31
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070089	04010196	est 30070072	FMS 15%	300707	R$	21.171,49
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070092	04010196	est 30070073	FMS 15%	300708	R$	13.484,80
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080073	04010196	est 30080067	CUSTEIO SU	300800	R$	13.358,93
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080075	04010196	est 30080069	CUSTEIO SU	300800	R$	21.389,97
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090001	04010196	est 30090001	CUSTEIO SU	300901	R$	22.596,29
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090002	04010196	est 30090002	CUSTEIO SU	300902	R$	13.165,36
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100042	04010196	est 29100041	CUSTEIO SU		R$	13.263,71
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100046	04010196	est 29100045	CUSTEIO SU		R$	22.678,23
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110013	04010196	est 30110013	CUSTEIO SU	301102	R$	22.968,30
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110017	04010196	est 30110016	CUSTEIO SU	301103	R$	13.343,53
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120036	30110043	est 30120040	FMS 15%	301207	R$	13.348,00
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120037	30110043	est 30120041	FMS 15%	301208	R$	22.968,30

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120042	30110043	est 30120046	FMS 15%	301211	R$	26.609,69
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120043	30110043	est 30120047	FMS 15%	301212	R$	13.836,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	426.222,07
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	426.222,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	426.222,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	426.222,07

04 02.
10 301 0171 2.010 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde SS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

26/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26020020	04010198	est 26020017	CUSTEIO SU	260206	R$	5.345,38
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030045	04010198	est 30030035	CUSTEIO SU	300305	R$	6.576,47
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040016	04010198	est 30040015	CUSTEIO SU	300403	R$	5.921,25
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050043	04010198	est 28050039	FMS 15%	280504	R$	184,56
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050046	04010198	est 28050042	FMS 15%	280507	R$	5.868,25
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060085	04010198	est 30060057	CUSTEIO SU	300608	R$	6.044,10
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070084	01060042	est 30070071	FMS 15%	300706	R$	6.511,46
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080076	01060042	est 30080070	CUSTEIO SU	300800	R$	5.952,77
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090003	01060042	est 30090003	CUSTEIO SU	300903	R$	5.959,04
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100049	01060042	est 29100049	CUSTEIO SU		R$	5.962,19
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110012	01060042	est 30110012	CUSTEIO SU	301101	R$	5.962,19
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120035	01060042	est 30120039	FMS 15%	301206	R$	5.962,19
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120044	01060042	est 30120048	FMS 15%	301213	R$	6.781,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	72.980,94
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	72.980,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	72.980,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	72.980,94

04 02.
10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala SS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

26/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26020014	04010199	est 26020011	CUSTEIO SU	260202	R$	1.625,60
26/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26020016	04010199	est 26020013	CUSTEIO SU	260203	R$	19.822,77
26/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26020017	04010199	est 26020014	CUSTEIO SU	260204	R$	3.908,39
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030041	04010199	est 30030032	CUSTEIO SU	300302	R$	19.827,53
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030043	04010199	est 30030033	CUSTEIO SU	300303	R$	3.910,62
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030044	04010199	est 30030034	CUSTEIO SU	300304	R$	1.625,60
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040018	04010199	est 30040017	CUSTEIO SU	300405	R$	18.074,63
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040019	04010199	est 30040018	CUSTEIO SU	300406	R$	3.910,62
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040021	04010199	est 30040019	CUSTEIO SU	300407	R$	1.625,60
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050040	04010199	est 28050036	FMS 15%	280501	R$	2.092,96
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050041	04010199	est 28050037	FMS 15%	280502	R$	4.174,83
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050042	04010199	est 28050038	FMS 15%	280503	R$	18.842,48

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060066	04010199	est 30060050	FMS 15%	300603	R$	1.625,60
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060067	04010199	est 30060051	FMS 15%	300604	R$	19.141,77
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060082	04010199	est 30060054	FMS 15%	300605	R$	4.174,83
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070075	04010199	est 30070068	FMS 15%	300703	R$	2.032,00
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070076	04010199	est 30070069	FMS 15%	300704	R$	4.196,58
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070079	04010199	est 30070070	FMS 15%	300705	R$	19.247,02
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080077	04010199	est 30080071	FMS 15%	300801	R$	4.298,65
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080078	04010199	est 30080072	FMS 15%	300802	R$	19.444,22
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080079	04010199	est 30080073	FMS 15%	300803	R$	1.625,60
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090007	04010199	est 30090007	FMS 15%	300905	R$	4.201,15
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090010	04010199	est 30090010	FMS 15%	300906	R$	19.348,15
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100032	01090035	est 29100030	FMS 15%		R$	1.625,60
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100035	01090035	est 29100033	FMS 15%		R$	19.572,16
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100036	01090035	est 29100034	FMS 15%		R$	4.201,15
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110029	01090035	est 30110026	FMS 15%	301106	R$	19.238,96
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110031	01090035	est 30110028	FMS 15%	301107	R$	4.201,15
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110033	01090035	est 30110030	FMS 15%	301108	R$	1.219,20
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120027	01090035	est 30120031	FMS 15%	301203	R$	2.560,32
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120031	01090035	est 30120034	FMS 15%	301204	R$	4.201,15
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120033	01090035	est 30120037	FMS 15%	301205	R$	19.899,57
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120045	30110045	est 30120049	FMS 15%	301214	R$	1.763,92
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120045	01090035	est 30120106	FMS 15%	301214	R$	3.196,18
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120046	01090035	est 30120050	FMS 15%	301215	R$	22.084,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	303.441,12
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	303.441,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	303.441,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	303.441,12

04 02.
10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde SS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060061	31050005	est 30060046	FMS 15%	300601	R$	1.223,20
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070073	31050005	est 30070066	FMS 15%	300701	R$	6.297,48
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080080	31050005	est 30080074	FMS 15%	300804	R$	6.526,24
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090004	31050005	est 30090004	FMS 15%	300904	R$	6.255,61
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100031	31050005	est 29100029	FMS 15%		R$	6.255,61
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110027	31050005	est 30110024	FMS 15%	301105	R$	6.318,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	32.876,75

1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

26/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26020018	04010200	est 26020015	CUSTEIO SU	260205	R$	5.677,81
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030040	04010200	est 30030031	CUSTEIO SU	300301	R$	6.816,75
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040022	04010200	est 30040020	CUSTEIO SU	300408	R$	6.240,78
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050047	04010200	est 28050043	FMS 15%	280508	R$	6.240,78
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060061	04010200	est 30060044	FMS 15%	300601	R$	5.023,88
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120023	30110044	est 30120026	FMS 15%	301202	R$	6.598,92
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120041	30110044	est 30120045	FMS 15%	301210	R$	7.112,68

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			43.711,60
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			76.588,35
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			76.588,35
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			76.588,35
05 01.							
12 122 0037 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.						SE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
24/02/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020001	04010164	est 24020001	MDE	240201	R$	914,40
24/02/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020002	04010164	est 24020002	TI	240202	R$	1.567,14
30/03/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030015	04010164	est 30030012	MDE	300303	R$	1.016,00
30/03/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030026	04010164	est 30030020	TI	300306	R$	1.513,23
30/04/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040039	04010164	est 30040038	MDE	030501	R$	1.016,00
30/04/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040040	04010164	est 30040039	TI	030501	R$	1.522,37
28/05/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050003	04010164	est 28050003	MDE	280501	R$	1.016,00
28/05/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050009	04010164	est 28050008	TI	280502	R$	1.522,38
30/06/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060016	04010164	est 30060015	TI	300601	R$	1.522,38
30/06/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060020	04010164	est 30060018	MDE	300602	R$	1.016,00
30/07/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070056	04010164	est 30070057	MDE	300701	R$	1.016,00
30/07/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070059	04010164	est 30070058	TI	300702	R$	1.527,86
30/08/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080027	04010164	est 30080024	MDE	300801	R$	1.016,00
30/08/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080029	04010164	est 30080025	TI	300802	R$	1.527,86
30/09/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090005	04010164	est 30090005	MDE	300901	R$	1.354,67
30/09/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090006	04010164	est 30090006	TI	300902	R$	931,71
30/09/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090006	31080015	est 30090016	TI	300902	R$	715,36
29/10/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100107	31080015	est 29100072	MDE	291005	R$	1.016,00
29/10/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100108	31080015	est 29100073	TI	291006	R$	1.527,86
30/11/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110002	31080015	est 30110001	TI	301101	R$	1.527,86
30/11/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110003	31080015	est 30110002	MDE	301102	R$	783,01
27/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27120002	31080015	est 27120001	MDE	271201	R$	749,15
27/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27120003	31080015	est 27120002	MDE	271202	R$	749,15
27/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27120004	31080015	est 27120003	TI	271203	R$	1.527,86
27/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27120006	31080015	est 27120004	TI	271204	R$	1.629,46
29/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120001	31080015	est 29120001	MDE	291201	R$	1.016,00
29/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120003	31080015	est 29120003	TI	291202	R$	1.519,93
29/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120014	31080015	est 29120012	MDE	291207	R$	1254,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			33.015,64
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			33.015,64
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			33.015,64
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			33.015,64
05 02.							
12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%						SE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
24/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020003	04010166	est 24020003	FUNDEB	240203	R$	508,29
24/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020005	04010166	est 24020005	FUNDEB	240205	R$	116.974,97
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030016	04010166	est 30030013	FUNDEB	300302	R$	117.991,91
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030020	04010166	est 30030016	FUNDEB	300304	R$	586,48
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040087	04010166	est 30040059	FUNDEB	300408	R$	120.414,11
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040089	04010166	est 30040060	FUNDEB	300407	R$	586,48
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050012	04010166	est 28050010	FUNDEB	280503	R$	42.937,76
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050012	30040012	est 28050011	FUNDEB	280503	R$	77.920,97
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060030	30040012	est 30060024	FUNDEB	300604	R$	120.225,10
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060035	30040012	est 30060027	FUNDEB	300604	R$	586,48
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070069	30040012	est 30070063	FUNDEB	300706	R$	119.662,93
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080037	30040012	est 30080030	FUNDEB	300804	R$	121.125,33
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090011	31080014	est 30090011	FUNDEB	300912	R$	59.458,88
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090011	30040012	est 30090013	FUNDEB	300912	R$	60.479,19
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100112	31080014	est 29100077	FUNDEB	291006	R$	119.846,28
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110007	31080014	est 30110007	FUNDEB	301106	R$	484,42
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110009	31080014	est 30110010	FUNDEB	301108	R$	120.676,89
14/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120008	30110037	est 14120005	FUNDEB	141203	R$	20.730,87
14/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120008	31080014	est 14120006	FUNDEB	141203	R$	99.533,53
14/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120009	30110037	est 14120004	FUNDEB	141202	R$	120.546,61
29/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120004	30110037	est 29120005	FUNDEB	291203	R$	119.312,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.560.590,32
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	1.560.590,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.560.590,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.560.590,32

05 02.
12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40% SE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

24/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020007	04010170	est 24020007	FUNDEB	240207	R$	63.833,28
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030028	04010170	est 30030021	FUNDEB	300307	R$	60.662,17
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040085	04010170	est 30040058	FUNDEB	300402	R$	59.883,08
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050020	04010170	est 28050017	FUNDEB	280505	R$	59.801,88
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050027	04010170	est 28050021	FUNDEB	280507	R$	87,17
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060025	04010170	est 30060021	FUNDEB	300603	R$	59.996,76
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070065	04010170	est 30070061	FUNDEB	300702	R$	58.681,39
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080033	30070006	est 30080027	FUNDEB	300803	R$	22.232,16
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080033	04010170	est 30080028	FUNDEB	300803	R$	37.054,27
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090009	30070006	est 30090009	FUNDEB	300911	R$	59.198,05
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100110	30070006	est 29100075	FUNDEB	291005	R$	59.382,87
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110005	30070006	est 30110005	FUNDEB	301104	R$	395,75
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110006	30070006	est 30110006	FUNDEB	301105	R$	59.882,92
27/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27120008	30070006	est 27120007	FUNDEB	271206	R$	59.856,99
27/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27120015	30070006	est 27120013	FUNDEB	271208	R$	60.159,09
29/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120007	01120021	est 29120008	FUNDEB	291206	R$	59.154,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	780.261,96

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			780.261,96
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			780.261,96
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			780.261,96
05 02.							
12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%						SE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
24/02/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020006	04010171	est 24020006	FUNDEB	240206	R$	28.633,59
30/03/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030008	04010171	est 30030007	FUNDEB	300301	R$	30.038,32
30/03/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030025	04010171	est 30030019	FUNDEB	300305	R$	586,48
30/04/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040091	04010171	est 30040061	FUNDEB	300405	R$	30.038,32
30/04/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040093	04010171	est 30040062	FUNDEB	300406	R$	586,48
28/05/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050016	04010171	est 28050014	FUNDEB	280504	R$	10.116,81
28/05/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050016	30040013	est 28050028	FUNDEB	280504	R$	20.520,16
30/06/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060028	30040013	est 30060023	FUNDEB	300604	R$	30.068,52
30/06/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060033	30040013	est 30060026	FUNDEB	300604	R$	586,48
30/07/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070067	30040013	est 30070062	FUNDEB	300705	R$	30.001,03
30/08/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080035	30040013	est 30080029	FUNDEB	300804	R$	30.005,70
30/09/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090014	30040013	est 30090015	FUNDEB	300913	R$	30.430,81
29/10/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100111	30040013	est 29100076	FUNDEB	291008	R$	30.248,25
30/11/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110008	30040013	est 30110008	FUNDEB	301107	R$	28.139,05
30/11/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110008	29100009	est 30110009	FUNDEB	301107	R$	2.121,15
14/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120007	30110038	est 14120003	FUNDEB	141101	R$	30.932,51
14/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120010	30110038	est 14120007	FUNDEB	141204	R$	27.405,69
14/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120010	29100009	est 14120008	FUNDEB	141204	R$	2.878,85
29/12/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120005	30110038	est 29120006	FUNDEB	291204	R$	30.333,21
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			393.671,41
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			393.671,41
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			393.671,41
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			393.671,41
05 02.							
12 365 0271 2.036 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%						SE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
24/02/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020004	04010182	est 24020004	FUNDEB	240204	R$	12.826,94
30/03/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030030	04010182	est 30030022	FUNDEB	300308	R$	12.963,24
30/04/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040083	04010182	est 30040057	FUNDEB	300401	R$	12.967,71
28/05/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050023	04010182	est 28050019	FUNDEB	280506	R$	12.860,52
28/05/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050029	04010182	est 28050022	FUNDEB	280508	R$	80,95
30/06/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060023	04010182	est 30060020	FUNDEB	300603	R$	12.421,49
30/07/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070063	04010182	est 30070060	FUNDEB	300701	R$	12.666,93
30/08/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080031	04010182	est 30080026	FUNDEB	300803	R$	12.490,36
30/09/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090008	04010182	est 30090008	FUNDEB	300910	R$	12.500,64
29/10/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100109	04010182	est 29100074	FUNDEB	291007	R$	12.220,21
30/11/2021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110004	04010182	est 30110003	FUNDEB	301103	R$	6.001,01

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110004	29100010	est 30110004	FUNDEB	301103	R$	6.237,31
27/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27120007	29100010	est 27120005	FUNDEB	271205	R$	762,69
27/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27120007	30110039	est 27120006	FUNDEB	271205	R$	11.494,23
27/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27120011	30110039	est 27120009	FUNDEB	271207	R$	12.009,95
29/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120006	30110039	est 29120007	FUNDEB	291205	R$	12.000,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			162.504,93
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			162.504,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			162.504,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			162.504,93

06 06.
04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos PNA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

24/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020014	04010129	est 24020014	FPM	240207	R$	13.124,66
24/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020017	04010129	est 24020017	FPM	240210	R$	257,05
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030024	04010129	est 30030018	FPM		R$	14.064,02
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040031	04010129	est 30040030	FPM		R$	13.682,03
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050017	04010129	est 28050030	FPM		R$	13.766,91
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060026	04010129	est 30060022	FPM		R$	13.890,49
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070036	01060037	est 30070034	FPM		R$	12.750,90
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070036	04010129	est 30070035	FPM		R$	1.214,84
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080068	01060037	est 30080062	FPM		R$	14.177,69
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090128	01060037	est 30090090	FPM		R$	14.214,54
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100010	01060037	est 29100012	FPM		R$	13.900,07
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110072	01060037	est 30110064	FPM		R$	14.131,14
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120015	01110030	est 30120016	FPM	301204	R$	14.538,71
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120032	01060037	est 30120035	FPM	301207	R$	825,66
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120032	01110030	est 30120036	FPM	301207	R$	13.460,57
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			167.999,28
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			167.999,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			167.999,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			167.999,28

07 07.
04 122 0037 2.049 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos PNA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

24/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020013	04010128	est 24020013	FPM	240206	R$	2.922,94
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030033	04010128	est 30030023	FPM		R$	2.875,35
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040027	04010128	est 30040026	FPM		R$	2.875,35
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050037	04010128	est 28050032	FPM		R$	2.659,94
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060022	04010128	est 30060019	FPM		R$	2.875,35
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070035	01060038	est 30070032	FPM		R$	2.339,09
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070035	04010128	est 30070033	FPM		R$	791,07

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080069	01060038	est 30080063	FPM		R$	2.847,72
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090130	01060038	est 30090092	FPM		R$	3.324,20
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100013	01060038	est 29100015	FPM		R$	3.151,48
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110078	01060038	est 30110065	FPM		R$	3.151,48
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120013	01110031	est 30120014	FPM	301203	R$	3.288,18
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120026	01060038	est 30120030	FPM	301206	R$	186,03
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120026	01110031	est 30120033	FPM	301206	R$	2.976,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			36.265,03
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			36.265,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			36.265,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			36.265,03

08 01.
08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social STDSEJ
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

23/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	23020007	04010125	est 23020005	FMAS	230202	R$	234,70
23/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	23020008	04010125	est 23020006	FMAS	230203	R$	6.176,36
23/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	23020010	04010125	est 23020008	FMAS	230205	R$	689,64
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030004	04010125	est 30030004	FMAS	300301	R$	6.165,91
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030017	04010125	est 30030014	FMAS	300304	R$	689,64
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030021	04010125	est 30030017	FMAS	300305	R$	234,70
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040007	04010125	est 30040009	FMAS	300401	R$	689,64
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040010	04010125	est 30040010	FMAS	300401	R$	234,70
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040011	04010125	est 30040011	FMAS	300401	R$	6.414,11
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050022	04010125	est 28050018	FMAS		R$	689,64
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050026	04010125	est 28050020	FMAS		R$	234,70
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050031	04010125	est 28050023	FMAS		R$	6.414,14
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060003	04010125	est 30060002	FMAS		R$	689,64
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060008	04010125	est 30060006	FMAS		R$	6.416,37
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060013	04010125	est 30060011	FMAS		R$	234,70
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070024	01060039	est 30070020	FMAS	300703	R$	3.302,48
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070024	04010125	est 30070021	FMAS	300703	R$	2.867,07
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070025	04010125	est 30070022	FMAS	300704	R$	234,70
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070026	04010125	est 30070023	FMAS	300705	R$	689,64
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080042	01060039	est 30080035	FMAS	300802	R$	5.928,83
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080043	01060039	est 30080036	FMAS	300803	R$	689,64
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080044	01060039	est 30080037	FMAS	300804	R$	234,70
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090022	01060039	est 30090024	FMAS		R$	236,93
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090023	01060039	est 30090025	FMAS		R$	696,47
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090024	01060039	est 30090026	FMAS		R$	5.195,86
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100019	01060039	est 29100021	FMAS		R$	236,93
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100021	01060039	est 29100023	FMAS		R$	696,47
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100024	01060039	est 29100026	FMAS		R$	5.198,10
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110056	01060039	est 30110053	FMAS		R$	5.166,79
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110060	01060039	est 30110056	FMAS		R$	696,47
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120004	01060039	est 30120004	FMAS	301201	R$	1.720,33
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120004	01110029	est 30120005	FMAS	301201	R$	3.200,59

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120005	01110029	est 30120006	FMAS	301202	R$	696,47
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120012	01110029	est 30120013	FMAS	301207	R$	5.894,25
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120014	01110029	est 30120015	FMAS	301208	R$	696,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	80.487,78
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	80.487,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	80.487,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	80.487,78
08 02.								
08 244 0136 2.062	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica						STDSEJ	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000	Recurso Ordinário							
23/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	23020006	04010126	est 23020004	FMAS	230201	R$	2.216,96
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030007	04010126	est 30030006	FMAS	300302	R$	2.599,75
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040005	04010126	est 30040007	FMAS	300401	R$	2.599,75
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050019	04010126	est 28050016	FMAS		R$	2.599,75
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060004	04010126	est 30060003	FMAS		R$	209,04
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060010	04010126	est 30060008	FMAS		R$	2.076,12
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070023	04010126	est 30070019	FMAS	300702	R$	2.596,07
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080041	01070042	est 30080033	FMAS	300801	R$	2.673,87
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080041	04010126	est 30080034	FMAS	300801	R$	102,56
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090021	01070042	est 30090023	FMAS		R$	2.748,53
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100015	01070042	est 29100018	FMAS		R$	1.740,86
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110064	01070042	est 30110059	FMAS		R$	1.740,86
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120006	01070042	est 30120007	FMAS	301203	R$	2.047,31
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120009	01070042	est 30120010	FMAS	301205	R$	1.746,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	27.698,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	27.698,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	27.698,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	27.698,30
08 02.								
08 244 0136 2.063	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial						STDSEJ	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS							
23/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	23020009	04010127	est 23020007	FMAS	230204	R$	1.296,52
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030011	04010127	est 30030009	FMAS	300303	R$	1.296,52
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040006	04010127	est 30040008	FMAS	300401	R$	1.296,52
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050013	04010127	est 28050012	FMAS		R$	1.296,52
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060006	04010127	est 30060005	FMAS		R$	1.296,52
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070015	04010127	est 30070012	FMAS	300701	R$	1.517,40
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070015	01060040	est 30070018	FMAS	300701	R$	120,53
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080045	01060040	est 30080038	FMAS	300805	R$	1.979,33
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090013	01060040	est 30090014	FMAS		R$	1.992,17
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100012	01060040	est 29100014	FMAS		R$	2.242,53

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110053	01060040	est 30110049	FMAS		R$	665,44
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110053	01100040	est 30110051	FMAS		R$	1.313,07
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120007	01100040	est 30120008	FMAS	301204	R$	1.978,51
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120011	01100040	est 30120012	FMAS	301206	R$	1.181,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	19.473,48
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	19.473,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	19.473,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	19.473,48

09 09.
09 122 0037 2.078 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv — FMPSA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso

28/01/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28010003	04010077	est 28010001	RPPS		R$	807,61
25/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	25020001	04010077	est 25020001	RPPS		R$	807,61
18/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18030052	04010077	est 18030034	RPPS		R$	807,61
20/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040055	04010077	est 20040043	RPPS		R$	807,61
20/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20050047	04010077	est 20050034	RPPS		R$	807,61
18/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18060089	04010077	est 18060062	RPPS		R$	807,61
20/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20070071	04010077	est 20070065	RPPS		R$	154,34
20/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20070072	01060043	est 20070066	RPPS		R$	653,27
06/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	06080017	01060043	est 06080011	RPPS		R$	807,61
20/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20080048	01060043	est 20080038	RPPS		R$	807,61
20/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20090035	01060043	est 20090036	RPPS		R$	807,61
20/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20100045	01060043	est 20100030	RPPS		R$	807,61
19/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19110038	01060043	est 19110040	RPPS		R$	807,61
17/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17120035	01060043	est 17120032	RPPS		R$	808,68
17/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17120036	01120010	est 17120033	RPPS		R$	498,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	10.498,93
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	10.498,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	10.498,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	10.498,93

12 12.
04 122 0037 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude — PMA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

24/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020011	04010130	est 24020011	FPM	240204	R$	458,22
24/02/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24020015	04010130	est 24020015	FPM	240208	R$	749,15
30/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30030037	04010130	est 30030027	FPM		R$	1.209,60
30/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040030	04010130	est 30040029	FPM		R$	1.769,82
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050039	04010130	est 28050034	FPM		R$	813,21
28/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28050039	01040015	est 28050035	FPM		R$	910,88
30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30060018	01040015	est 30060017	FPM		R$	2.025,46
30/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070037	01040015	est 30070036	FPM		R$	2.028,57

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/08/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080070	01040015	est 30080064	FPM		R$	1.703,59
30/09/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090129	01040015	est 30090091	FPM		R$	1.705,81
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100016	01040015	est 29100019	FPM		R$	1.625,69
29/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29100016	01090034	est 29100020	FPM		R$	80,12
30/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30110081	01090034	est 30110066	FPM		R$	956,67
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120010	01090034	est 30120011	FPM	301202	R$	956,67
30/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120038	01090034	est 30120042	FPM	301209	R$	956,67
						TOTAL FONTE RECURSO.....R$		17.950,13
						TOTAL SUBELEMENTO.....R$		17.950,13
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		17.950,13
						TOTAL PROJ/ATIV.....R$		17.950,13
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$		4.460.040,27

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.

CADASTRO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Araripe **Exercício: 2021**	
PREFEITO	
Nome Completo: Cicero Ferreira da Silva	
CPF: 442.977.933-34	
Endereço Residencial: **Rua:** Antonio Nunes de Alencar, SN	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Araripe	
UF: CE	**CEP**: 63. 170-000
Telefone: **Cel:** (88) 99410.4120	
e-mail: cicerodedeusprefeito@outlook.com	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: José Orlando de Albuquerque	
CPF: 045.964.633-87	
Endereço Residencial: **Rua:** Alexandre Arraes, 1017	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Araripe	
UF: CE	**CEP**: 63.170.000
Telefone: **Cel:**	
e-mail:	

Prefeita Municipal

Ass: Cicero Ferreira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

Saldos de Almoxarifado

Rua Alexandre Arraís, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

Araripe/CE – 31 de Dezembro de 2021

Declaro para os devidos fins, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício de 2021, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de Araripe-Ce possui registrado no almoxarifado da secretaria de agricultura até a data de 31/12/2021 um saldo de 393,40 (trezentos e noventa e três e quarenta centavos),referente a bens de consumo.

ARARIPE- CE 31 de Dezembro de 2021.

Maria Claudia Gomes Olegario
Chefe de Almoxarifado
Matricula.70
CPF: 022.892.193.71

Ceará

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Araripe

POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: SECRETARIA DE AGRICULTURA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
077261	ESPONJA DUPLA FACE...	UNIDADE	23/11/2021	28,000	0,667	18,67
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				28,000		18,67
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
077259	ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO	UNIDADE	13/12/2021	29,000	1,558	45,19
003787	RODO DE 40 CM	UNIDADE	25/11/2021	1,000	6,100	6,10
077263	SABÃO EM BARRA DE 200 G	BARRA	23/11/2021	4,000	5,200	20,80
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				34,000		72,09
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
074401	COPO DESCARTÁVEL 180ML -	PACOTE	08/12/2021	31,000	4,600	142,60
074402	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ -	PACOTE	23/11/2021	20,000	1,700	34,00
074334	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	23/11/2021	18,000	1,500	27,00
074371	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO -	PACOTE	23/11/2021	2,000	7,500	15,00
074391	PAPEL HIGIENICO 30 MTS-	PACOTE	23/11/2021	16,000	1,940	31,04
074382	SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo capacidade de 200 litros	PACOTE	26/11/2021	5,000	9,920	49,60
074383	SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo capacidade de 50 litros,	PACOTE	08/12/2021	1,000	3,400	3,40
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				93,000		302,64
Total geral :				155,000		393,40

Mª Poliana G. Olegário

Araripe/CE – 31 de dezembro de 2021

Declaro para os devidos fins, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício de 2021, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de Araripe-Ce possui registrado no almoxarifado da secretaria de Infraestrutura até a data de 31/12/2021 um saldo de 415,68(quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) ,referente a bens de consumo

Araripe 31 de Dezembro de 2021.

Maria Claudiana Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Araripe — POSIÇÃO EM : 31/12/2021 —

ALMOXARIFADO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
077267	ESPONJA EM ESPUMA DUPLA FACE..	UNIDADE	23/11/2021	30,000	0,667	20,00
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				30,000		20,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
077265	ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO1L	LITRO	14/12/2021	24,000	1,558	37,40
003787	RODO DE 40 CM	UNIDADE	23/11/2021	2,000	6,100	12,20
077266	SABÃO EM BARRA DE 200 G.,	BARRA	03/12/2021	4,000	5,200	20,80
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				30,000		70,40
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
074401	COPO DESCARTÁVEL 180ML -	PACOTE	23/11/2021	33,000	4,600	151,80
074402	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ -	PACOTE	14/12/2021	17,000	1,700	28,90
074371	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO -	PACOTE	23/11/2021	2,000	7,500	15,00
074391	PAPEL HIGIENICO 30 MTS-	PACOTE	14/12/2021	31,000	1,940	60,14
074382	SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo capacidade de 200 litros	PACOTE	23/11/2021	7,000	9,920	69,44
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				90,000		325,28
Total geral :				150,000		415,68

Mª Claudiana G. Olegario

MARIA CLAUDIANA GOMES OLEGARIO
almoxarife

Araripe/CE – 31 de dezembro de 2021

Declaro para os devidos fins, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício de 2021, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de Araripe-Ce possui registrado no almoxarifado da secretaria de Administração até a data de 31/12/2021 um saldo de 489,04(Quatro centos e oitenta e nove reais e quatro centavos) ,referente a bens de consumo

Araripe 31 de Dezembro de 2021.

Maria Claudiana Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes						
003828	DIESEL S10	LITRO	31/12/2020	0,000	0,000	0,00
028089	FACA DE MESA	UNIDADE	06/04/2021	10,000	2,946	29,46
027662	FÓSFORO CX COM 40 PALITOS	CAIXA	27/10/2020	22,000	0,400	8,80
027677	TAÇA DE VIDRO	UNIDADE	05/04/2021	6,000	7,790	46,74
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				38,000		85,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
004257	ESPONJA BETTANIN BRILUS	UNIDADE	14/12/2021	17,000	0,667	11,33
050624	Esponja de aço, em formato anatômico para limpeza de utensílios domésticos, em e	PACOTE	03/12/2021	1,000	3,360	3,36
028094	FLANELA 28X50	UNIDADE	14/12/2021	7,000	2,396	16,77
004689	PANO DE CHÃO	UNIDADE	03/12/2021	2,000	2,500	5,00
003787	RODO DE 40 CM	UNIDADE	13/12/2021	1,000	6,100	6,10
074794	SABÃO EM BARRA PALMEIRA- 1KG	UNIDADE	03/12/2021	9,000	5,200	46,80
039566	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UNIDADE	23/11/2021	12,000	3,440	41,28
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				49,000		130,65
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
006575	ACIDO NURIÁTICO 1 L	LITRO	14/12/2021	2,000	4,462	8,92
000144	AGUA SANITARIA 1LT	UNIDADE	16/12/2021	20,000	1,558	31,17
074401	COPO DESCARTÁVEL 180ML -	PACOTE	27/12/2021	2,000	4,600	9,20
074402	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ -	PACOTE	27/12/2021	17,000	1,700	28,90
074334	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	14/12/2021	6,000	1,500	9,00
074340	LIMPADOR/DESENGORDURANTE MULTIUSO -	UNIDADE	22/11/2021	1,000	3,300	3,30
050646	Lustra móveis de 200ml, fragrancias variadas, composição, ceras, silicones, emul	UNIDADE	08/12/2021	2,000	5,750	11,50
074391	PAPEL HIGIENICO 30 MTS-	PACOTE	14/12/2021	30,000	1,940	58,20
074381	SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo capacidade de 100 litros,	PACOTE	15/12/2021	2,000	3,400	6,80
074382	SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo capacidade de 200 litros	PACOTE	15/12/2021	4,000	9,920	39,68
074383	SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo capacidade de 50 litros,	PACOTE	15/12/2021	1,000	3,400	3,40
001006	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	23/11/2021	2,000	1,960	3,92
074362	VASSOURA DE PÊLO -	UNIDADE	03/12/2021	3,000	19,800	59,40
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				92,000		273,39
Total geral :				179,000		489,04

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Araripe — POSIÇÃO EM : 31/12/2021 —

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$

Mª Claudiana G. Olegário

MARIA CLAUDIANA GOMES OLEGÁRIO
almoxarife

Araripe/CE – 31 de Dezembro de 2021

Declaro para os devidos fins, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício de 2021, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de Araripe-Ce possui registrado no almoxarifado da secretaria de esporte e juventude até a data de 31/12/2021 um saldo de 502,43 (quinhentos e dois reais e quarenta e três centavos),referente a bens de consumo.

Araripe - ce 31 de Dezembro de 2021.

Maria Claudia Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
077264	ESPONJA EM ESPUMA DUPLA FACE	UNIDADE	23/11/2021	30,000	0,667	20,00
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				30,000		20,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
003787	RODO DE 40 CM	UNIDADE	23/11/2021	2,000	6,100	12,20
074794	SABÃO EM BARRA PALMEIRA- 1KG	UNIDADE	23/11/2021	4,000	5,200	20,80
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				6,000		33,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
000144	AGUA SANITARIA 1LT	UNIDADE	01/12/2021	33,000	1,558	51,43
074401	COPO DESCARTÁVEL 180ML -	PACOTE	23/11/2021	33,000	4,600	151,80
074402	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ -	PACOTE	23/11/2021	28,000	1,700	47,60
074338	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA	UNIDADE	14/12/2021	1,000	8,600	8,60
074334	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	23/11/2021	10,000	1,500	15,00
074337	DETERGENTE LIMPA VIDROS -	UNIDADE	23/11/2021	1,000	4,900	4,90
074371	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO -	PACOTE	23/11/2021	2,000	7,500	15,00
074391	PAPEL HIGIENICO 30 MTS-	PACOTE	23/11/2021	37,000	1,940	71,78
074381	SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo capacidade de 100 litros,	PACOTE	23/11/2021	4,000	3,400	13,60
074382	SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo capacidade de 200 litros	PACOTE	23/11/2021	6,000	9,920	59,52
074383	SACO PLÁSTICO PRETO, reforçado, para lixo capacidade de 50 litros,	PACOTE	23/11/2021	3,000	3,400	10,20
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				158,000		449,43
Total geral :				194,000		502,43

Araripe/CE – 31 de dezembro de 2021

Declaro para os devidos fins, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício de 2021, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de Araripe-Ce possui registrado no almoxarifado da secretaria de Educação até a data de 31/12/2021 um saldo de 624.689,86(seiscentos e vinte quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) ,referente a bens de consumo.

Araripe 31 de Dezembro de 2021.

Maria Claudiana Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Araripe — POSIÇÃO EM: 31/12/2021 —

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
050971	ALMOFADA P/ CARIMBO C/ ABRIMENTO AUTOMÁTICO DE COR PRETA CX C/01 UND.	UNIDADE	22/10/2021	1,000	4,750	4,75
050972	ALMOFADA PARA CARIMBO COM ABRIMENTO AUTOMATICO COR AZUL.	UNIDADE	30/08/2021	4,000	4,830	19,32
005575	APAGADOR DE MADEIRA PARA QUADRO VERDE C/ DEPOSITO	UNIDADE	06/12/2018	3,000	4,572	13,72
005576	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, 100% FELTRO COM ESTOJO	UNIDADE	26/10/2021	4,000	4,540	18,16
005579	BASTÕES DE COLA QUENTE FINO	UNIDADE	18/11/2021	105,000	0,285	29,93
005580	BASTÕES DE COLA QUENTE GROSSO	UNIDADE	01/12/2021	22,000	0,601	13,22
003737	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	UNIDADE	28/09/2021	23,000	3,230	74,28
005611	DICIONARIO DE BOLSO INGLÊS/PORTUGUÊS	UNIDADE	10/03/2020	6,000	4,207	25,24
001893	DUREX TRANSPARENTE	UNIDADE	25/11/2021	22,000	6,342	139,53
005621	ENVELOPE AMARELO 26X36 CM	UNIDADE	13/12/2021	39,000	0,404	15,75
005643	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	UNIDADE	20/10/2021	3,000	1,650	4,95
051017	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UND	CAIXA	27/10/2021	12,000	3,860	46,32
051114	GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO MACHO E FÊMEA	UNIDADE	05/05/2021	192,000	0,141	27,15
051113	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA	UNIDADE	16/09/2021	327,000	0,133	43,35
005660	ISOPOR FOLHA DE 10MM	FOLHA	17/08/2021	19,000	3,450	65,55
005661	ISOPOR FOLHA DE 20MM	FOLHA	18/11/2021	19,000	7,265	138,04
005669	LIQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO EMBALAGEM 200ML	UNIDADE	13/12/2021	5,000	20,039	100,20
050940	LIVRO DE ATA COM 200 FLS.	UNIDADE	17/12/2021	7,000	16,380	114,66
005677	MIDIA CD-R	UNIDADE	12/04/2021	8,000	1,790	14,32
005683	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	FOLHA	18/11/2021	17,000	1,094	18,61
005689	PAPEL MICRO ONDULADO (VARIADOS)	UNIDADE	18/11/2021	7,000	1,825	12,78
003797	PASTA SUPENSA	UNIDADE	27/10/2021	228,000	1,522	347,05
051019	PERFURADOR GRANDE DE AÇO BASE EM AÇO MX-P70.	UNIDADE	27/10/2021	2,000	69,030	138,06
051489	PINCEL DE PELO	UNIDADE	18/10/2021	5,000	4,858	24,29
005703	PLASTICO ADESIVO LINHA TRANSPARENTE 45CMX2M	ROLO	20/10/2021	1,000	2,447	2,45
050992	REGUA 30 CM TRANSPARENTE C/ NUMEROS E CENTIMETROS	UNIDADE	18/03/2020	23,000	0,720	16,56
005711	REGUA 30CM TRANSPARENTE C/ NUMEROS E CENTIMETROS	UNIDADE	13/12/2021	86,000	0,720	61,92
005725	TINTA PARA ALMOFADA 20 ML PRETA	UNIDADE	22/10/2021	6,000	6,620	39,72
052012	saco para convite.	UNIDADE	13/12/2021	233,000	0,012	2,90
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				1429,000		1.572,75
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
027629	APAGADOR DE MADEIRA COMUM	UNIDADE	09/10/2019	25,000	3,290	82,25
028881	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UNIDADE	20/10/2021	1,000	6,000	6,00
039919	ARARIPE - CIDADE DA GENTE: ESTUDOS R	UNIDADE	27/10/2021	1753,000	125,000	219.125,00

Maria Claudiana Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
	EGIONAIS - FUNDAMENTAL					
027644	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	25/11/2021	2262,000	0,179	405,12
027626	COLA BRANCA DE 90G	TUBO	19/11/2021	17,000	1,755	29,84
027627	COLA ISOPOR DE 90G	TUBO	19/11/2021	5,000	2,535	12,68
004191	DVD INGLÊS PARA A ESCOLA	UNIDADE	02/01/2017	1,000	309,000	309,00
003740	DVD TABUADA	UNIDADE	02/01/2017	1,000	61,000	61,00
051883	E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS	FOLHA	18/11/2021	38,000	4,940	187,72
004082	E.V.A CORES VARIADAS	FOLHA	18/11/2021	20,000	3,256	65,12
003727	ESQUADRO GEOMÉTRICO	UNIDADE	21/10/2021	19,000	6,000	114,00
052046	FOLHA COM PAUTA	FOLHA	25/11/2020	1600,000	0,050	80,00
003711	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 64 GIZES	CAIXA	13/04/2021	58,000	1,700	98,60
077803	KIT PEDAGOGICO DE SALA DE AULA COLEÇ	KIT	16/12/2021	81,000	359,000	29.079,00
	ÃO DESCOBRIR E APRENDER E BRINCADEIRAS					
075415	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 2 ANO	KIT	16/12/2021	337,000	197,000	66.389,00
075416	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 3 ANO	KIT	16/12/2021	165,000	229,000	37.785,00
075418	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 4 ANO	KIT	16/12/2021	435,000	239,000	103.965,00
075419	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 5 ANO	KIT	16/12/2021	646,000	239,000	154.394,00
027622	LÁPIS DE COR - CX COM 12 UND	CAIXA	25/11/2021	9,000	3,580	32,22
003715	LÁPIS GRAFITE	UNIDADE	13/12/2021	3973,000	0,203	805,97
006098	PINCEL PERMANENTE	UNIDADE	13/12/2021	11,000	0,933	10,26
003707	caneta esferográfica	UNIDADE	28/09/2021	22,000	0,569	12,53
003724	compasso	UNIDADE	02/01/2020	42,000	1,190	50,00
Total Subgrupo : 18 Material didático e técnico				11521,000		613.099,30

Subgrupo : 20 Material de cama e mesa

003752	ESPELHO 0,80X1,50	UNIDADE	15/06/2020	3,000	80,000	240,00
Total Subgrupo : 20 Material de cama e mesa				3,000		240,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

027658	BOTIJÃO DE GÁS DE 02 KG VAZIO	BOTIJÃO	10/12/2021	14,000	20,000	280,00
006671	CUSCUZEIRA N 26	UNIDADE	01/09/2021	1,000	26,830	26,83
004218	ESCORREDOR DE MACARRÃO	UNIDADE	05/01/2021	3,000	48,204	144,61
028743	FACA GRANDE CABO BRANCO	UNIDADE	17/02/2021	1,000	14,364	14,36
006674	FILTRO DE BARRO P/ AGUA COM 3 VELAS 11 LITROS	UNIDADE	11/03/2020	7,000	160,150	1.121,05
006590	KIT ESCOLAR COM (PRATO/COPO/COLHER)	UNIDADE	12/03/2021	161,000	7,512	1.209,51
005216	PALITEIRO EM PLASTICO	UNIDADE	27/05/2019	3,000	2,270	6,81
028358	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS PCT COM 2	PACOTE	11/11/2021	2,000	5,000	10,00
003998	PENEIRA PLASTICA PEQUENA	UNIDADE	05/01/2021	17,000	2,368	40,26
039555	PORTA TALHERES C/TAMPA 5 DIVISORIAS	UNIDADE	18/12/2020	1,000	29,630	29,63
039556	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UNIDADE	15/12/2021	5,000	5,000	25,00
006592	TABUA PLÁSTICA P/ ALIMENTOS	UNIDADE	18/03/2020	2,000	18,710	37,42
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				217,000		2.945,49

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
006602	CERA LIQUIDA VERMELHA DE 750ML	UNIDADE	15/12/2021	18,000	5,154	92,77
003817	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO	UNIDADE	17/03/2021	2,000	6,250	12,50
003804	ESCOVA DE UNHA	UNIDADE	31/03/2021	13,000	2,632	34,22
003769	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	13/12/2021	337,000	0,619	208,55
003786	RODO DE 30 CM	UNIDADE	17/08/2021	1,000	3,826	3,83
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				371,000		351,87
Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis						
004673	TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA	UNIDADE	25/07/2019	4,000	20,645	82,58
Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis				4,000		82,58
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
039313	ABRIDOR DE LATA EM INOX, FORMATO ANATÔMICO	UNIDADE	24/11/2021	15,000	7,506	112,59
006575	ACIDO MURIÁTICO 1 L	LITRO	11/11/2021	5,000	4,520	22,60
075905	Álcool etílico 70% galão 5litros	LITRO	30/12/2021	50,000	25,900	1.295,00
075904	Álcool gel 70% galão 5 litros	LITRO	30/12/2021	30,000	39,900	1.197,00
006540	BACIA PLÁSTICA 30L	UNIDADE	23/11/2020	1,000	4,650	4,65
001100	BALDE PRETO CONSTRUCAO	UNIDADE	29/07/2021	2,000	15,108	30,22
004242	BAQUETA SURDO	UNIDADE	22/08/2019	43,000	2,364	101,66
000970	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50 UND	CAIXA	28/09/2021	5,000	46,800	234,00
000825	COADOR PARA CAFE EM TECIDO	UNIDADE	15/04/2021	10,000	4,240	42,40
039320	COLHER DESCARTÁVEL, CRISTAL, PARA SOPA, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	30/08/2021	1,000	4,240	4,24
001862	CONCHA FUNDA P/ SERVIR EM INOX	UNIDADE	07/01/2021	1,000	16,373	16,37
001861	CONCHAS PARA SERVIR	UNIDADE	05/01/2021	5,000	3,500	17,50
000832	CORDA PARA VARAL	UNIDADE	30/08/2021	2,000	1,250	2,50
006549	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE.	UNIDADE	22/06/2021	1,000	0,500	0,50
001928	FITA DECORATIVA CORES VARIADAS	UNIDADE	13/12/2021	21,000	8,430	177,03
001566	GARRAFA TERMICA 5L	UNIDADE	24/11/2021	2,000	38,910	77,82
050633	Guardanapo de papel, material 100% celulose, folhas simples, gofradas, cor extra	UNIDADE	13/12/2021	27,000	2,400	64,80
001868	JARRA DE VIDRO 1 5L	UNIDADE	23/11/2020	2,000	8,330	16,66
001869	JARRA PLASTICA 2L	UNIDADE	13/12/2021	4,000	9,238	36,95
075851	Máscara semifacial filtrante reutilizável, mascara anatômica com meio filtrante	UNIDADE	30/12/2021	1000,000	2,350	2.350,00
001716	PA PARA LIXO DE ZINCO	UNIDADE	17/03/2021	3,000	5,690	17,07
001906	PASTA CATALOGO C/ 20	UNIDADE	28/10/2020	6,000	26,630	159,78
039618	PERCEVEJO CX C/ 100 UND	CAIXA	24/01/2020	7,000	3,770	26,39
039339	PILÃO COM SOCADOR - PARA ALHO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, TAMANHO 10CM DE ALTURA E 12CM	UNIDADE	28/11/2019	4,000	9,000	36,00
000472	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	27/10/2021	2,000	4,364	8,73
000138	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	03/12/2021	16,000	2,348	37,57
000528	PRANCHETA ACRILICA	UNIDADE	21/10/2021	9,000	14,740	132,66

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002726	SALEIRO EM PLASTICO	UNIDADE	27/05/2019	1,000	5,240	5,24
004243	TALABARTE BRANCO	UNIDADE	04/09/2017	8,000	2,273	18,18
001564	VELA P/ FILTRO	UNIDADE	17/01/2020	13,000	8,490	110,37
050701	Vassoura de pêlo alta medindo 30cm, com base e cabo de madeira.	UNIDADE	13/12/2021	6,000	6,900	41,40
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				1302,000		6.397,88
Total geral :				14847,000		624.689,86

Luceni Romão Pereira Torres

LUCENI ROMAO PEREIRA TORRES
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA
DEPTº DE MERENDA ESCOLAR
EMAIL: merendaescolar_araripe@hotmail.com

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da prestação de Contas de Governo do Exercicio de 2021, e em obediêcia ao que determina a InstrruçãoNormativa nº 02/2013, que o governo do municipio de Araripe- CE possuí saldo no Departamento de Alimentação Escolar Abaixo relacionados:

ITEM	ALIMENTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	AÇUCAR	KG	1550	R$ 4,23	R$ 6.556,50
	ALHO	KG	60	R$ 18,70	R$ 1.122,00
	ARROZ BRANCO	KG	1353	R$ 4,25	R$ 5.750,25
	ARROZ PARBOILIZADO	KG	1770	R$ 4,50	R$ 7.965,00
	BISC. DOCE (MARIA)	PCT	1640	R$ 4,95	R$ 8.118,00
	BISC. ROSQUINHA - COCO/CHOCOLATE	PCT	1373	R$ 4,95	R$ 6.796,35
	BISC. SALGADO CREAM CRACK	PCT	1654	R$ 5,00	R$ 8.270,00
	CARNE BOVINA	KG	400	R$ 32,00	R$ 12.800,00
	CARNE MOIDA	KG	400	R$ 15,60	R$ 6.240,00
	COLORIFICO	PCT	1600	R$ 0,65	R$ 1.040,00
	FEIJÃO CARIOCA	KG	10	R$ 8,16	R$ 81,60
	FEIJÃO DE CORDA	KG	40	R$ 6,60	R$ 264,00
	FLOCOS DE MILHO	PCT	2430	R$ 2,10	R$ 5.103,00
	FRANGO (PEITO SEM OSSO)	KG	260	R$ 16,57	R$ 4.308,20
	FRANGO CONGELADO	KG	1000	R$ 10,00	R$ 10.000,00
	LEITE EM PÓ	PCT	3300	R$ 7,17	R$ 23.661,00
	MACARRÃO	PCT	2240	R$ 3,36	R$ 7.526,40
	ÓLEO	GRF	384	R$ 10,30	R$ 3.955,20
	EXTRATO DE TOMATE	PCT	400	R$ 1,90	R$ 760,00
	PROTEINA DE SOJA	PCT	1070	R$ 4,98	R$ 5.328,60
	SAL	KG	760	R$ 0,72	R$ 547,20
	SUCO DE CAJU	GRF	2601	R$ 2,60	R$ 6.762,60
	VINAGRE	GRF	842	R$ 1,56	R$ 1.313,52
TOTAL					R$ 134.269,42

AGRICULTURA FAMILIAR

ITEM	ALIMENTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	FRANGO CAIPIRA	KG	98,3	R$ 22,00	R$ 2.162,60
	FRANGO DE GRANJA	KG	33,5	R$ 13,00	R$ 435,50
	FARINHA DE MANDIOCA	KG	40	R$ 3,13	R$ 125,20
	CARNE CAPRINA	KG	149,96	R$ 22,00	R$ 3.299,12
	CARNE OVINA	KG	149,7	R$ 22,00	R$ 3.293,40
	FEIJÃO DE CORDA	KG	155	R$ 6,49	R$ 1.005,95
TOTAL					R$ 10.321,77

TOTAL GERAL	R$ 144.591,19

ARARIPE-CE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Damião Edilson Silvestre de Oliveira
Chefe Div. e Dist. de Merenda Escolar
Portaria Nº 9-F/2021

Portaria Nº 9-F/2021

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE: Art. 1º. Nomeia: **DAMIÃO EDILSON SILVESTRE DE OLIVEIRA**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 026.697.873-80 Para ocupar a função Chefe de Divisão de Distribuição da Merenda Escolar (Departamento Administrativo) de provimento em Comissão do Quadro de Pessoal comissionado da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da informação do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 05 de janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva

Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Araripe - CE – 31 de Dezembro de 2021

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da prestação de contas de Governo no âmbito do poder executivo do exercício de 2021, e em obediência ao que determina a instrução Normativa nº 01/2018, deste tribunal de contas do estado do Ceará que o governo municipal de Araripe – CE, possui registrado no almoxarifado da secretaria municipal de saúde o valor de 214.222,76 (duzentos e quatorze mil e duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), referente a bens de consumo.

Samuel Arsênio da Silva
CHEFE DE ALMOXARIFADO
CPF: 077.603.453-37
Matrícula: 0597

CONTABILDADE
PROTOCOLO
06 / 01 / 2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
001965	ACUCAR CRISTAL DO VALE 1KG	UNIDADE	20/12/2021	54,000	3,390	183,06
002016	AGUA MINERAL NATURAL GAR. 20LT	GALÃO	27/12/2021	3,000	5,980	17,94
001968	CAFE KIMINO 250	UNIDADE	20/12/2021	36,000	5,300	190,80
002240	LEITE NAN 1 COMFORT SEMESTRE NESTLE 400G	UNIDADE	20/12/2021	36,000	31,300	1.126,80
002237	LEITE NESTOGENIO FOR INFANTIL 1 SEMESTRE	UNIDADE	27/12/2021	34,000	29,000	986,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				163,000		2.504,60
Subgrupo : 09 Material farmacológico						
002540	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIO TAMANHO G	CAIXA	31/12/2021	60,000	74,000	4.440,00
002267	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML (+)	UNIDADE	23/12/2021	1255,000	2,370	2.974,35
Total Subgrupo : 09 Material farmacológico				1315,000		7.414,35
Subgrupo : 10 Material odontológico						
000574	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% C/ 3	UNIDADE	13/12/2021	10,000	5,500	55,00
001853	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL	FRASCO	16/12/2021	10,000	30,290	302,90
000591	AGULHA GENGIVAL DESC. CURTA C/ 100	CAIXA	20/12/2021	34,000	45,520	1.547,68
000812	AGULHA GENGIVAL DESC. LONGA C/ 100	CAIXA	20/12/2021	4,000	0,000	0,00
002519	AMALGAMA TIPO ALTO TEOR DE PRATA COMPONENTE LIGA +MERCURIO(CAPSULA)	CÁPSULA	07/12/2021	1,000	213,150	213,15
002520	AMALGAMA TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONETE LIGA +MERCURIO APRESENTAÇÃO CAPSULA	CÁPSULA	07/12/2021	1,000	213,150	213,15
000584	ANESTESICO TOPICO 20% BENZOCAINA 12GR	UNIDADE	20/12/2021	29,000	0,000	0,00
001859	APLICADOR ODONT. TIPO HASTE DOBRÁVEL DESC.	CAIXA	16/12/2021	30,000	8,850	265,50
000618	CABO P/ ESPELHO ODONTOLOGICO	UNIDADE	23/11/2021	3,000	4,370	13,11
002358	CIMENTO ODONTOLOGICO, TIPO ENDODONTICO,COMPOSICAO HIDROXIDO DE CALCIO	FRASCO	17/12/2021	3,000	31,664	94,99
002351	CUNHA ODONTOLOGICA, MATERIAL MADEIRA, TIPO ANATOMICA	CAIXA	16/12/2021	9,000	11,210	100,89
002352	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA TACA	UNIDADE	07/12/2021	20,000	1,770	35,40
000609	ESPELHO ODONTOLOGICO Nº 5 S/ CABO	UNIDADE	23/09/2021	9,000	6,430	57,87
002260	FILME RADIOGRAFIA ODONTOLOGICO, TIPO PERIAPICAL SIMPLES	CAIXA	20/12/2021	2,000	222,755	445,51
002290	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 3-0, TIPO AGULHA	CAIXA	23/11/2021	17,000	41,270	701,59
002353	FIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLASTICA, COMPRIMENTO 25 M	UNIDADE	17/12/2021	1,000	3,450	3,45
000597	FLUOR GEL 200ML	FRASCO	17/12/2021	17,000	5,720	97,25
001860	HEMOSTATICO ABSORVÍVEL ESPONJA 1CM	CAIXA	17/12/2021	6,000	52,700	316,20
002357	HIDROXIDO DE CALCIO, ASPECTO FISICO PO OU CRISTAL FINO BRANCO	FRASCO	20/12/2021	7,000	0,000	0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002361	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO	FRASCO	07/12/2021	7,000	22,280	155,96
002347	MATRIX ODONTOLOGICA, MATERIAL ACO IN OXIDAVEL, FORMATO FITA ROL 50 LAR 5	ROLO	16/08/2021	4,000	1,770	7,08
002645	MATRIZ ODONT. LAR 7	UNIDADE	20/12/2021	10,000	0,000	0,00
001863	MATRIZ ODONT. ROLO 50CM LARG. 5 DESC	UNIDADE	17/12/2021	7,000	1,930	13,51
001706	MOLDEIRA DESC. DUPLA P C/100	CAIXA	01/10/2020	1,000	57,350	57,35
000581	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	17/12/2021	5,000	384,183	1.920,92
001620	RESINA COMP. Z-100 A3 4GRS	UNIDADE	20/12/2021	10,000	0,000	0,00
001465	RESINA COMP. Z-100 A3,5 4GRS	UNIDADE	20/12/2021	13,000	0,000	0,00
002568	RESINA COMPOSTA TIPO FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UNIDADE	16/12/2021	6,000	29,280	175,68
002362	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UNIDADE	16/12/2021	19,000	29,280	556,32
001146	RESINA MICRO HIBRIDA C/ BISNAGA 4GR COR A3,5	UNIDADE	26/11/2020	1,000	27,470	27,47
002363	SELANTE, TIPO PARA FOSSULAS E FISSURAS	UNIDADE	07/12/2021	29,000	26,720	774,88
002365	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA	PACOTE	20/12/2021	30,000	42,043	1.261,30
000848	TIRA LIXA	UNIDADE	23/11/2021	3,000	11,450	34,35
Total Subgrupo : 10 Material odontológico				358,000		9.448,45

Subgrupo : 16 Material de expediente

000791	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	UNIDADE	10/09/2021	145,000	0,250	36,25
000653	CALCULADORA MESA 12 DIG. BATERIA KD-018B	UNIDADE	10/09/2021	2,000	15,000	30,00
001298	CARBONO CX C/100FLS DE 1F	CAIXA	17/11/2021	1,000	49,000	49,00
000655	CLIPS ACC 2/0 CX C/ 100 GALVANIZADO	CAIXA	20/12/2021	1,000	2,071	2,07
000656	CLIPS ACC 3/0 CX C/ 50 GALVANIZADO	CAIXA	20/12/2021	1,000	3,074	3,07
000658	COLA ISOPOR 90G	TUBO	16/11/2021	30,000	2,535	76,05
000663	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA INOX	UNIDADE	10/09/2021	6,000	2,000	12,00
000750	GIZÃO DE CERA CAIXA C/ 12	CAIXA	02/05/2019	1,000	2,610	2,61
001078	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100 FOLHAS	UNIDADE	20/12/2021	4,000	0,000	0,00
000696	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 GALVANIZADO	CAIXA	20/12/2021	1,000	0,000	0,00
002644	GRAMPOS 8MM	CAIXA	20/12/2021	1,000	0,000	0,00
000789	LAPIS GRAFITE	UNIDADE	20/12/2021	142,000	0,359	50,94
000796	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	20/12/2021	4,000	0,000	0,00
000676	LIVRO PONTO 4 ASS. C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	20/12/2021	2,000	24,850	49,70
002006	PERFURADOR 12 FOLHAS PEQ METAL PRETO	UNIDADE	20/12/2021	5,000	14,850	74,25
002524	PINCEL DESENHO CABO PLASTICO TAM.02	CAIXA	20/12/2021	2,000	14,910	29,82
001081	PINCEL P/ QUADRO BRANCO 12MM	UNIDADE	20/12/2021	6,000	0,000	0,00
000685	RÉGUA 30CM	UNIDADE	20/12/2021	5,000	0,000	0,00
001308	TINTA P/ALMOFADA 40ML AZUL	UNIDADE	23/11/2021	2,000	11,790	23,58
001259	TINTA P/ALMOFADA 40ML PRETA	UNIDADE	20/12/2021	3,000	0,000	0,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				364,000		439,34

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
001897	COPO DESCARTÁVEL 180ML	PACOTE	24/11/2021	211,000	4,600	970,60
000152	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML PCT C/ 100 UNID	UNIDADE	24/11/2021	430,000	1,700	731,00
000154	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UNID	PACOTE	12/12/2021	216,000	2,202	475,55
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				857,000		2.177,15
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000177	ACIDO MURIATICO 1L	UNIDADE	20/12/2021	11,000	2,200	24,20
000164	AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	20/12/2021	84,000	2,519	211,64
001232	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	UNIDADE	20/12/2021	18,000	8,000	144,00
000169	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	20/12/2021	38,000	1,744	66,25
001861	DETERGENTE ENZIMATICO 1LT	FRASCO	20/12/2021	12,000	26,950	323,40
002271	DETERGENTE EUCANOL GLICERINADO NATURAL 5LT	UNIDADE	20/12/2021	1,000	8,800	8,80
000172	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UNIDADE	09/11/2021	704,000	1,461	1.028,56
000185	LIMPADOR MULTIUSO (VEJA) 500ML	UNIDADE	20/12/2021	167,000	4,987	832,88
000212	LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	20/12/2021	3,000	4,000	12,00
001790	PANO DE CHÃO	UNIDADE	13/12/2021	105,000	7,500	787,50
002273	PAPEL HIG.DANY C/4 FD C/16UN	UNIDADE	20/12/2021	304,000	1,940	589,76
002547	PAPEL TOALHA CAPRICE 19X22 2 R	UNIDADE	20/12/2021	238,000	5,160	1.228,08
002276	PEDRA SANITÁRIA POLITRIZ FLORAL	UNIDADE	20/12/2021	26,000	1,500	39,00
000161	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	20/12/2021	61,000	3,383	206,37
000150	RODO PLASTICO C/ CABO 40CM	UNIDADE	20/12/2021	12,000	6,100	73,20
001055	SABÃO EM BARRA 1KG	BARRA	20/12/2021	11,000	8,000	88,00
000162	SABAO EM PO 500G	PACOTE	20/12/2021	39,000	2,200	85,80
002564	SOLDA CAUSTICA POLITRIZ	UNIDADE	20/12/2021	6,000	9,200	55,20
001716	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO BORDADO	UNIDADE	15/12/2021	1,000	7,500	7,50
002553	VASSOURA CONDOR 7+	UNIDADE	20/12/2021	25,000	19,800	495,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				1866,000		6.307,14
Subgrupo : 26 Material elétrico						
000550	LÂMPADA LED 9W	UNIDADE	20/12/2021	2,000	6,000	12,00
000546	TOMADA UNIVERSAL	UNIDADE	10/09/2021	3,000	3,500	10,50
Total Subgrupo : 26 Material elétrico				5,000		22,50
Subgrupo : 35 Material laboratorial						
002224	LAMINA DE VIDRO PARA USO LABORATORIAL EM MICROSCOPIA	CAIXA	19/10/2021	23,000	8,900	204,70
Total Subgrupo : 35 Material laboratorial				23,000		204,70
Subgrupo : 36 Material hospitalar						

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002206	AGUA DESTILADA 5 LITROS (N)	GALÃO	20/12/2021	172,000	12,000	2.064,00
000498	AGULHA DESC. 13X4,5 CX C/ 100	CAIXA	20/12/2021	8,000	14,000	112,00
000335	AGULHA DESC. 25X7 CX C/ 100	CAIXA	20/12/2021	30,000	12,968	389,05
000337	AGULHA DESC. 25X8 CX C/ 100	CAIXA	17/12/2021	2,000	7,400	14,80
002643	AGULHA HIPODERMICA	CAIXA	20/12/2021	72,000	10,840	780,48
000434	ALCOOL 70% 1000ML	UNIDADE	31/12/2021	12,000	12,800	153,60
002210	ALCOOL 70% LIQUIDO 5 LITROS (N)	GALÃO	31/12/2021	16,000	45,000	720,00
002209	ALCOOL ABSOLUTO 99,5% 1.000ML (+)	LITRO	22/11/2021	43,000	7,800	335,40
002207	ALCOOL EM GEL 70% 1.000ML (+)	FRASCO	31/12/2021	51,000	12,800	652,80
002327	ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70	LITRO	20/12/2021	170,000	5,640	958,80
002646	ALCOOL GEL 70% 470G	GARRAFA	20/12/2021	126,000	0,000	0,00
002211	ALCOOL IODADO 0,1% 1.000 ML(+)	LITRO	20/12/2021	20,000	0,000	0,00
000397	ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	31/12/2021	176,000	10,400	1.830,40
002296	ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS (N)	PACOTE	31/12/2021	18,000	6,000	108,00
000837	ATADURA DE CREPOM 10CM PCT C/ 12	PACOTE	31/12/2021	100,000	6,000	600,00
002218	ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS (N)	PACOTE	20/12/2021	94,000	9,000	846,00
000398	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS PCT C / 12 UNID	PACOTE	31/12/2021	105,000	12,000	1.260,00
000987	ATADURA GESSADA 10CM CX C/ 20	PACOTE	31/12/2021	2,000	32,000	64,00
002595	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA (N)	UNIDADE	20/12/2021	481,000	5,900	2.837,90
000635	BIOFRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML	UNIDADE	20/12/2021	173,000	1,743	301,51
001337	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECH ADO 2000ML	UNIDADE	20/12/2021	34,000	4,240	144,16
002348	BOLSA DE COLOSTOMIA	UNIDADE	16/08/2021	20,000	12,380	247,60
002406	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE C/20L (N)	UNIDADE	20/12/2021	126,000	10,890	1.372,14
002302	COLETOR DE URINA INF FEMININO	UNIDADE	16/08/2021	50,000	0,800	40,00
002303	COLETOR DE URINA INF MASCULINO	UNIDADE	16/08/2021	50,000	0,800	40,00
000961	COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL PCT C/ 100 UND	CAIXA	16/08/2021	15,000	66,000	990,00
002328	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100 ALGODAO	PACOTE	20/12/2021	71,000	15,739	1.117,47
000824	CONJUNTO DE NEBULIZACAO	UNIDADE	20/12/2021	5,000	5,750	28,75
002329	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNIDADE	20/12/2021	613,000	1,562	957,33
001381	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERA L	UNIDADE	20/12/2021	343,000	1,590	545,37
000444	ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCART. C/ 100 UNID	PACOTE	20/12/2021	3,000	21,980	65,94
000405	ESPARADRAPO 10CMX4,5M	UNIDADE	31/12/2021	227,000	7,100	1.611,70
000445	ESPATULA DE AYRES PCT C/ 100 UNID	PACOTE	20/12/2021	13,000	10,605	137,87
000446	ESPECULO VAG. DESCART. ESTERIL TAM G	UNIDADE	20/12/2021	390,000	1,350	526,50
002403	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M	UNIDADE	20/12/2021	419,000	1,830	766,77
002408	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P (N)	ALQUEIRE	20/12/2021	194,000	1,830	355,02
002187	FIO DE NYLON 2-0 C/AG. 15MM CX.C/24	CAIXA	04/08/2021	15,000	32,000	480,00
002188	FIO DE NYLON 3-0 C/AG. 15MM SUTURA	CAIXA	20/12/2021	3,000	32,000	96,00
002189	FIO DE NYLON 4-0 C/AG. 15MM SUTURA C IRURGICA CX.C/24 ENV. (N)	CAIXA	17/12/2021	1,000	32,000	32,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
000407	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19X30M	UNIDADE	20/12/2021	47,000	4,056	190,65
000428	FIXADOR 20 LITROS MANUAL	UNIDADE	31/12/2021	3,000	124,000	372,00
002171	GAZE HIDROFILICA 91X91 13 FIOS EM RO LO (N)	UNIDADE	31/12/2021	200,000	31,000	6.200,00
002212	GEL PARA ULTRASSOM 5 LITROS (N)	GALÃO	17/12/2021	11,000	28,000	308,00
002192	LAMINA DE BISTURI N.15 CX.C/100 (N)	CAIXA	20/12/2021	12,000	33,008	396,09
002293	LENCOL DE PAPEL BRANCO LUXO 50CM X 5 0M (N)	ROLO	14/09/2021	16,000	8,000	128,00
000414	LUVA CIRURGICA EST. 7.5 PAR	PAR	20/12/2021	26,000	1,500	39,00
000518	LUVA CIRURGICA ESTER. 8.0 PAR	PAR	20/12/2021	8,000	1,500	12,00
002178	LUVA CIRURGICA TAM. N.8,0 (N)	PAR	04/08/2021	400,000	1,700	680,00
002173	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX.C/100 (N)	CAIXA	31/12/2021	40,000	74,000	2.960,00
002174	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX.C/100 (N)	CAIXA	31/12/2021	50,000	75,702	3.785,12
002172	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP CX.C/100	CAIXA	20/12/2021	40,000	89,140	3.565,60
002513	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO	CAIXA	03/12/2021	40,000	111,640	4.465,60
002516	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO MATERIAL BORRACHA	CAIXA	03/12/2021	60,000	111,640	6.698,40
002292	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL T AM G (N)	CAIXA	20/12/2021	42,000	79,344	3.332,45
002222	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL T AM P (N)	CAIXA	20/12/2021	17,000	75,000	1.275,00
001837	MACACÃO IMPERMEÁVEL COM ZIPER	UNIDADE	17/12/2021	84,000	45,000	3.780,00
002213	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (N)	CAIXA	20/12/2021	274,000	16,000	4.384,00
002179	MASCARA PROTETORA N95 PFF2 (N)	UNIDADE	31/12/2021	23,000	2,100	48,30
002200	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM C/100MT	ROLO	20/12/2021	14,000	50,000	700,00
002201	PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM C/100MT	ROLO	29/11/2021	11,000	60,000	660,00
002202	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM C/100MT	ROLO	23/11/2021	8,000	100,000	800,00
002203	PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM C/100MT	ROLO	20/12/2021	12,000	150,000	1.800,00
002199	PAPEL GRAU CIRURGICO 8CM C/100MT	ROLO	17/12/2021	16,000	40,000	640,00
002228	PINCA DE CHERON DESCARTAVEL ESTERIL 24CM (N)	UNIDADE	20/12/2021	128,000	1,830	234,24
000886	PRO-PES DESC. C/100	UNIDADE	07/12/2020	99,000	35,930	3.557,07
002498	PROPE DESCARTAVEL (N)	PACOTE	29/11/2021	86,000	17,000	1.462,00
000442	PVPI TOPICO 1000ML	UNIDADE	31/12/2021	17,000	21,000	357,00
000507	SCALP Nº 19	UNIDADE	16/08/2021	184,000	0,298	54,88
000333	SCALP Nº 21	UNIDADE	20/12/2021	1200,000	0,242	290,12
000339	SCALP Nº 23	UNIDADE	20/12/2021	206,000	0,242	49,85
000340	SCALP Nº 25	UNIDADE	16/08/2021	400,000	0,240	96,00
002364	SERINGA DESC 50ML S/AG	UNIDADE	16/08/2021	100,000	2,840	284,00
000341	SERINGA DESC. 01ML C/ AGULHA	UNIDADE	03/12/2021	1530,000	0,330	504,90
000344	SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA	UNIDADE	20/12/2021	1039,000	0,464	482,42
000345	SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	UNIDADE	20/12/2021	178,000	0,610	108,58
000511	SERINGA DESC. 60ML S/ AGULHA	UNIDADE	20/12/2021	215,000	2,840	610,60
002312	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	UNIDADE	20/12/2021	567,000	0,350	198,45
002313	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	UNIDADE	20/12/2021	950,000	0,590	560,50
002309	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA	UNIDADE	20/12/2021	620,027	0,519	321,50
002332	SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA	UNIDADE	20/12/2021	962,000	0,819	788,05
002310	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UNIDADE	23/08/2021	1001,660	0,844	845,30

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002311	SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA	UNIDADE	20/12/2021	372,000	0,550	204,60
002335	SONDA ESTM/NASO CURTA N 06	UNIDADE	20/12/2021	20,000	0,490	9,80
002336	SONDA ESTM/NASO CURTA N 08	UNIDADE	20/12/2021	20,000	0,490	9,80
002337	SONDA ESTM/NASO CURTA N 10	UNIDADE	26/10/2021	40,000	0,490	19,60
002339	SONDA ESTM/NASO CURTA N 12	UNIDADE	20/12/2021	50,000	0,490	24,50
002340	SONDA ESTM/NASO CURTA N 14	UNIDADE	11/11/2021	30,000	0,520	15,60
002341	SONDA ESTM/NASO LONGA N 20	UNIDADE	20/12/2021	20,000	1,200	24,00
000967	SONDA ESTOM/NASOG. LONGA Nº 24	UNIDADE	20/12/2021	10,000	1,280	12,80
002322	SONDA FOLEY 12 C/BALAO 2 VIAS	UNIDADE	20/12/2021	20,000	3,670	73,40
002323	SONDA FOLEY 14 C/BALAO 2 VIAS	UNIDADE	20/12/2021	20,000	3,670	73,40
002325	SONDA FOLEY 18 C/BALAO 2 VIAS	UNIDADE	20/12/2021	6,000	3,670	22,02
002343	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL GUIA N 12CONECTOR EM Y	UNIDADE	17/12/2021	19,000	12,010	228,19
000374	SONDA URETRAL Nº 08	UNIDADE	20/12/2021	200,000	0,480	96,00
000673	SONDA URETRAL Nº 10	UNIDADE	20/12/2021	850,000	0,490	416,50
000375	SONDA URETRAL Nº 12	UNIDADE	20/12/2021	1190,000	0,490	583,10
000968	SONDA URETRAL Nº 16	UNIDADE	23/11/2021	590,000	0,520	306,80
000376	SONDA URETRAL Nº 18	UNIDADE	20/12/2021	100,000	0,590	59,00
002204	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELASTICO (N)	PACOTE	29/11/2021	76,000	16,400	1.246,40
Total Subgrupo : 36 Material hospitalar				19032,687		85.034,54

Subgrupo : 43 Material para reabilitação profissional

002514	KIT PSICOMOTOR INTERATIVO	KIT	30/11/2021	1,000	4.800,000	4.800,00
002515	KIT PSICOMOTOR INTERATIVO 02	KIT	30/11/2021	1,000	4.800,000	4.800,00
Total Subgrupo : 43 Material para reabilitação profissional				2,000		9.600,00

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

000782	ARMARIO 02 PORTAS (PORTA EM VIDRO)	UNIDADE	03/05/2021	1,000	158,000	158,00
000772	ARMARIO EM ACO 04 GAVETAS	UNIDADE	17/05/2021	1,000	620,000	620,00
000900	AUTOCLAVE 30 LITROS HORIZONTAL DE MESA MODO DIGITAL	UNIDADE	16/07/2021	1,000	4.445,000	4.445,00
000628	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MOD. DIGITAL	UNIDADE	17/05/2021	3,000	923,960	2.771,88
001228	BATERIA 3 WOLTS CR2032	UNIDADE	20/12/2021	25,000	15,548	388,71
000753	BIOMBO	UNIDADE	24/03/2021	8,000	169,231	1.353,85
000785	CARRO MACA C/ RODAS	UNIDADE	02/01/2018	5,000	967,000	4.835,00
000766	DESFRIBILADOR	UNIDADE	02/01/2018	1,000	26.700,000	26.700,00
000765	DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UNIDADE	02/01/2018	2,000	6.991,000	13.982,00
000803	DVD MÍDIA GRAVÁVEL	UNIDADE	17/02/2020	1,000	1,000	1,00
000625	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UNIDADE	20/08/2021	14,000	95,840	1.341,76
000626	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	28/05/2018	6,000	472,750	2.836,50
001234	FÓSFORO PCT C/10	UNIDADE	24/11/2021	10,000	2,500	25,00
000409	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM G C/ 08 UNID	PACOTE	31/12/2021	71,000	9,800	695,80
000410	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM M C/ 08	PACOTE	25/11/2021	85,000	9,800	833,00

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
	UNID					
002170	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. P C/08U ND. (N)	PACOTE	31/12/2021	78,000	9,904	772,52
002306	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G C/8 UND	PACOTE	31/12/2021	136,000	10,175	1.383,86
002307	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM M C/8 UND	PACOTE	09/12/2021	125,000	10,280	1.285,00
002308	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM P C/8 UND	PACOTE	20/12/2021	72,000	10,280	740,16
001770	GRAMPEADOR P/ MADEIRA	UNIDADE	18/06/2021	5,000	101,790	508,95
000770	MESA DE EXAME - MACA S/ COLCHAO	UNIDADE	30/07/2021	2,000	690,000	1.380,00
000764	MONITOR CARDIACO MULTIPARAMETRO	UNIDADE	18/05/2021	1,000	21.980,000	21.980,00
000771	PRATELEIRA EM AÇO (DESMONTADA)	UNIDADE	17/04/2020	2,000	350,000	700,00
000787	RAMPER - ESTRUTURA METALICA C/ RODAS	UNIDADE	02/01/2018	1,000	360,000	360,00
000779	SUPORTE P/ SORO EM AÇO	UNIDADE	17/05/2021	3,000	324,000	972,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				659,000		91.069,99
Total geral :				24644,687		214.222,76

Samuel Arsênio da Silva
CHEFE DE ALMOXARIFADO
CPF: 027.503.453-37
Matrícula: 46597
SAMUEL ARSÊNIO DA SILVA
Chefe do Almoxarifado

Posição de Estoque Diária - SMS - CAF - ARARIPE/CE

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2021	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	BR0257502U0042	54.280	R$ 1.707,15
	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	BR0278489U0097	429	R$ 1.844,70
	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0308732U0062	250	R$ 565,00
	AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA	BR0439910	5.500	R$ 804,55
	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	BR0257507U0063	1.025	R$ 748,25
	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	BR0257506U0042	740	R$ 207,20
	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO	BR0269462U0042	1.500	R$ 338,40
	ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO	BR0271357	3.600	R$ 291,60
	ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO	BR0284465	0	R$ 0,00
	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0257512U0042	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML	BR0271111U0074	1.359	R$ 4.416,75
	AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA	BR0271089U0041	3.420	R$ 547,20
	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	BR0272434U0042	29.500	R$ 879,10
	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	BR0257517U0042	36.480	R$ 1.368,00
	AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL	BR0314517U0108	300	R$ 2.139,99

Indra Dias Timóteo
Farmacêutica
CRF/CE: 4092

AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267140U0042	10.290	R$ 20.580,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	BR0270612U0118	350	R$ 2.572,65
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270140U0042	14.000	R$ 2.660,00
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272454U0062	0	R$ 0,00
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267618U0042	66.000	R$ 8.382,00
CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI COMPRIMIDO	BR0296876U0042	495	R$ 42,08
CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 1500 + 400 MG/ UI COMPRIMIDO	BR0296876	5.655	R$ 480,68
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267621U0042	0	R$ 0,00
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO	BR0267567U0042	3.600	R$ 590,40
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	BR0267566U0042	6.600	R$ 501,60
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	BR0331558U0110	140	R$ 588,00
CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA	BR0267625U0041	6.200	R$ 1.674,00
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267632U0042	4.350	R$ 735,15

Indra Dias Timoteo
Farmacêutica
CRF/CE: 4092

CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272903	0	R$ 0,00
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267522U0042	1.600	R$ 896,00
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270118	0	R$ 0,00
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270119	0	R$ 0,00
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0270120U0086	0	R$ 0,00
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272045	444	R$ 119,88
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267638U0042	7.200	R$ 1.492,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267635U0042	10.400	R$ 2.184,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0340207U0086	50	R$ 292,70
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G	BR0267643U0015	514	R$ 436,90
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267197U0042	8.800	R$ 616,00
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	BR0267203U0042	10.000	R$ 1.000,00
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0267205U0086	2.602	R$ 3.074,32

Indra Dias Timóteo
Farmacêutica
CRF/CE: 4092

	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	BR0269963	20	R$ 180,00
	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO	BR0267652U0042	12.500	R$ 575,00
	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO	BR0267653U0042	4.110	R$ 616,50
	FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267657U0042	6.200	R$ 642,94
	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267660U0042	59.000	R$ 5.310,00
	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL	BR0300723U0036	650	R$ 2.049,58
	FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO	BR0275963U0042	0	R$ 0,00
	FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA	BR0267662U0041	394	R$ 165,48
SMS - CAF - ARARIPE/CE	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0273009U0041	36.150	R$ 2.649,80
	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	BR0267663U0042	34.800	R$ 1.530,80
	GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0268107	960	R$ 208,32
	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	BR0267671U0042	9.850	R$ 299,91
	GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0417713U0042	3.630	R$ 1.016,40
	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0292196U0036	1.266	R$ 2.194,53

Indra Dias Timóteo
Farmacêutica
CRF/CE: 4092

HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	BR0267668U0042	20.200	R$ 7.352,80
HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML. ELENCO ESTADUAL	BR0292194U0005	300	R$ 1.185,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	BR0267674U0042	44.260	R$ 531,12
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	BR0332754U0097	1.666	R$ 2.191,50
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	BR0267676U0042	33.300	R$ 4.595,40
IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0266827	3	R$ 513,00
LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	BR0269338U0140	22.570	R$ 3.114,66
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0270127U0041	1.500	R$ 1.035,00
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270128U0042	810	R$ 558,90
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	BR0268129	3.000	R$ 1.620,00
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	BR0268128	0	R$ 0,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268125U0042	850	R$ 48,45
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268124U0042	2.610	R$ 135,72

Indra Dias Timóteo
Farmacêutica
CRF/CE: 4092

LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BR0269846U0023	645	R$ 1.515,75
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0273467U0062	748	R$ 1.226,72
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	BR0273466U0042	6.540	R$ 457,80
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	BR0268856U0042	44.100	R$ 3.087,00
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	BR0267690U0042	0	R$ 0,00
METILDOPA 250 MG MG COMPRIMIDO	BR0267689U0042	3.570	R$ 1.349,46
METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G	BR0345300	672	R$ 2.183,25
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	BR0267717U0042	1.720	R$ 196,08
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BR0268286U0020	251	R$ 360,89
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 80 G	BR0268286U0031	694	R$ 3.123,00
MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES	BR0389556	32	R$ 0,00
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	BR0267378U0105	129	R$ 361,70
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA	BR0271606U0041	9.600	R$ 2.112,00
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0267712U0041	0	R$ 0,00
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	BR0267777U0075	888	R$ 572,40
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	BR0267778U0042	6.580	R$ 441,05

Indra Dias Timóteo
Farmacêutica
CRF/CE: 4092

PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO	BR0273940	0	R$ 0,00
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML	BR0268150U0110	742	R$ 2.159,22
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267743U0042	6.690	R$ 1.137,30
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267741U0042	12.080	R$ 904,79
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267768U0042	36.600	R$ 4.392,00
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO	BR0267772U0042	26.960	R$ 891,20
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	BR0284106	100	R$ 700,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO	BR0268390U0052	4.799	R$ 2.351,51
SALBUTAMOL 100 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) GRUPO 2	BR0294857E	0	R$ 0,00
SERINGA 50 UI POLIPROPILENO + AGULHA 8 MM X 0,33 MM	BR0362329	16.700	R$ 6.251,20
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	BR0267747U0042	5.250	R$ 299,25
SULFADIAZINA DE PRATA 30 G BISNAGA	BR0292343	150	R$ 525,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0308884U0062	515	R$ 2.564,70
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0308882U0042	4.750	R$ 451,25
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0292344U0042	40.800	R$ 1.363,01
SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0332468U0062	375	R$ 11,29

Indra Dias Timóteo
Farmacêutica
CRF/CE: 4092

	TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR	BR0339565J0140	8.050	R$ 2.385,00
Total			839.002	R$ 148.471,09

Indra Dias Timóteo
Farmacêutica
CRF/CE: 4092

Araripe/CE – 31 de Dezembro de 2021

Declaro para os devidos fins, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício de 2021, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de Araripe-Ce possui registrado no almoxarifado da secretaria de assistência social até a data de 31/12/2021 um saldo de 13.073,80 (treze mil setenta e três reais e oitenta centavos),referente a bens de consumo.

Araripe 31 de Dezembro de 2021.

Maria Claudia Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
076163	ALMOFADA PARA CARIMBO - ALMOFADA PAR A CARIMBO. AZUL - Nº 3 (8,50 X 15CM) ? UNIDA	UNIDADE	03/11/2021	4,000	5,300	21,20
076134	APONTADOR S/DEPÓSITO - EM PLÁSTICO C OM LAMINA ANTIOXIDANTE CX/12 MATERIAL: PVC.	CAIXA	08/11/2021	11,000	7,150	78,65
076077	BASTÃO PARA COLA QUENTE FINO	QUILO	16/11/2021	7,000	57,070	399,49
076170	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADE S CORES SORTIDAS. PRODUTO DE LÁTEX NATURAL,	PACOTE	07/12/2021	5,000	5,790	28,95
076135	BORRACHA BRANCA - RETANGULAR CX/40 U ND. COMPOSIÇÃO: BORRACHA BRANCA NATURAL E ES	CAIXA	08/11/2021	4,000	25,160	100,64
076136	BORRACHA DE 02 CORES ? BORRACHA BICO LOR, MACIA, ESPECIAL PARA APAGAR ESCRITA LÁP	CAIXA	28/10/2021	9,000	32,560	293,04
076162	CALCULDORA - COM 12 DIGITOS, VISOR L CD (CRISTAL LÍQUIDO), POTÊNCIA DC 6.0V (4 PI	UNIDADE	17/11/2021	2,000	29,200	58,40
076142	CANETA ESFEROGRÁFICA EM ACRÍLICO TRA NSPARENTE, ESCRITA MÉDIA, COR AZUL - CX/50 U	CAIXA	10/11/2021	13,000	40,000	520,00
076143	CANETA ESFEROGRÁFICA EM ACRÍLICO TRA NSPARENTE, ESCRITA MÉDIA, COR PRETA - CX/50	CAIXA	28/10/2021	13,000	40,600	527,80
076145	CANETA ESFEROGRÁFICA EM ACRÍLICO TRA NSPARENTE, ESCRITA MÉDIA, COR VERMELHA - CX	CAIXA	10/11/2021	13,000	40,670	528,71
076083	COLA DE ISOPOR - A BASE DE PVC 90G C X/12 UND	CAIXA	16/11/2021	10,000	53,910	539,10
076084	COLA PARA E.V.A. 25G ? EMBALAGEM DE 25G. FARICADO A PARTIR DO PRÓPRIO EVA INVERT	UNIDADE	29/10/2021	78,000	4,650	362,70
076152	ENVELOPE TIPO OFÍCIO COR BRANCA, 114 X229MM. PCT COM 100 UND.	PACOTE	14/12/2021	6,000	20,480	122,88
076151	ENVELOPE TIPO OFICIO NA COR AMARELO EM PAPEL MADEIRA PARA PAPEL OF2. PCT COM 100	PACOTE	28/10/2021	10,000	29,000	290,00
076150	ENVELOPE TIPO OFICIO NA COR CRAFIT ? EM PAPEL MADEIRA PARA PAPEL A4. PCT COM 100	PACOTE	10/11/2021	7,000	34,000	238,00
076125	FITA ADESIVA - TRANSPARENTE, 45MM X 50M.	UNIDADE	20/12/2021	22,000	5,130	112,86
076126	FITA GOMADA - AMARELA TAMANHO 38MMX5 0M. PAPEL CREPADO TRATADO E ADESIVO À BASE R	UNIDADE	20/12/2021	16,000	12,140	194,24
076171	FITILHO EM PLÁSTICO PCT COM 10G CORE S VARIADAS	PACOTE	16/11/2021	10,000	23,000	230,00
076148	FOLHA DE EVA COM ESTAMPAS - PRODUTO EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA COLORID	UNIDADE	28/10/2021	160,000	6,840	1.094,40
076147	FOLHA DE EVA COM GLITER - PRODUTO EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA COLORIDO	UNIDADE	13/12/2021	84,000	7,060	593,04
076146	FOLHA DE EVA LISO - PRODUTO EM E.V.A . (ESPUMA VINILICA ACETINADA COLORIDO LAVÁVE	UNIDADE	07/12/2021	82,000	1,840	150,88
076167	GRAMPEADOR EM METAL 26/6 CAPACIDADE PARA 50 FLS	UNIDADE	17/11/2021	4,000	50,600	202,40
076168	GRAMPEADOR MINI METÁL E PLASTICO CAP ACIDADE PARA ATÉ 12 FOLHAS. NA COR PRETA	UNIDADE	28/10/2021	7,000	12,410	86,87
076075	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR ANTI-OXIDANTE 26/6MM CX C/ 1000 UNIDADES	CAIXA	28/10/2021	3,000	2,760	8,28
076139	LÁPIS GRAFITE Nº02 - EM MADEIRA, GRA FITE, CARGAS INERTES, PARAFINAS SINTÉTICAS.	CAIXA	16/11/2021	1,000	31,000	31,00

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOÇIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
076173	MASSA DE MODELAR ? A BASE DE CERA. C X C/ 12 CORES, DIMENSÃO DO PRODUTO (LARGURA	CAIXA	26/10/2021	37,000	7,210	266,77
076140	PALITO DE DENTE ? EM MADEIRA. CX C/ 100 UND	CAIXA	03/11/2021	18,000	0,920	16,56
076104	PAPEL CREPON ? PCT C/ 10 UNIDADES 80 X20CM	PACOTE	17/11/2021	1,000	10,210	10,21
076105	PAPEL DUPLEX - 2 FACE CORES VARIADA S 48X66CM ? PCT COM 20 FLS	PACOTE	03/11/2021	3,000	22,000	66,00
076106	PAPEL DUPLEX ? 1 FACE ? CORES VARIAD AS 48x66CM ? PCT C/ 20 FLS	PACOTE	28/10/2021	2,000	26,350	52,70
076107	PAPEL LAMINADO PCT C/ 40 FOLHAS 40X6 6CM	PACOTE	28/10/2021	3,000	35,500	106,50
076108	PAPEL MADEIRA TAMANHO ? PCT C/ 100FL S -66X96CM	PACOTE	28/10/2021	4,000	66,600	266,40
076109	PAPEL ONDULADO ? ESTAMPADO, TAMANHO 50X80CM ? PCT C/ 10FLS	PACOTE	26/10/2021	2,000	24,650	49,30
076111	PAPEL SEDA PCT C/ 100 FLS - 48X66CM	PACOTE	26/10/2021	5,000	24,000	120,00
076113	PASTA ARQUIVO MATERIAL CARTÃO PRENSA DO TIPO SUSPENSA 24X35 CM.	UNIDADE	03/11/2021	69,000	2,060	142,14
076115	PASTA AZ - REVESTIDA INTERNA E EXTER NAMENTE COM (PLÁSTICO) POLIPROPILENO DA MES	UNIDADE	10/11/2021	38,000	12,280	466,64
076114	PASTA AZ - REVESTIDA INTERNA E EXTER NAMENTE COM (PLÁSTICO) POLIPROPILENO DA MESM	UNIDADE	03/11/2021	60,000	12,200	732,00
076169	PERFURADOR DE PAPEL DE DOIS FUROS EM METAL E RESINA PLÁSTICA P/50 FLS, OM DEPÓSI	UNIDADE	09/11/2021	1,000	83,120	83,12
076130	PINCEL DE PELO Nº 08 - PÊLO NATURAL, METAL, PIGMENTO E MATERIAL SINTÉTICO. PCT/1	PACOTE	07/12/2021	47,000	33,240	1.562,28
076131	PINCEL DE PÊLO Nº 12 ? PÊLO NATURAL, METAL, PIGMENTO E MATERIAL SINTÉTICO. PCT/1	PACOTE	28/10/2021	19,000	26,560	504,64
076132	PINCEL DE PÊLO Nº 20 ? PÊLO NATURAL, METAL, PIGMENTO E MATERIAL SINTÉTICO. PCT/1	PACOTE	28/10/2021	9,000	52,910	476,19
076158	PISTOLA COLA QUENTE ? TAMANHO GRANDE - 40 W, CORPO DE PLÁSTICO COM PONTA DE FERR	UNIDADE	30/11/2021	4,000	26,000	104,00
076159	PISTOLA COLA QUENTE ? TAMANHO PEQUEN O - 40 W, CORPO DE PLASTICO COM PONTA DE FER	UNIDADE	16/11/2021	4,000	23,650	94,60
076155	TESOURA GRANDE MULT-USO ANTIOXIDANTE COM CABO DE PLASTICO TAMANHO 20,5CM	UNIDADE	13/12/2021	18,000	11,230	202,14
076156	TESOURA PEQUENA P/PICOTAR ANTIOXIDAN TE COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO 15CM	UNIDADE	03/11/2021	2,000	5,300	10,60
076166	TINTA PARA CARIMBO - 25 ML, NA COR A ZUL.	UNIDADE	03/11/2021	3,000	5,560	16,68
076149	TNT ? CORES VARIADAS	ROLO	09/11/2021	6,000	151,800	910,80
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				936,000		13.073,80
Total geral :				936,000		13.073,80

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Araripe — POSIÇÃO EM : 31/12/2021 —

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$

Mª Claudiana G. Olegário

MARIA CLAUDIANA GOMES OLEGARIO
almoxarife

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EM EXERCICIO DE 2021, DE ARARIPE/CE POSSUI REGISTRADO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATÉ A DATA DE 31/12/2021 UM SALDO DE 1.686,00 (UM MIL REAIS SEISENTOS E OITENTA E SEIS REAIS.) REFERENTE A BENS MOVEIS.

ARARIPE/CE, 31 12 2021

Maria Claudiane Gomes Olegário
Chefe de Almoxarifado
Matrícula.70
CPF: 022.892.193.71

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GRUPO : BENS MÓVEIS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes						
073949	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	UNIDADE	01/09/2021	2,000	363,000	726,00
073952	PAINEL COMPLETO PARA DE TV,	UNIDADE	01/09/2021	1,000	960,000	960,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes				3,000		1.686,00
Total geral :				3,000		1.686,00

Mª Claudiana G. Olegario

MARIA CLAUDIANA GOMES OLEGÁRIO
almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

Dívida Fundada Interna

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.539.984/0001-22 - MUNICIPIO DE ARARIPE

24/01/2022 13:03:01

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620071028

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 10.039.846,85

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
22/01/2022

Data da Negociação
30/08/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
-

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	29/11/2013	14.887,14	08/11/2013	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/12/2013	14.887,14	10/12/2013	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
3	31/01/2014	14.887,14	10/01/2014	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
4	28/02/2014	14.887,14	10/02/2014	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/03/2014	14.887,14	10/03/2014	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
6	30/04/2014	16.253,20	10/04/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
7	30/05/2014	16.253,20	09/05/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
8	30/06/2014	16.253,20	10/06/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
9	31/07/2014	16.253,20	10/07/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
10	29/08/2014	16.253,20	08/08/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/09/2014	16.253,20	10/09/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
12	31/10/2014	16.253,20	10/10/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
13	28/11/2014	16.253,20	10/11/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
14	30/12/2014	16.253,20	10/12/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
15	30/01/2015	16.253,20	09/01/2015	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
16	27/02/2015	16.253,20	10/02/2015	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
17	31/03/2015	16.253,20	10/03/2015	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
18	30/04/2015	17.588,36	10/04/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
19	29/05/2015	17.588,36	08/05/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
20	30/06/2015	17.588,36	10/06/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
21	31/07/2015	17.588,36	10/07/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
22	31/08/2015	17.588,36	10/08/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
23	30/09/2015	17.588,36	10/09/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
24	30/10/2015	17.588,36	09/10/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
25	30/11/2015	17.588,36	10/11/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/12/2015	17.588,36	10/12/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
27	29/01/2016	17.588,36	08/01/2016	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
28	29/02/2016	17.588,36	10/02/2016	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
29	31/03/2016	17.588,36	10/03/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
30	29/04/2016	18.989,15	08/04/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
31	31/05/2016	18.989,15	10/05/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
32	30/06/2016	18.989,15	10/06/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
33	29/07/2016	18.989,15	08/07/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
34	31/08/2016	18.989,15	10/08/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
35	30/09/2016	18.989,15	09/09/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
36	31/10/2016	18.989,15	10/10/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
37	30/11/2016	18.989,15	10/11/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
38	29/12/2016	18.989,15	09/12/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/01/2017	18.989,15	10/01/2017	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
40	28/02/2017	18.989,15	10/02/2017	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/03/2017	18.989,15	10/03/2017	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
42	28/04/2017	30.772,81	28/04/2017	30.772,81	0,00	Liquidada	1	-		
43	31/05/2017	30.942,62	10/05/2017	30.942,62	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
44	30/06/2017	42.984,85	09/06/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
45	31/07/2017	42.984,85	10/07/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
46	31/08/2017	42.984,85	10/08/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
47	29/09/2017	42.984,85	08/09/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
48	31/10/2017	42.984,85	10/10/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
49	30/11/2017	42.984,85	10/11/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
50	28/12/2017	42.984,85	08/12/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
51	31/01/2018	42.984,85	10/01/2018	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
52	28/02/2018	42.984,85	09/02/2018	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
53	29/03/2018	42.984,85	09/03/2018	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
54	30/04/2018	46.822,13	10/04/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
55	31/05/2018	46.822,13	10/05/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
56	29/06/2018	46.822,13	08/06/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
57	31/07/2018	46.822,13	10/07/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
58	31/08/2018	46.822,13	10/08/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
59	28/09/2018	46.822,13	10/09/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
60	31/10/2018	46.822,13	10/10/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
61	30/11/2018	46.822,13	09/11/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
62	28/12/2018	46.822,13	10/12/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
63	31/01/2019	46.822,13	10/01/2019	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
64	28/02/2019	46.822,13	08/02/2019	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
65	29/03/2019	46.822,13	08/03/2019	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
66	30/04/2019	50.381,60	10/04/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
67	31/05/2019	50.381,60	10/05/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
68	28/06/2019	50.381,60	10/06/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
69	31/07/2019	50.381,60	10/07/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
70	30/08/2019	50.381,60	09/08/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
71	30/09/2019	50.381,60	10/09/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
72	31/10/2019	50.381,60	10/10/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
73	29/11/2019	50.381,60	08/11/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
74	30/12/2019	50.381,60	10/12/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
75	31/01/2020	50.381,60	10/01/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
76	28/02/2020	50.381,60	10/02/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
77	31/03/2020	50.381,60	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
78	30/04/2020	49.561,52	09/04/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
79	29/05/2020	49.561,52	08/05/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
80	30/06/2020	49.561,52	28/12/2020	49.874,19	0,00	Liquidada	1	-		
81	31/07/2020	49.561,52	28/12/2020	49.810,12	0,00	Liquidada	1	-		
82	31/08/2020	49.561,52	10/08/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
83	30/09/2020	49.561,52	10/09/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
84	30/10/2020	49.561,52	09/10/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
85	30/11/2020	49.561,52	10/11/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
86	30/12/2020	49.561,52	10/12/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
87	29/01/2021	49.561,52	08/01/2021	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
88	26/02/2021	49.561,52	10/02/2021	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
89	31/03/2021	49.561,52	10/03/2021	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
90	30/04/2021	49.237,52	09/04/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
91	31/05/2021	49.237,52	10/05/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
92	30/06/2021	49.237,52	10/06/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
93	30/07/2021	49.237,52	09/07/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
94	31/08/2021	49.237,52	10/08/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
95	30/09/2021	49.237,52	10/09/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
96	29/10/2021	49.237,52	08/10/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
97	30/11/2021	49.237,52	10/11/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
98	30/12/2021	49.237,52	10/12/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
99	31/01/2022	51.304,20	10/01/2022	51.304,20	0,00	Liquidada	1	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do debito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.0

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
07.539.984/0001-22	MUNICIPIO DE ARARIPE

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2022	31/01/2022	07012200852878351

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5525	PROG REG DÉB PREV EST/MUNICÍP-PREM- MP 778/17	24.610,45	-	-	24.610,45
Totais		**24.610,45**	**0,00**	**0,00**	**24.610,45**

Banco	Data de Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	10/01/2022

Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
1464	1846	0,00	129

Comprovante emitido às **11:55:13** de **13/01/2022** (horário de Brasília), sob o código de controle

4384.0f31.2a6c.36d2.a742.4ff5.46b6.fbfb

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que os processos de **ACORDO DE PARCELAMENTO** firmados entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE** e **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE - IPREMA**, seguem abaixo discriminados:

ACORDO Nº	TÍTULO	FALTA PAGAR
01352/2016	Utilização indevida da taxa de administração - Conforme Auditoria - **MPS**	**PAGO**
00455/2017	Contribuição Patronal	**R$** 59.914,83
00306/2019	Contribuição Patronal Auxílios	**R$** 96.370,68
00589/2021	Patronal - Prefeitura	**R$** 3.609.924,33

CONTABILDADE
PROTOCOLO
27/01/2022

Araripe - CE, 30 de Dezembro de 2021.

Climério de Castro Alencar
Presidente do Iprema

Instituto de Previdência Municipal de Araripe
Climerio de Castro Alencar
Diretor Presidente
CPF 259.932.403-34

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Araripe / CE	**CNPJ:**	07.539.984/0001-22
Endereço:	Rua Alexandre Arrais	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 3530-1237 **Fax:**	**E-mail:**	ipremaararipe@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Giovane Guedes Silvestre	**CPF:**	713.433.694-87
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	ipremaararipe@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	Instituto de Previdência Minicipal de Araripe (IPREMA)	**CNPJ:** –	11.669.939/0001-60
Endereço:	Rua Alexandre Arrais	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 3530-1237 **Fax:**	**E-mail:**	ipremaararipe@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO		**CPF:**	541.670.513-20	
Cargo:		**Complemento do Cargo:**			**Data Início de Gestão:** 01/04/2016
Telefone:	(088) 9229-7718 **Fax:**		**E-mail:**	betogaso4005@gmail.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO	**CPF:**	541.670.513-20
Telefone:	(088) 9229-7718 **Fax:**	**E-mail:**	betogaso4005@gmail.com
Data de envio:	30/12/2016		

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 01352/2016

Título Utilização indevida da Taxa de Administração - conforme Auditoria MPS - **Valor consolidado:** 206.351,09 **Data de consolidação do termo:** 29/12/2016

Rubrica: Utilização indevida de recursos **Valor da parcela** 3.439,18 **Data de assinatura do Termo:** 29/12/2016

Lei autorizativa do Lei Municipal 1163/2016, de 25 de **Data de vencimento da 1ª** 10/01/2017

Competência: Inicial: 12/2012 **Final:** 01/2013 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,30 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,30 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em -82.766,14

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 018.322.613-52 **Nome:** Francisco Juraci Alves da Silva **Cargo:** Diretor de Benefícios

RG: 200203204883 **Telefone** (088) 9951-3492 **E-** juraci.ivs@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 820.031.903-25 **Nome:** Francisco Diogenes Ramos **Cargo:** Diretor Administrativo

RG: 2006320942013 **Telefone** (088) 9467-7843 **E-** dioramos2004@bol.com.br

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	10/01/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,18	05/01/2017	3.439,18
002	10/02/2017	0,24	0,56	19,26	0,60	20,75	3.479,19	08/02/2017	3.464,65
003	10/03/2017	0,32	0,80	27,51	0,90	31,20	3.497,89	09/03/2017	3.489,57
004	10/04/2017	0,08	1,12	38,52	1,20	41,73	3.519,43	10/04/2017	3.508,29
005	10/05/2017	0,36	1,21	41,61	1,50	52,21	3.533,00	10/05/2017	3.529,87
006	10/06/2017	-0,30	1,57	54,00	1,80	62,88	3.556,06	09/06/2017	3.543,44
007	10/07/2017		1,27	43,68	2,10	73,14	3.556,00	10/07/2017	3.566,54
008	10/08/2017	-0,03	1,44	49,52	2,40	83,73	3.572,43	18/08/2017	3.618,87
009	10/09/2017	-0,02	1,41	48,49	2,70	94,17	3.581,84	11/09/2017	3.629,47
010	10/10/2017		1,39	47,80	3,00	104,61	3.591,59	10/10/2017	3.592,30
011	10/11/2017	0,18	1,76	60,53	3,30	115,49	3.615,20	10/11/2017	3.602,05
012	10/12/2017	0,26	1,94	66,72	3,60	126,21	3.632,11	08/12/2017	3.625,70
013	10/01/2018	0,23	2,21	76,01	3,90	137,09	3.652,28	10/01/2018	3.642,63
014	10/02/2018		2,44	83,92	4,20	147,97	3.671,07	10/02/2018	3.671,07
015	10/03/2018	0,07	2,63	90,45	4,50	158,83	3.688,46	09/03/2018	3.681,64
016	10/04/2018	0,21	2,70	92,86	4,80	169,54	3.701,58	12/04/2018	3.749,70
017	10/05/2018		2,92	100,42	5,10	180,52	3.720,12	08/05/2018	3.720,12
018	10/06/2018	1,43	3,36	115,56	5,40	191,96	3.746,70	08/06/2018	3.730,74
019	10/07/2018		4,84	166,46	5,70	205,52	3.811,16	10/07/2018	3.811,16
020	10/08/2018	0,00	5,10	175,40	6,00	216,87	3.831,45	10/08/2018	3.821,98
021	10/09/2018	0,30	5,10	175,40	6,30	227,72	3.842,30	11/09/2018	3.892,25

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	10/10/2018	0,40	5,41	186,06	6,60	239,27	3.864,51	10/10/2018	3.853,14
023	10/11/2018	-0,25	5,84	200,85	6,90	251,16	3.891,19	09/11/2018	3.875,38
024	10/12/2018		5,57	191,56	7,20	261,41	3.892,15	10/12/2018	3.902,11
025	10/01/2019	0,36	5,72	196,72	7,50	272,69	3.908,59	10/01/2019	3.903,05
026	10/02/2019	0,54	6,10	209,79	7,80	284,62	3.933,59	08/02/2019	3.919,50
027	10/03/2019	0,77	6,67	229,39	8,10	297,15	3.965,72	20/03/2019	3.944,54
028	10/04/2019	0,60	7,49	257,59	8,40	310,53	4.007,30	10/04/2019	3.976,73
029	10/05/2019	0,15	8,14	279,95	8,70	323,56	4.042,69	10/05/2019	4.018,39
030	10/06/2019	0,01	8,30	285,45	9,00	335,22	4.059,85	10/06/2019	4.053,85
031	10/07/2019	0,10	8,31	285,80	9,30	346,42	4.071,40	10/07/2019	4.071,02
032	10/08/2019	0,12	8,42	289,58	9,60	357,96	4.086,72	09/08/2019	4.082,58
033	10/09/2019		8,55	294,05	9,90	369,59	4.102,82	10/09/2019	4.102,82
034	10/10/2019	0,04	8,60	292,33	10,20	380,61	4.112,12	30/10/2019	4.165,58
035	10/11/2019	0,54	8,54	293,71	10,50	391,95	4.124,84	08/11/2019	4.123,32
036	10/12/2019	1,22	9,13	314,00	10,80	405,34	4.158,52	10/12/2019	4.136,04
037	10/01/2020	0,19	10,46	359,74	11,10	421,68	4.220,60	10/01/2020	4.169,78
038	10/02/2020	0,17	10,67	366,96	11,40	433,90	4.240,04	10/02/2020	4.232,00
039	10/03/2020	0,18	10,86	373,49	11,70	446,08	4.258,75	10/03/2020	4.251,46
040	10/04/2020	-0,23	11,06	380,37	12,00	458,35	4.277,90	09/04/2020	4.270,19
041	10/05/2020	-0,25	10,80	371,43	12,30	468,71	4.279,32	11/05/2020	4.334,95
042	10/06/2020		10,52	361,80	12,60	476,92	4.279,90	10/06/2020	4.290,75
043	10/07/2020	0,44	10,85	373,15	12,90	491,79	4.304,12	10/07/2020	4.291,31

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	10/08/2020	0,36	11,34	390,00	13,20	505,45	4.334,63	20/08/2020	4.390,98
045	10/09/2020	0,87	11,74	403,76	13,50	518,80	4.361,74	10/09/2020	4.346,12
046	10/10/2020	0,89	12,72	437,46	13,80	534,98	4.411,62	09/10/2020	4.373,27
047	10/11/2020	0,95	13,72	471,86	14,10	551,46	4.462,50	19/11/2020	4.520,52
048	10/12/2020	1,46	14,80	509,00	14,40	568,54	4.516,72	10/12/2020	4.474,23
049	10/01/2021	0,27	16,47	566,43	14,70	586,82	4.594,43	23/02/2021	4.680,42
050	10/02/2021	0,82	16,79	577,44	15,00	602,49	4.619,11	23/02/2021	4.679,16
051	10/03/2021	0,86	17,75	610,45	15,30	619,59	4.669,22	10/03/2021	4.631,16
052	10/04/2021	0,38	18,76	645,19	15,60	637,16	4.721,53	12/04/2021	4.721,53
053	10/05/2021	0,96	19,21	660,67	15,90	651,88	4.751,73	20/05/2021	4.751,73
054	10/06/2021	0,60	20,36	700,22	16,20	670,58	4.809,98	18/06/2021	4.809,98
055	10/07/2021	1,02	21,08	724,98	16,50	687,09	4.861,25	20/07/2021	4.822,40
056	10/08/2021	0,88	22,31	767,28	16,80	706,69	4.913,15	20/08/2021	4.863,74
057	10/09/2021	1,20	23,39	804,42	17,10	725,66	4.969,26	20/09/2021	4.969,26
058	10/10/2021	1,16	24,87	855,32	17,40	747,24	5.041,74	29/10/2021	5.041,74
TOTAIS:				17.092,37		19.785,48	236.350,29		236.375,95

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
008	10/08/2017	3.572,43	18/08/2017	25,57	11,87	0,30	0,17	0,46	3.584,93	3.618,87
009	10/09/2017	3.581,84	11/09/2017	25,61	12,20	0,30	0,18	0,48	3.594,70	3.629,47
016	10/04/2018	3.701,58	12/04/2018	24,03	11,56	0,30	0,18	0,48	3.713,80	3.749,70
021	10/09/2018	3.842,30	11/09/2018	21,20	10,59	0,30	0,18	0,50	3.853,57	3.892,25
027	10/03/2019	3.965,72	20/03/2019	19,41	4,11	10,50	2,66	0,21	3.972,70	3.944,54
034	10/10/2019	4.112,12	30/10/2019	17,40	9,30	0,30	0,19	0,53	4.122,14	4.165,58
041	10/05/2020	4.279,32	11/05/2020	14,96	8,32	0,30	0,19	0,56	4.288,39	4.334,95
044	10/08/2020	4.334,63	20/08/2020	14,40	8,11	0,30	0,19	0,56	4.343,49	4.390,98
047	10/11/2020	4.462,50	19/11/2020	12,01	6,97	0,30	0,19	0,58	4.470,24	4.520,52
049	10/01/2021	4.594,43	23/02/2021	9,36	8,05	0,60	0,56	0,86	4.603,90	4.660,42
050	10/02/2021	4.619,11	23/02/2021	9,07	5,45	0,30	0,20	0,60	4.625,36	4.679,16
052	10/04/2021	4.721,53	12/04/2021	7,26	0,00	0,30	0,00	0,00	4.721,53	4.721,53
053	10/05/2021	4.751,73	20/05/2021	6,85	0,00	0,30	0,00	0,00	4.751,73	4.751,73
054	10/06/2021	4.809,98	18/06/2021	5,84	0,00	0,30	0,00	0,00	4.809,98	4.809,98
055	10/07/2021	4.851,25	20/07/2021	5,20	1,50	2,10	0,64	0,29	4.853,68	4.822,40
056	10/08/2021	4.913,15	20/08/2021	4,14	2,05	1,80	0,93	0,49	4.916,62	4.863,74
057	10/09/2021	4.969,26	20/09/2021	3,23	0,00	0,30	0,00	0,00	4.969,26	4.969,26
058	10/10/2021	5.041,74	29/10/2021	2,01	0,00	0,30	0,00	0,00	5.041,74	5.041,74
TOTAIS:		79.124,62			100,08		6,46	6,60	79.237,76	79.586,82

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
059	10/11/2021	0,84	26,32	905,19	17,70	768,95	5.113,32
060	10/12/2021		27,38	941,65	18,00	788,55	5.169,38
TOTAIS:				1.846,84		1.557,50	10.282,70

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 04/01/2022

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
059	10/11/2021	5.113,32	0,84	42,95	0,90	46,41	51,13	5.253,81
060	10/12/2021	5.169,38	0,00	-0,00	0,60	31,02	51,69	5.252,09
TOTAIS:		10.282,70		42,95		77,43	102,82	10.505,90

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Araripe / CE	**CNPJ:**	07.539.984/0001-22
Endereço:	Rua Alexandre Arrais	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 3530-1237 **Fax:**	**E-mail:**	ipremaararipe@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Giovane Guedes Silvestre	**CPF:**	713.433.694-87
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	ipremaararipe@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	Instituto de Previdência Minicipal de Araripe (IPREMA)	**CNPJ:**	11.669.939/0001-60
Endereço:	Rua Alexandre Arrais	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 3530-1237 **Fax:**	**E-mail:**	ipremaararipe@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO			**CPF:**	541.670.513-20
Cargo:		**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	01/04/2016
Telefone:	(088) 9229-7718 **Fax:**		**E-mail:**	betogaso4005@gmail.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO	**CPF:**	541.670.513-20
Telefone:	(088) 9229-7718 **Fax:**	**E-mail:**	betogaso4005@gmail.com
Data de envio:	20/04/2017		

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00455/2017

Título Contribuição Patronal **Valor consolidado:** 807.703,84 **Data de consolidação do termo:** 30/03/2017

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 13.461,73 **Data de assinatura do Termo:** 24/04/2017

Lei autorizativa do **Lei Municipal 1163/2016, de 25 de** **Data de vencimento da 1ª** 20/05/2017

Competência: **Inicial:** 07/2016 **Final:** 12/2016 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,30 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,30 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em -60.234,62

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 018.322.613-52 **Nome:** Francisco Juraci Alves da Silva **Cargo:** Diretor de Benefícios

RG: 200203204883 **Telefone** (088) 9951-3492 **E-** juraci.lvs@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 820.031.903-25 **Nome:** Francisco Diogenes Ramos **Cargo:** Diretor Administrativo

RG: Diretor Administrati **Telefone** (088) 9467-7843 **E-** dioramos2004@bol.com.br

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	20/05/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	13.461,73	19/05/2017	13.461,73
002	20/06/2017		0,76	102,31	0,90	122,08	13.686,12	20/06/2017	13.686,12
003	20/07/2017		0,46	61,92	1,20	162,28	13.685,93	20/07/2017	13.726,81
004	20/08/2017	-0,03	0,63	84,81	1,50	203,20	13.749,74	18/08/2017	13.726,50
005	20/09/2017		0,60	80,77	1,80	243,77	13.786,27	20/09/2017	13.952,94
006	20/10/2017		0,58	78,08	2,10	284,34	13.824,15	19/10/2017	13.826,89
007	20/11/2017	0,18	0,95	127,89	2,40	326,15	13.915,77	17/11/2017	13.864,77
008	20/12/2017		1,13	152,12	2,70	367,57	13.981,42	17/12/2017	13.981,42
009	20/01/2018	0,23	1,40	188,46	3,00	409,51	14.059,70	19/01/2018	14.022,27
010	20/02/2018		1,63	219,43	3,30	451,48	14.132,64	19/02/2018	14.132,64
011	20/03/2018	0,07	1,81	243,68	3,60	493,39	14.198,78	20/03/2018	14.173,68
012	20/04/2018		1,88	253,08	3,90	534,88	14.249,69	20/04/2018	14.249,69
013	20/05/2018	0,43	2,10	282,70	4,20	577,27	14.321,70	18/05/2018	14.290,83
014	20/06/2018	1,43	2,54	341,93	4,50	621,16	14.424,82	20/06/2018	14.362,93
015	20/07/2018	0,25	4,00	538,47	4,80	672,01	14.672,21	20/07/2018	14.466,24
016	20/08/2018	0,00	4,26	573,47	5,10	715,80	14.761,00	20/08/2018	14.714,21
017	20/09/2018		4,26	573,47	5,40	757,90	14.793,10	20/09/2018	14.793,10
018	20/10/2018	0,40	4,58	616,55	5,70	802,46	14.880,74	19/10/2018	14.835,21
019	20/11/2018	-0,25	4,99	671,74	6,00	848,01	14.981,48	20/11/2018	14.922,98
020	20/12/2018		4,73	636,74	6,30	888,20	14.986,67	20/12/2018	15.023,88
021	20/01/2019	0,36	4,88	656,93	6,60	931,83	15.050,49	18/01/2019	15.028,97

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	20/02/2019	0,54	5,26	708,09	6,90	977,72	15.147,54	20/02/2019	15.092,85
023	20/03/2019	0,77	5,82	783,47	7,20	1.025,65	15.270,85	08/03/2019	15.190,05
024	20/04/2019	0,60	6,64	893,86	7,50	1.076,67	15.432,26	18/04/2019	15.313,59
025	20/05/2019	0,15	7,28	980,01	7,80	1.126,46	15.568,20	20/05/2019	15.475,33
026	20/06/2019	0,01	7,44	1.001,55	8,10	1.171,53	15.634,81	19/06/2019	15.611,52
027	20/07/2019	0,10	7,45	1.002,90	8,40	1.215,03	15.679,66	19/07/2019	15.678,20
028	20/08/2019	0,12	7,56	1.017,71	8,70	1.259,71	15.739,15	20/08/2019	15.723,05
029	20/09/2019		7,69	1.035,21	9,00	1.304,72	15.801,66	20/09/2019	15.801,66
030	20/10/2019	0,04	7,63	1.027,13	9,30	1.347,46	15.836,32	30/10/2019	16.042,19
031	20/11/2019	0,54	7,68	1.033,86	9,60	1.391,58	15.887,17	20/11/2019	15.879,79
032	20/12/2019	1,22	8,26	1.111,94	9,90	1.442,79	16.016,46	20/12/2019	15.930,65
033	20/01/2020	0,19	9,58	1.289,63	10,20	1.504,64	16.256,00	20/01/2020	16.060,18
034	20/02/2020	0,17	9,79	1.317,90	10,50	1.551,86	16.331,49	21/02/2020	16.543,79
035	20/03/2020	0,18	9,97	1.342,13	10,80	1.598,82	16.402,68	30/03/2020	16.615,92
036	20/04/2020	-0,23	10,17	1.369,06	11,10	1.646,22	16.477,01	20/04/2020	16.447,09
037	20/05/2020	-0,25	9,92	1.335,40	11,40	1.686,87	16.484,00	19/06/2020	16.521,50
038	20/06/2020		9,64	1.297,71	11,70	1.726,85	16.486,29	19/06/2020	16.528,39
039	20/07/2020	0,44	9,97	1.342,13	12,00	1.776,46	16.580,32	21/07/2020	16.795,86
040	20/08/2020	0,36	10,46	1.408,10	12,30	1.828,99	16.698,82	20/08/2020	16.624,73
041	20/09/2020	0,87	10,85	1.460,60	12,60	1.880,21	16.802,54	21/09/2020	17.020,98
042	20/10/2020	0,89	11,82	1.591,18	12,90	1.941,83	16.994,74	20/10/2020	16.847,31
043	20/11/2020	0,95	12,81	1.724,45	13,20	2.004,58	17.190,76	20/11/2020	17.039,89

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	20/12/2020	1,46	13,89	1.869,63	13,50	2.069,76	17.401,32	18/12/2020	17.236,31
045	20/01/2021	0,27	15,55	2.093,30	13,80	2.146,59	17.701,62	23/02/2021	18.032,93
046	20/02/2021	0,82	15,86	2.135,03	14,10	2.199,14	17.795,90	23/02/2021	18.027,25
047	20/03/2021	0,86	16,81	2.262,92	14,40	2.264,35	17.989,00	20/03/2021	17.842,69
048	20/04/2021		17,61	2.397,53	14,70	2.331,31	18.190,57	20/04/2021	18.190,57
049	20/05/2021		18,26	2.458,11	15,00	2.387,98	18.307,82	20/05/2021	18.307,82
050	20/06/2021		19,40	2.611,58	15,30	2.459,22	18.532,53	18/06/2021	18.532,53
051	20/07/2021	1,02	20,11	2.707,15	15,60	2.522,35	18.691,23	20/07/2021	18.580,75
052	20/08/2021	0,88	21,34	2.872,73	15,90	2.597,18	18.931,64	20/08/2021	18.739,73
053	20/09/2021		22,41	3.016,77	16,20	2.669,52	19.148,02	20/09/2021	19.148,02
054	20/10/2021	1,16	23,88	3.214,66	16,50	2.751,60	19.427,99	29/10/2021	19.427,99
TOTAIS:				60.198,16		69.298,94	856.430,52		856.094,92

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
030	20/10/2019	15.836,32	30/10/2019	17,40	35,82	0,30	0,73	2,06	15.874,93	16.042,19
034	20/02/2020	16.331,49	21/02/2020	15,10	32,06	0,30	0,73	2,12	16.366,40	16.543,79
035	20/03/2020	16.402,68	30/03/2020	14,91	31,79	0,30	0,74	2,13	16.437,34	16.615,92
037	20/05/2020	16.484,00	19/06/2020	14,96	5,61	0,60	0,26	0,38	16.490,25	16.521,50
039	20/07/2020	16.580,32	21/07/2020	14,91	32,14	0,30	0,74	2,16	16.615,36	16.795,86
041	20/09/2020	16.802,54	21/09/2020	13,99	30,56	0,30	0,75	2,18	16.836,03	17.020,98
045	20/01/2021	17.701,62	23/02/2021	9,36	31,01	0,60	2,17	3,31	17.738,11	18.032,93
046	20/02/2021	17.795,90	23/02/2021	9,07	20,98	0,30	0,76	2,31	17.819,95	18.027,25
054	20/10/2021	19.427,99	29/10/2021	2,01	0,00	0,30	0,00	0,00	19.427,99	19.427,99
TOTAIS:		153.362,86			219,97		6,88	16,65	153.606,36	155.028,41

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
055	20/11/2021	0,84	25,31	3.407,16	16,80	2.833,97	19.702,86
056	20/12/2021		26,37	3.549,86	17,10	2.908,98	19.920,57
057	20/01/2022		26,37	3.549,86	17,40	2.960,02	19.971,61
TOTAIS:				10.506,88		8.702,97	59.595,04

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 04/01/2022

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
055	20/11/2021	19.702,86	0,84	165,50	0,90	178,82	197,03	20.244,21
056	20/12/2021	19.920,57	0,00	0,00	0,60	119,52	199,21	20.239,30
TOTAIS:		39.623,43		165,50		298,34	396,24	40.483,51

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Araripe / CE	**CNPJ:**	07.539.984/0001-22
Endereço:	Rua Alexandre Arrais	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 3530-1237 **Fax:**	**E-mail:**	ipremaararipe@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Giovane Guedes Silvestre	**CPF:**	713.433.694-87
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	ipremaararipe@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	Instituto de Previdência Minicipal de Araripe (IPREMA)	**CNPJ:**	11.669.939/0001-60
Endereço:	Rua Alexandre Arrais	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 3530-1237 **Fax:**	**E-mail:**	ipremaararipe@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO		**CPF:**	541.670.513-20	
Cargo:		**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	01/04/2016
Telefone:	(088) 9229-7718 **Fax:**		**E-mail:**	betogaso4005@gmail.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO	**CPF:**	541.670.513-20
Telefone:	(088) 9229-7718 **Fax:**	**E-mail:**	betogaso4005@gmail.com
Data de envio:	29/08/2019		

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00306/2019

Título CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUXÍLIOS **Valor consolidado:** 151.137,68 **Data de consolidação do termo:** 10/05/2019

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 2.518,96 **Data de assinatura do Termo:** 10/05/2019

Lei autorizativa do Lei Municipal 1268/2019, de 12 de **Data de vencimento da 1ª** 20/06/2019

Competência: **Inicial:** 12/2015 **Final:** 13/2017 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 68.763,32

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 049.800.993-94 **Nome:** Maria Lúcia de Sousa Barbosa **Cargo:** Diretora de benefícios do Iprema

RG: 20070711547 **Telefone** (088) 9299-1267 **E-** lucya.top@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 820.031.903-25 **Nome:** Francisco Diogenes Ramos **Cargo:** Diretor Administrativo

RG: 20060320942013 **Telefone** (088) 9467-7843 **E-** dioramos2004@bol.com.br

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	20/06/2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,96	23/08/2019	2.569,62
002	20/07/2019	0,10	0,16	4,03	1,00	25,23	2.548,22	23/08/2019	2.581,29
003	20/08/2019	0,12	0,26	6,55	1,50	37,88	2.563,39	23/08/2019	2.581,36
004	20/09/2019		0,38	9,57	2,00	50,57	2.579,10	20/09/2019	2.579,10
005	20/10/2019	0,04	0,33	8,31	2,50	63,18	2.590,45	30/10/2019	2.629,30
006	20/11/2019	0,54	0,37	9,32	3,00	75,85	2.604,13	20/11/2019	2.603,09
007	20/12/2019	1,22	0,91	22,92	3,50	88,97	2.630,85	20/12/2019	2.616,77
008	20/01/2020	0,19	2,14	53,91	4,00	102,91	2.675,78	20/01/2020	2.643,56
009	20/02/2020	0,17	2,34	58,94	4,50	116,01	2.693,91	21/02/2020	2.734,32
010	20/03/2020	0,18	2,51	63,23	5,00	129,11	2.711,30	30/03/2020	2.751,97
011	20/04/2020	-0,23	2,70	68,01	5,50	142,28	2.729,25	20/04/2020	2.724,21
012	20/05/2020		2,46	61,97	6,00	154,86	2.735,79	19/05/2020	2.742,19
013	20/06/2020		2,20	55,42	6,50	167,33	2.741,71	19/06/2020	2.748,69
014	20/07/2020	0,44	2,51	63,23	7,00	180,75	2.762,94	21/07/2020	2.804,38
015	20/08/2020	0,36	2,96	74,56	7,50	194,51	2.788,03	20/08/2020	2.775,85
016	20/09/2020	0,87	3,33	83,88	8,00	208,23	2.811,07	21/09/2020	2.853,24
017	20/10/2020	0,89	4,23	106,55	8,50	223,17	2.848,68	20/10/2020	2.824,08
018	20/11/2020	0,95	5,16	129,98	9,00	238,40	2.887,34	20/11/2020	2.861,81
019	20/12/2020	1,46	6,16	155,17	9,50	254,04	2.928,17	18/12/2020	2.900,59
020	20/01/2021	0,27	7,71	194,21	10,00	271,32	2.984,49	23/02/2021	3.052,32
021	20/02/2021	0,82	8,00	201,52	10,50	285,65	3.006,13	23/02/2021	3.051,22

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	20/03/2021	0,86	8,88	223,68	11,00	301,69	3.044,33	20/03/2021	3.019,73
023	20/04/2021		9,82	247,36	11,50	318,13	3.084,45	20/04/2021	3.084,45
024	20/05/2021		10,24	257,94	12,00	333,23	3.110,13	20/05/2021	3.110,13
025	20/06/2021		11,30	284,64	12,50	350,45	3.154,05	18/06/2021	3.154,05
026	20/07/2021	1,02	11,96	301,27	13,00	366,63	3.186,86	20/07/2021	3.168,07
027	20/08/2021	0,88	13,11	330,24	13,50	384,64	3.233,84	20/08/2021	3.200,96
028	20/09/2021		14,10	355,17	14,00	402,38	3.276,51	20/09/2021	3.276,51
029	20/10/2021	1,16	15,47	389,68	14,50	421,75	3.330,39	29/10/2021	3.330,39
TOTAIS:				3.821,26		5.889,15	82.760,25		82.973,25

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
001	20/06/2019	2.518,96	23/08/2019	17,61	8,92	1,50	0,89	0,51	2.529,28	2.569,62
002	20/07/2019	2.548,22	23/08/2019	17,60	5,82	1,00	0,39	0,33	2.554,76	2.581,29
003	20/08/2019	2.563,39	23/08/2019	17,49	3,14	0,50	0,11	0,18	2.566,82	2.581,36
005	20/10/2019	2.590,45	30/10/2019	17,40	6,76	0,50	0,23	0,39	2.597,83	2.629,30
009	20/02/2020	2.693,91	21/02/2020	15,10	6,10	0,50	0,23	0,40	2.700,64	2.734,32
010	20/03/2020	2.711,30	30/03/2020	14,91	6,06	0,50	0,23	0,41	2.718,00	2.751,97
014	20/07/2020	2.762,94	21/07/2020	14,91	6,18	0,50	0,24	0,41	2.769,77	2.804,36
016	20/09/2020	2.811,07	21/09/2020	13,99	5,90	0,50	0,24	0,42	2.817,63	2.853,24
020	20/01/2021	2.984,49	23/02/2021	9,36	6,35	1,00	0,74	0,68	2.992,26	3.052,32
021	20/02/2021	3.006,13	23/02/2021	9,07	4,09	0,50	0,25	0,45	3.010,92	3.051,22
029	20/10/2021	3.330,39	29/10/2021	2,01	0,00	0,50	0,00	0,00	3.330,39	3.330,39
TOTAIS:		30.521,25			59,32		3,56	4,18	30.588,30	30.939,41

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
030	20/11/2021	0,84	16,81	423,44	15,00	441,36	3.383,76
031	20/12/2021		17,79	448,12	15,50	459,90	3.426,98
032	20/01/2022		17,79	448,12	16,00	474,73	3.441,81
TOTAIS:				1.319,68		1.375,99	10.252,55

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 04/01/2022

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
030	20/11/2021	3.383,76	0,84	28,42	1,50	51,18	33,84	3.497,20
031	20/12/2021	3.426,98	0,00	0,00	1,00	34,27	34,27	3.495,52
TOTAIS:		6.810,74		28,42		85,45	68,11	6.992,72

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Araripe / CE	**CNPJ:**	07.539.984/0001-22
Endereço:	Rua Alexandre Arrais	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 3530-1237 **Fax:**	**E-mail:**	ipremaararipe@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Cicero Ferreira da Silva	**CPF:**	442.977.933-34
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	cicerodedeusprefeito@outlook.com	**Data Início de Gestão:**	04/01/2021

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	Instituto de Previdência Minicipal de Araripe (IPREMA)	**CNPJ:**	11.669.939/0001-60
Endereço:	Rua Alexandre Arrais	**Complemento:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 3530-1237 **Fax:**	**E-mail:**	ipremaararipe@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR			**CPF:**	259.932.403-34
Cargo:	Gestor	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	04/01/2021
Telefone:	(088) 9442-3944 **Fax:**		**E-mail:**	cc.alencar@hotmail.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR	**CPF:**	259.932.403-34
Telefone:	(088) 9442-3944 **Fax:**	**E-mail:**	cc.alencar@hotmail.com
Data de envio:	07/05/2021		

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00589/2021

Título Patronal - Prefeitura **Valor consolidado:** 3.789.004,42 **Data de consolidação do termo:** 13/04/2021

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 63.150,07 **Data de assinatura do Termo:** 13/04/2021

Lei autorizativa do Lei Municipal 1268/2019, de 12 de **Data de vencimento da 1ª** 30/05/2021

Competência: **Inicial:** 03/2020 **Final:** 13/2020 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Saldo Devedor em 3.608.320,06

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 059.053.863-23 **Nome:** Janiel Andrade Ferreira de lima **Cargo:** Sec. Adjunto de Esporte.

RG: 2006032051899 **Telefone** (088) 9435-8004 **E-** janielads@outlook.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 885.163.773-34 **Nome:** Cícero Clédson Moreira da Silva Alencar **Cargo:** acessor contábil

RG: 990 990 41 773 **Telefone** (088) 9435-8004 **E-** cledsontech@hotmail.com

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/05/2021	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.150,07	31/05/2021	63.150,07
002	30/06/2021		1,34	846,21	1,00	639,96	64.636,24	30/06/2021	64.636,24
003	30/07/2021	1,02	1,95	1.231,43	1,50	965,72	65.347,22	30/07/2021	64.956,22
004	30/08/2021	0,88	2,99	1.868,19	2,00	1.300,77	66.339,03	30/08/2021	65.669,13
005	30/09/2021	1,20	3,90	2.462,85	2,50	1.640,32	67.253,24	30/11/2021	69.753,71
006	30/10/2021	1,16	5,14	3.245,91	3,00	1.991,88	68.387,86	30/12/2021	71.492,78
TOTAIS:				9.674,59		6.538,65	395.113,66		399.658,15

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
001	30/05/2021	63.150,07	31/05/2021	6,86	0,00	0,50	0,00	0,00	63.150,07	63.150,07
005	30/09/2021	67.253,24	30/11/2021	3,23	80,77	1,50	38,72	25,00	67.397,73	69.753,71
006	30/10/2021	68.387,86	30/12/2021	2,01	62,41	1,50	47,51	31,05	68.528,83	71.492,78
TOTAIS:		198.791,17			143,18		86,23	56,05	199.076,63	204.396,56

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
007	30/11/2021	0,84	6,36	4.016,34	3,50	2.350,82	69.517,23
008	30/12/2021		7,26	4.584,70	4,00	2.709,39	70.444,16
009	30/01/2022		7,26	4.584,70	4,50	3.048,06	70.782,83
TOTAIS:				13.185,74		8.108,27	210.744,22

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 04/01/2022

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
007	30/11/2021	69.517,23	0,84	583,94	1,50	1.051,52	695,17	71.847,86
008	30/12/2021	70.444,16	0,00	0,00	1,00	704,44	704,44	71.853,04
TOTAIS:		139.961,39		583,94		1.755,96	1.399,61	143.700,90

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00589/2021)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Araripe/CE	**CNPJ:**	07.539.984/0001-22
Endereço:	RUA ALEXANDRE ARRAIS Nº 757		
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 9203-1838	**Fax:**	
E-mail:	ipremaararipe@gmail.com		
Representante	Cícero Ferreira da Silva		
CPF:	442.977.933-34		
Cargo:	Prefeito	**Complemento:**	
E-mail:	cicerodedeusprefeito@outlook.com	**Data início da**	04/01/2021

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE (IPREMA)	**CNPJ:**	11.669.939/0001-60
Endereço:	RUA ALEXANDRE ARRAIS Nº 757		
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	63170-000
Telefone:	(088) 3530-1237	**Fax:**	
E-mail:	iprema@araripe.ce.gov.br		
Representante	Climério de Castro Alencar		
CPF:	259.932.403-34		
Cargo:	Gestor	**Complemento:**	
E-mail:	cc.alencar@hotmail.com	**Data início da**	04/01/2021

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei Municipal 1268/2019, de 12 de Agosto de 2019 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE (IPREMA) é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Araripe da quantia de R$ 3.789.004,42 (três milhões e setecentos e oitenta e nove mil e quatro reais e quarenta e dois centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 03/2020 a 12/2020, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Araripe confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 3.789.004,42 (três milhões e setecentos e oitenta e nove mil e quatro reais e quarenta e dois centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 63.150,07 (sessenta e três mil e cento e cinquenta reais e sete centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 63.150,07 (sessenta e três mil e cento e cinquenta reais e sete centavos), vencerá em 30/05/2021 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da Inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei nº Lei Municipal 1268/2019, de 12 de Agosto de 2019.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão

responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mê da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidir atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sid disponibilizado pelo órgão responsável o por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento a mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:
a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, n forma da legislação do ente.
A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Cont de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral d acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial o extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) restaçõe consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação o transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montant parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o for de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Araripe - CE / 13/04/2021

Prefeitura Municipal de Araripe
Cícero Ferreira da Silva

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE (IPREMA)
Climério de Castro Alencar

Instituto de Previdência Municipal de Araripe
Climerio de Castro Alencar
Diretor Presidente
CPF 259.932.403-34

Testemunhas

Janiel Andrade Ferreira de lima
Sec. Adjunto de Esporte.
CPF: 059.053.863-23
RG: 2006032051999

Cícero Clédson Moreira da Silva Alencar
acessor contábil
CPF: 885.163.773-34
RG: 990 990 41 773

DECLARAÇÃO

Cícero Ferreira da Silva , Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00589/2021, firmado entre o/a Araripe e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE (IPREMA) em 13/04/2021, foi publicado em 13/04/2021 no

(X) mural
( ) jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
( ) Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Araripe, 13/04/2021

Cícero Ferreira da Silva
Cícero Ferreira da Silva

Prefeito

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00589/2021	Data	13/04/2021
Valor consolidado	3.789.004,42	Valor da prestação inicial	63.150,07
Número prestações	60	Vencimento 1ª prestação	30/05/2021

DEVEDOR

Ente Federativo	Araripe/CE			CNPJ	07.539.984/0001-22
Representante Legal	Cícero Ferreira da Silva			CPF	442.977.933-34
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1464-8	Conta nº	72009-7

CREDOR

Unidade Gestora	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE (IPREMA)			CNPJ	11.669.939/0001-60
Representante Legal	Climério de Castro Alencar			CPF	259.932.403-34
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1464-8	Conta nº	14537-8

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, certifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM como garantia de pagamento:
1.1 – das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
1.2 – das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:
2.1 – Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
2.2 – Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
2.3 – Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.
2.4 – O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

4. Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Araripe/CE - 13/04/2021

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	Cícero Ferreira da Silva
UNIDADE GESTORA	Climério de Castro Alencar
BANCO DO BRASIL (*)	José Anael Feitosa dos Santos

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).

José Anael Feitosa dos Santos
Gerente de Serviço UN
5.191.264-3

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:33
Data e Hora de login: 24/01/2022 12:30:29

Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Usuário: 07.539.984/0001-22 - MUNICIPIO DE ARARIPE PREFEITURA MUNICIPAL

Produção - 1.27.0 (BUILD 13)

Consulta Adesão Migração Emissão de Documento Débito automático Declaração de Receita/Rendimento Sair

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	**814510**	Nome Contribuinte	**ARARIPE PREF GAB DO PREFEITO**	Negociação:	**0004 - Parcelamento Convencional**	Data da Consolidação:	**10/11/2016**
Data da Adesão:	**10/11/2016 - 15:32**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**07.539.984/0001-22**	Modalidade:	**0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 1 MILHAO DE REAIS**	Nº do recibo:	**00000000161032111528**
Situação:	**ENCERRADA POR LIQUIDACAO**	Principal:	**208.883,85**	Tipo de Negociação:	**Parcelamento**	Data do Deferimento:	**03/12/2016**
Data da Situação:	**30/10/2021**	Multa:	**156.662,92**	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	**60**	Juros:	**158.066,50**	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**52.361,32**	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	**575.974,59**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**0,00**				
		Saldo Devedor com Juros:	**0,00**				

Pagamentos

Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
29/11/2016	Documento de Arrecadação	7171631591157908	20.888,38	15.666,28	15.806,66	5.236,12	57.597,44
23/12/2016	Documento de Arrecadação	7171635895311187	3.218,22	2.413,67	2.435,31	806,71	8.873,91
31/01/2017	Documento de Arrecadação	7171703174499999	3.253,91	2.440,43	2.462,31	815,66	8.972,31
23/02/2017	Documento de Arrecadação	7171705398959060	3.288,64	2.466,48	2.488,59	824,37	9.068,08
27/03/2017	Documento de Arrecadação	7171708616046774	3.316,36	2.487,27	2.509,58	831,31	9.144,52
28/04/2017	Documento de Arrecadação	7171711825181534	3.349,82	2.512,36	2.534,89	839,70	9.236,77
30/05/2017	Documento de Arrecadação	7171714618476908	3.374,99	2.531,24	2.553,94	846,01	9.306,18
30/06/2017	Documento de Arrecadação	7171717709550412	3.404,62	2.553,47	2.576,36	853,44	9.387,89

PGFN - Todos os direitos reservados.

Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
30/08/2017	Documento de Arrecadação	7171723760554756	3.455,92	2.591,94	2.615,19	866,30	9.529,35
29/09/2017	Documento de Arrecadação	7171727100360260	3.481,42	2.611,06	2.634,46	872,69	9.599,63
30/10/2017	Documento de Arrecadação	7171729921826721	3.501,81	2.626,36	2.649,90	877,80	9.655,87
30/11/2017	Documento de Arrecadação	7171733148903240	3.522,20	2.641,65	2.665,34	882,91	9.712,10
28/12/2017	Documento de Arrecadação	7171735678293195	3.540,36	2.655,27	2.679,08	887,47	9.762,18
30/01/2018	Documento de Arrecadação	7171803038947833	3.557,57	2.668,18	2.692,09	891,78	9.809,62
28/02/2018	Documento de Arrecadação	7171805920146769	3.576,05	2.682,04	2.706,08	896,41	9.860,58
27/03/2018	Documento de Arrecadação	7171808684457012	3.591,03	2.693,27	2.717,40	900,17	9.901,87
30/04/2018	Documento de Arrecadação	7171811438520528	3.607,91	2.705,94	2.730,19	904,40	9.948,44
30/05/2018	Documento de Arrecadação	7171815046475280	3.624,48	2.718,36	2.742,74	908,55	9.994,13
29/06/2018	Documento de Arrecadação	7171817782735555	3.641,05	2.730,79	2.755,27	912,71	10.039,82
30/07/2018	Documento de Arrecadação	7171820829555167	3.657,62	2.743,22	2.767,80	916,86	10.085,50
30/08/2018	Documento de Arrecadação	7171822934321177	3.674,82	2.756,12	2.780,83	921,17	10.132,94
28/09/2018	Documento de Arrecadação	7171826172939431	3.692,99	2.769,74	2.794,58	925,72	10.183,03
30/10/2018	Documento de Arrecadação	7171829521970430	3.707,96	2.780,97	2.805,91	929,48	10.224,32
30/11/2018	Documento de Arrecadação	7171832338060307	3.725,17	2.793,88	2.818,92	933,79	10.271,76
28/12/2018	Documento de Arrecadação	7171835511557489	3.740,78	2.805,59	2.830,74	937,71	10.314,82
30/01/2019	Documento de Arrecadação	7171902132147924	3.756,40	2.817,30	2.842,55	941,62	10.357,87
28/02/2019	Documento de Arrecadação	7171905282298256	3.773,60	2.830,20	2.855,58	945,93	10.405,31
29/03/2019	Documento de Arrecadação	7171908166351825	3.789,21	2.841,91	2.867,39	949,85	10.448,36
30/04/2019	Documento de Arrecadação	7171911349870520	3.804,19	2.853,14	2.878,73	953,60	10.489,66
30/05/2019	Documento de Arrecadação	7171914235647648	3.820,76	2.865,57	2.891,27	957,75	10.535,35
28/06/2019	Documento de Arrecadação	7171917634976976	3.837,97	2.878,47	2.904,28	962,07	10.582,79
30/07/2019	Documento de Arrecadação	7171920601619376	3.852,94	2.889,70	2.915,62	965,82	10.624,08
30/08/2019	Documento de Arrecadação	7171923453602769	3.871,10	2.903,33	2.929,36	970,37	10.674,16
30/09/2019	Documento de Arrecadação	7171927344606642	3.887,04	2.915,28	2.941,41	974,37	10.718,10
30/10/2019	Documento de Arrecadação	7171930230570789	3.901,69	2.926,27	2.952,51	978,04	10.758,51
29/11/2019	Documento de Arrecadação	7171932370331775	3.916,99	2.937,74	2.964,08	981,87	10.800,68
30/12/2019	Documento de Arrecadação	7171935171474775	3.929,10	2.946,82	2.973,24	984,91	10.834,07
19/02/2020	Documento de Arrecadação	7172005042046145	3.953,00	2.964,75	2.991,32	990,90	10.899,97
28/02/2020	Documento de Arrecadação	7172005042110692	3.953,00	2.964,75	2.991,32	990,90	10.899,97
30/03/2020	Documento de Arrecadação	7172008674337000	3.962,24	2.971,68	2.998,31	993,22	10.925,45
30/04/2020	Documento de Arrecadação	7172011349703931	3.973,07	2.979,80	3.006,52	995,93	10.955,32
29/05/2020	Documento de Arrecadação	7172014952497420	3.981,99	2.986,49	3.013,27	998,17	10.979,92
30/06/2020	Documento de Arrecadação	7172018142676762	3.989,64	2.992,23	3.019,05	1.000,09	11.001,01
30/07/2020	Documento de Arrecadação	7172021264773630	3.996,33	2.997,25	3.024,12	1.001,76	11.019,46

PGFN - Todos os direitos reservados

Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
30/09/2020	Documento de Arrecadação	7172027417787119	4.007,48	3.005,61	3.032,56	1.004,56	11.050,21
28/10/2020	Documento de Arrecadação	7172030117136651	4.012,58	3.009,43	3.036,42	1.005,84	11.064,27
30/11/2020	Documento de Arrecadação	7172033242311085	4.017,68	3.013,26	3.040,27	1.007,11	11.078,32
30/12/2020	Documento de Arrecadação	7172035637116460	4.022,46	3.016,84	3.043,89	1.008,31	11.091,50
29/01/2021	Documento de Arrecadação	7172102949040990	4.027,55	3.020,67	3.047,75	1.009,59	11.105,56
26/02/2021	Documento de Arrecadação	7172105785101970	4.032,33	3.024,25	3.051,37	1.010,79	11.118,74
30/03/2021	Documento de Arrecadação	7172108958068515	4.036,48	3.027,36	3.054,49	1.011,83	11.130,16
30/04/2021	Documento de Arrecadação	7172112031433257	4.042,85	3.032,14	3.059,32	1.013,42	11.147,73
31/05/2021	Documento de Arrecadação	7172115127352015	4.049,54	3.037,15	3.064,39	1.015,10	11.166,18
30/06/2021	Documento de Arrecadação	7172118075055419	4.058,15	3.043,61	3.070,89	1.017,26	11.189,91
30/07/2021	Documento de Arrecadação	7172120280138101	4.068,02	3.051,02	3.078,37	1.019,73	11.217,14
30/08/2021	Documento de Arrecadação	7172124235865566	4.079,49	3.059,62	3.087,05	1.022,61	11.248,77
30/09/2021	Documento de Arrecadação	7172127003628454	4.093,19	3.069,89	3.097,43	1.026,04	11.286,55
29/10/2021	Documento de Arrecadação	7172130100950934	4.107,21	3.080,41	3.108,03	1.029,56	11.325,21

Débitos

Item	Inscrição	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	30 7 14 001478	07.539.984/0001-22	10/11/2016 - 01:52	0836	10/11/2016	208.883,85	156.662,92	158.066,50	52.361,32	575.974,59

Créditos Informados

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Ocorrências

PGFN - Todos os direitos reservados

Descrição	Hora	Data	CPF do Usuário	IP do Usuário	Detalhes
REQUERIMENTO DE ADESAO	15:32	10/11/2016	000.000.000-00	SISPARNET	
CONSOLIDACAO	15:32	10/11/2016	000.000.000-00	SISPARNET	
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:47	01/12/2016	-	ELETRONICO	DT ARREC: 29/11/2016 VALOR R$ 57.597,44
DEFERIMENTO	01:40	03/12/2016	-	ELETRONICO	
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:54	27/12/2016	-	ELETRONICO	DT ARREC: 23/12/2016 VALOR R$ 8.873,91
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:58	02/02/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 31/01/2017 VALOR R$ 8.972,31
INCLUSAO DE PAGAMENTO	12:44	25/02/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 23/02/2017 VALOR R$ 9.068,08
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:44	29/03/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 27/03/2017 VALOR R$ 9.144,52
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:59	03/05/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/04/2017 VALOR R$ 9.236,77
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:52	01/06/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/05/2017 VALOR R$ 9.306,18
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:55	04/07/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/06/2017 VALOR R$ 9.387,89
INCLUSAO DE PAGAMENTO	03:15	01/08/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/07/2017 VALOR R$ 9.459,06
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:09	01/09/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/08/2017 VALOR R$ 9.529,35
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:35	03/10/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 29/09/2017 VALOR R$ 9.599,63
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:35	02/11/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/10/2017 VALOR R$ 9.655,87
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:43	02/12/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/11/2017 VALOR R$ 9.712,10
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:46	30/12/2017	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/12/2017 VALOR R$ 9.762,18
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:19	01/02/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/01/2018 VALOR R$ 9.809,62
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:01	02/03/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/02/2018 VALOR R$ 9.860,58
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:01	29/03/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 27/03/2018 VALOR R$ 9.901,87
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:42	03/05/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/04/2018 VALOR R$ 9.948,44
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:42	02/06/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/05/2018 VALOR R$ 9.994,13
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:32	03/07/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 29/06/2018 VALOR R$ 10.039,82
INCLUSAO DE PAGAMENTO	23:59	03/08/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/07/2018 VALOR R$ 10.085,50
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:09	01/09/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/08/2018 VALOR R$ 10.132,94
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:04	02/10/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/09/2018 VALOR R$ 10.183,03
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:16	01/11/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/10/2018 VALOR R$ 10.224,32
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:34	04/12/2018	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/11/2018 VALOR R$ 10.271,76
INCLUSAO DE PAGAMENTO	03:31	04/01/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/12/2018 VALOR R$ 10.314,82
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:11	01/02/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/01/2019 VALOR R$ 10.357,87
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:37	02/03/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/02/2019 VALOR R$ 10.405,31
INCLUSAO DE PAGAMENTO	04:59	02/04/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 29/03/2019 VALOR R$ 10.448,36
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:56	03/05/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/04/2019 VALOR R$ 10.489,66
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:23	01/06/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/05/2019 VALOR R$ 10.535,35
INCLUSAO DE PAGAMENTO	05:08	02/07/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/06/2019 VALOR R$ 10.582,79
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:46	01/08/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/07/2019 VALOR R$ 10.624,08

PGFN - Todos os direitos reservados

Descrição	Hora	Data	CPF do Usuário	IP do Usuário	Detalhes
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:28	02/10/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/09/2019 VALOR R$ 10.718,10
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:53	01/11/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/10/2019 VALOR R$ 10.758,51
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:06	03/12/2019	-	ELETRONICO	DT ARREC: 29/11/2019 VALOR R$ 10.800,68
INCLUSAO DE PAGAMENTO	08:07	01/01/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/12/2019 VALOR R$ 10.834,07
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:40	21/02/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 19/02/2020 VALOR R$ 10.899,97
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:19	03/03/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/02/2020 VALOR R$ 10.899,97
INCLUSAO DE PAGAMENTO	23:33	31/03/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/03/2020 VALOR R$ 10.925,45
INCLUSAO DE PAGAMENTO	23:47	04/05/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/04/2020 VALOR R$ 10.955,32
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:44	02/06/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 29/05/2020 VALOR R$ 10.979,92
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:55	02/07/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/06/2020 VALOR R$ 11.001,01
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:26	01/08/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/07/2020 VALOR R$ 11.019,46
DATA DE VENCIMENTO NAO PRORROGADA	13:36	26/08/2020	PGDAU	-	DT ORIG: 29/05/2020 DT DEST: 31/08/2020
DATA DE VENCIMENTO NAO PRORROGADA	19:41	08/09/2020	PGDAU	-	DT ORIG: 30/06/2020 DT DEST: 30/10/2020
DATA DE VENCIMENTO NAO PRORROGADA	07:41	14/09/2020	PGDAU	-	DT ORIG: 31/07/2020 DT DEST: 30/12/2020
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:55	02/10/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/09/2020 VALOR R$ 11.050,21
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:55	02/10/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/09/2020 VALOR R$ 11.050,21
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:59	29/10/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 28/10/2020 VALOR R$ 11.064,27
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:01	01/12/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/11/2020 VALOR R$ 11.078,32
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:58	31/12/2020	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/12/2020 VALOR R$ 11.091,50
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:12	30/01/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 29/01/2021 VALOR R$ 11.105,56
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:10	27/02/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 26/02/2021 VALOR R$ 11.118,74
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:13	31/03/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/03/2021 VALOR R$ 11.130,16
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:18	01/05/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/04/2021 VALOR R$ 11.147,73
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:14	01/06/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 31/05/2021 VALOR R$ 11.166,18
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:52	01/07/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/06/2021 VALOR R$ 11.189,91
INCLUSAO DE PAGAMENTO	03:22	31/07/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/07/2021 VALOR R$ 11.217,14
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:33	31/08/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/08/2021 VALOR R$ 11.248,77
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:46	01/10/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/09/2021 VALOR R$ 11.286,55
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:05	30/10/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 29/10/2021 VALOR R$ 11.325,21
LIQUIDACAO	02:26	30/10/2021	-	ELETRONICO	
ENCERRAMENTO POR LIQUIDACAO	03:25	30/10/2021	-	ELETRONICO	

Prestações

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação

PGFN - Todos os direitos reservados

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0002	Prestaçao Básica	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2016	Quitada
0003	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	Quitada
0004	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2017	Quitada
0005	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	Quitada
0006	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2017	Quitada
0007	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2017	Quitada
0008	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2017	Quitada
0009	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2017	Quitada
0010	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2017	Quitada
0011	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2017	Quitada
0012	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2017	Quitada
0013	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2017	Quitada
0014	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2017	Quitada
0015	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2018	Quitada
0016	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	Quitada
0017	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2018	Quitada
0018	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2018	Quitada
0019	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2018	Quitada
0020	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/06/2018	Quitada
0021	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2018	Quitada
0022	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2018	Quitada
0023	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/09/2018	Quitada
0024	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2018	Quitada
0025	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2018	Quitada
0026	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2018	Quitada
0027	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2019	Quitada
0028	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2019	Quitada
0029	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2019	Quitada
0030	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2019	Quitada
0031	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2019	Quitada
0032	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2019	Quitada
0033	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2019	Quitada
0034	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2019	Quitada
0035	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorarios	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situaçao da Prestaçàn
	0037	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2019	Quitada
	0038	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2019	Quitada
	0039	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2020	Quitada
	0040	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2020	Quitada
	0041	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2020	Quitada
	0042	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2020	Quitada
	0043	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/05/2020	Quitada
	0044	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2020	Quitada
	0045	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2020	Quitada
	0046	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2020	Quitada
	0047	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2020	Quitada
	0048	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/10/2020	Quitada
	0049	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2020	Quitada
	0050	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2020	Quitada
	0051	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/01/2021	Quitada
	0052	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2021	Quitada
	0053	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Quitada
	0054	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2021	Quitada
	0055	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2021	Quitada
	0056	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2021	Quitada
	0057	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/07/2021	Quitada
	0058	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2021	Quitada
	0059	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2021	Quitada
	0060	Prestação	8.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/10/2021	Quitada

Retornar

Atas Reuniões Instituto de Previdência de Araripe Ce 2021

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARARIPE, ESTADO DO CEARÁ, OCORRIDA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos dose dias do mês de novembro de 2021, às 14h, por meio de videoconferência, reuniu-se o Comitê de Investimentos (Coinv) do Regime Próprio de Previdência do Município de Araripe - IPREMA-CE, convocado por correspondência eletrônica, com a presença dos seguintes membros: Climério de Castro Alencar, Diretor Presidente da Instituição em tela e Presidente do Comitê, Luis Laerte Feitoza Veloso, Diretor Administrativo e Financeiro do Fundo de Previdência, Flaviana de Almeida Barbosa Alencar, Diretora de Benefícios e Dr. Josieldo Ferreira Neves, assessor jurídico dessa Instituição, acompanhados pela consultora comercial Ariadne Maciel, da Empresa Lema, com localização na Av. Santos do Dumont, Nº 3060, Sala 721, Ed. Casablanca, Bairro: Aldeota, CEP: 60.150-162, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, que nos presta serviços de Assessoria de Investimentos, como convidados; o Exmº. Sr. Cícero Ferreira da Silva, Prefeito Municipal, José Paulino Pereira, Presidente do Poder Legislativo local, o Exmº. Sr. Francisco Antônio de Morais, Vereador e Conselheiro Fiscal, o Ilmº. Sr. José Antônio Martins, Professor e Conselheiro Fiscal. Havendo quórum regimental, o Presidente deu início à reunião, dando boas-vindas aos participantes e consequentemente colocando o objetivo central dessa reunião, que é a política de investimento para o ano de 2022, sendo o assunto repassado com mais profundidade pela palestrante Ariadne, para todos nós. Dando continuidade, a palestrante abordou os seguintes assuntos: o que é política de investimento; falou sobre a legislação que norteia os regimes próprios de previdência, em especial a Resolução 3.922/2010, que trata das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Modelo de gestão; parâmetros de rentabilidade; estratégia de locação (renda fixa, varável e exterior) e transparência na gestão e locação recursos do instituto. Nada mais a se tratar, o Presidente do Comitê encerrou a reunião.

Climério de Castro Alencar
Presidente do Comitê de Investimentos

Flaviana de Almeida Barbosa Alencar
Membro do Comitê de Investimentos

Luis Laerte Feitoza Veloso
Membro do Comitê de Investimentos

Dr. Josieldo Ferreira Neves
Assessor Jurídico

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONVOCATÓRIA

Por meio desta, a direção do Instituto de Previdência Municipal de Araripe – IPREMA, convoca Vossas Senhorias: EVA MARIA DE ASSIS, CÍCERO CLEDSON MOREIRA DA SILVA ALENCAR, FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS, MARCIANO JOSÉ BELO RODRIGUES, ANTONIA LUCIENE VIEIRA, CLOTILDES BENIGNA DE ALENCAR NUNES RAMOS, JOSÉ ANTONIO MARTINS, ANTONIA MARLY ALVES FEITOSA E DAMIÃO ALVES FEITOSA, a se fazerem presentes à Reunião Ordinária do Conselho Municipal, que ocorrerá no dia 17/12/2021 às 10:00 horas da manhã na sede do referido instituto, onde será abordada a seguinte pauta:

- Prestação de Contas;

Araripe/CE., 15 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Climério de Castro Alencar
Diretor Presidente do IPREMA

Recebi em: 16.12.
as: 12:43

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE.

No dia dezessete (17) de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 horas da manhã, na sede do Instituto de Previdência do Município de Araripe - IPREMA, situado na Rua Alexandre Arrais, 941, Centro, CEP: 63.170-000, Cidade de Araripe, Estado do Ceará, data essa designada para reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, do Município de Araripe, para deliberação de prestação de contas, assim composto pelos conselheiros: EVA MARIA DE ASSIS, CÍCERO CLEDSON MOREIRA DA SILVA ALENCAR, FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS, MARCIANO JOSÉ BELO RODRIGUES, ANTONIA LUCIENE VIEIRA, CLOTILDES BENIGNA DE ALENCAR NUNES RAMOS, JOSÉ ANTONIO MARTINS, ANTONIA MARLY ALVES FEITOSA E DAMIÃO ALVES FEITOSA. Salientamos que após serem convocados pelo Diretor Presidente em sua maioria, outros não encontrados e decorrido o prazo de tolerância de 30 (trinta) minutos, não se fizeram presentes o quantitativo suficiente para darmos continuidade com a reunião, tendo em vista não ter sido atingido o quórum necessário de conselheiros, ficando a pauta prejudicada, sem apreciação. Nada mais a ser tratado, eu, Climério de Castro Alencar, Diretor Presidente, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Diretor Financeiro e Administrativo e o conselheiro presente. Araripe/CE., 17 de dezembro de 2021.

Climério de Castro Alencar
Diretor Presidente

Damião Alves Feitosa
Conselheiro

Luís Larte Velozo
Diretor Financeiro e Administrativo

Consolidação Câmara Municipal de Araripe ce

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XIV

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANCO PATRIMONIAL — Pag.: 1
ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64 — R$ 1,00
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012) — EXERCICIO DE 2021

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE	I	3.145,52	96.370,10
Caixa e Equivalente de Caixa		1.578,76	1.170,17
Creditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo		0,00	92.951,79
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	92.951,79
Salario Familia		0,00	173,50
Consignacoes Irrf		0,00	29.895,77
Consignacoes Inss		0,00	61.146,80
Multas/juros		0,00	319,25
Consignacoes I.s.s.		0,00	887,29
Consignacoes Emprestimo Bec		0,00	403,18
Consignacao Inss - Pessoa Juridica		0,00	126,00
Creditos Previdenciarios a Receber a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.566,76	2.248,14
Almoxarifado		1.566,76	2.248,14
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	II	139.445,21	147.625,49
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Credito Previdenciarios do RPPS		0,00	0,00
Investimentos Temporarios 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		139.445,21	147.625,49
Outros Bens Moveis		98.305,68	103.359,30
Outros Bens Imoveis		58.682,59	58.682,59
(-) Depreciacao, Exaustao e Amortizacao Acumuladas		-17.543,06	-14.416,40
(-) Depreciacao Acumulada De Demais Bens Moveis		-17.543,06	-14.416,40
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
T O T A L D O A T I V O >>>>		142.590,73	243.995,59

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XIV

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANCO PATRIMONIAL — Pag.: 2
ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64 — R$ 1,00
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012) — EXERCICIO DE 2021

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
P A S S I V O			
PASSIVO CIRCULANTE	III	113,15	132.658,24
Obrigacoes Trab., Previdenciarias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo		0,00	25.016,56
Pessoal a Pagar		0,00	11.415,04
Beneficios Previdenciarios a Pagar		0,00	0,00
Beneficios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar		0,00	13.601,52
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Emprestimos		0,00	0,00
Financiamentos		0,00	0,00
Juros e Encargos		0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		113,15	13.528,47
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigacoes de Reparticoes a Outros Entes		0,00	0,00
Provisoes a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		0,00	94.113,21
Valores Restituiveis		0,00	94.113,21
Consignacoes Inss Pessoa Fisica		0,00	459,80
Vencimento Nao Reclamado		0,00	1,84
Consignacoes Emp. Caf		0,00	403,18
Rendimentos De Aplicacao		0,00	363,06
Consignacoes Inss		0,00	50.088,38
Consignacoes Irrf		0,00	35.736,74
Consignacoes I.s.s.		0,00	789,03
Regime Proprio De Previdencia Social		0,00	6.154,21
Consignacao Irrf Pessoa Juridica		0,00	116,97
Outras Obrigacoes a Curto Prazo		0,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigacoes Trab., Previdenciarias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisoes a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	V	142.477,58	111.337,35
Patrimonio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliacao Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		142.477,58	111.337,35
Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Municipio		0,00	0,00
Resultado do Exercicio Superavit		31.140,23	4.577,69
Superavits Exercicios Anteriores		111.337,35	115.915,04
Ajustes De Exercicios Anteriores		0,00	0,00

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XIV

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANCO PATRIMONIAL — Pag.: 3
ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64 — R$ 1,00
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012) — EXERCICIO DE 2021

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Superavits Ou Deficits Resultantes De Extincao, Fusao E Cisao		0,00	0,00
(-)Acoes / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
T O T A L D O P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O >>>>		142.590,73	243.995,59

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2021 R$ 1,00

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	I	3.145,52	96.370,10
Ativo Permanente	II	139.445,21	147.625,49
Total do Ativo		142.590,73	243.995,59
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	III	113,15	132.658,24
Passivo Permanente	IV		
Total do Passivo		113,15	132.658,24
Saldo Patrimonial (I - II)		142.477,58	111.337,35

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

EXERCICIO DE 2021 R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
001000000 RECURSOS ORDINARIOS		-1.823.232,54	-1.903.669,73
Total das Fontes de Recursos		-1.823.232,54	-1.903.669,73

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO LEI N. 4.320/64

EXERCICIO DE 2021 R$ 1,00

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigacoes Conveniadas e outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00
Obrigacoes Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XII

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANCO ORCAMENTARIO — Pag. 1
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012) — R$ 1,00
ANEXO XII, DA LEI No. 4.320/64 — EXERCICIO DE 2021

T I T U L O D A R E C E I T A	PREVISAO INICIAL (A)	PREVISAO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	S A L D O (D=C-B)

NAO HA MOVIMENTO DE RECEITAS ORCAMENTARIAS PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XII

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANCO ORCAMENTARIO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XII, DA LEI No. 4.320/64

R$ 1,00
EXERCICIO DE 2021

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (D)	DOTACAO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	S A L D O DOTACAO (I=E-F)
DESPESAS CORRENTES	1.865.000,00	1.895.000,00	1.823.232,54	1.823.232,54	1.823.133,39	71.767,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.000,00	1.530.000,00	1.509.017,83	1.509.017,83	1.509.017,83	20.982,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	365.000,00	314.214,71	314.214,71	314.115,56	50.785,29
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	5.000,00				5.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	5.000,00				5.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000,00					
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.823.232,54	1.823.232,54	1.823.133,39	76.767,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortizacao da Divida Interna						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
Amortizacao da Divida Externa						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.823.232,54	1.823.232,54	1.823.133,39	76.767,46
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.823.232,54	1.823.232,54	1.823.133,39	76.767,46

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	I N S C R I T O S EM EXERCICIO ANTERIORES (A)	EM 31 DEZEMBRO EXE. ANTERIOR (B)	LIQUIDADAS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F=A+B-C-E)
DESPESAS CORRENTES	27.933,96				27.933,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.419,49				14.419,49	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.514,47				13.514,47	
DESPESAS DE CAPITAL						
TOTAL	27.933,96				27.933,96	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	I N S C R I T O S EM EXERCICIO ANTERIORES (A)	EM 31 DEZEMBRO EXE. ANTERIOR (B)	PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E=(A+B)-(C+D))
DESPESAS CORRENTES	10.611,07			10.597,07	14,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.597,07			10.597,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,00				14,00
DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL	10.611,07			10.597,07	14,00

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N Ç O G E R A L
A N E X O XIII

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANCO FINANCEIRO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 22/07/2012)
ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

R$ 1,00
EXERCICIO DE 2021

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	EXERCICIO ATUAL	EXR. ANTERIOR	ESPECIFICACAO DAS DESPESAS	EXERCICIO ATUAL	EXR. ANTERIOR
RECEITAS ORCAMENTARIAS			DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ORDINARIAS			ORDINARIAS		
	0,00	0,00	001000000 RECURSOS ORDINARIOS	1.823.232,54	1.903.669,73
TOTAL RECEITAS ORDINARIAS ==========>	0,00	0,00	TOTAL DESPESAS ORDINARIAS ==========>	1.823.232,54	1.903.669,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
DUODECIMO DA CAMARA	1.823.541,98	1.902.703,46			
TOTAL TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ==========>	1.823.541,98	1.902.703,46	TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ==========>		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO			DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO		
SALARIO FAMILIA	0,00	3.161,46	SALARIO FAMILIA	0,00	3.161,46
CONSIGNACOES IRRF	0,00	124.235,65	CONSIGNACOES IRRF	0,00	124.235,65
CONSIGNACOES INSS	0,00	101.749,04	CONSIGNACOES INSS	0,00	101.749,04
CONSIGNACOES I.S.S.	0,00	558,50	CONSIGNACOES I.S.S.	0,00	558,50
TOTAL DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO ==========>	0,00	229.704,65	TOTAL DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO ==========>	0,00	229.704,65
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
CONSIGNACOES EMP. CEF	217.305,64	131.412,44	CONSIGNACOES EMP. CEF	217.305,64	131.412,44
PENSAO ALIMENTICIA	8.812,98	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	8.812,98	0,00
CONSIGNACOES INSS	102.935,63	0,00	CONSIGNACOES INSS	102.935,63	0,00
CONSIGNACOES IRRF	125.147,26	0,00	CONSIGNACOES IRRF	125.147,26	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27.169,72	23.097,10	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27.169,72	23.097,10
CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	1.050,00	CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	1.050,00
TOTAL DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ==========>	481.371,15	155.559,54	TOTAL DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ==========>	481.371,15	155.559,54
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ==========>	481.371,15	385.264,19	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ==========>	481.371,15	385.264,19

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL MR
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N Ç O G E R A L
A N E X O XIII

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANCO FINANCEIRO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

R$ 1,00
EXERCICIO DE 2021

I N G R E S S O S			D E S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	EXERCICIO ATUAL	EXE. ANTERIOR	ESPECIFICACAO DAS DESPESAS	EXERCICIO ATUAL	EXE. ANTERIOR
INSCRICAO RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR		
INSCRICAO RP PROCESSADOS	99,15	0,00		0,00	0,00
INSCRICAO RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL INSCRICAO RESTOS A PAGAR ==========>	99,15	0,00	TOTAL PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR ==========>	0,00	0,00
SALDO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
CAIXA			CAIXA		
00-CAIXA 9999999999	0,00	0,00	00-CAIXA 9999999999	0,00	0,00
BANCOS			BANCOS		
01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL 26182	1.170,17	2.136,44	01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL 26182	1.578,76	1.170,17
02-CMA-INSS 7.089-0	0,00	0,00	02-CMA-INSS 7.089-0	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS ==========>	1.170,17	2.136,44	TOTAL DE BANCOS ==========>	1.578,76	1.170,17
TOTAL SALDO EXERCICIO ANTERIOR ==========>	1.170,17	2.136,44	TOTAL SALDO EXERCICIO SEGUINTE ==========>	1.578,76	1.170,17
TOTAL GERAL DOS INGRESSOS	2.306.182,45	2.290.104,09	TOTAL GERAL DOS DISPENDIOS	2.306.182,45	2.290.104,09

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL MR
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO

EXERCICIO DE 2021 R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA (A)	DEDUCOES DA RECEITA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORCAMENTARIA (A)	DEDUCOES DA RECEITA (B)	SALDO (C)=(A-B)
ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL >>>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

MUNICIPIO: ARARIPE EXERCICIO: 2021 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS

Inscricao	Nome/Razao Social	Programa de Trabalho	Natureza	Fonte Recursos	Empenho	Valor
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL				
12.10.0002	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO C	01.01.01.01.031.0001.2001	33903900	ORCAMENTARIO	12.10.0002	99,15
				Total do Elemento >>>		99,15
				Total Geral >>>		99,15

TESOUREIRO RESPONSAVEL — ERLON FERREIRA DOS SANTOS

CONTADOR(A) — ATUAL CONTABIL ME

GESTOR(A) MUNICIPAL — JOSE PAULINO PEREIRA

MUNICIPIO: ARARIPE EXERCICIO: 2021 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NAO PROCESSADOS PAGINA: 1

Inscricao	Nome/Razao Social	Programa de Trabalho	Natureza	Fonte Recursos	Empenho	Valor

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL	CONTADOR(A)	GESTOR(A) MUNICIPAL
ERLON FERREIRA DOS SANTOS	ATUAL CONTABIL, ME	JOSE PAULINO PEREIRA

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XVII

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE — Pag.: 1
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985) — R$ 1,00
ANEXO XVII, DA LEI No. 4.320/64 — EXERCICIO DE 2021

TITULOS	INCORPORACAO / DESINCORPORACAO	PRESCRICAO / CANCELAMENTO	SLD EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRICAO	MOVIMENTO DO EXERCICIO BAIXA	SLD EXERCICIO SEGUINTE
D E M A I S C R E D I T O S A C U R T O P R A Z O						
SALARIO FAMILIA	0,00	173,50	173,50	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES IRRF	0,00	29.895,77	29.895,77	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES INSS	0,00	61.146,80	61.146,80	0,00	0,00	0,00
MULTAS/JUROS	0,00	319,25	319,25	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES I.S.S.	0,00	887,29	887,29	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES EMPRESTIMO BEC	0,00	403,18	403,18	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L >>>>	0,00	92.951,79	92.951,79	0,00	0,00	0,00
D E M A I S O B R I G A C O E S A C U R T O P R A Z O						
CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO NAO RECLAMADO	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES EMP. CEF	0,00	403,18	403,18	217.305,64	217.305,64	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	363,06	363,06	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	8.812,90	8.812,90	0,00
CONSIGNACOES INSS	0,00	50.088,38	50.088,38	102.935,63	102.935,63	0,00
CONSIGNACOES IRRF	0,00	35.736,74	35.736,74	125.147,26	125.147,26	0,00
CONSIGNACOES I.S.S.	0,00	789,03	789,03	0,00	0,00	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.154,21	6.154,21	27.169,72	27.169,72	0,00
CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	116,97	116,97	0,00	0,00	0,00
T O T A L >>>>	0,00	94.113,21	94.113,21	481.371,15	481.371,15	0,00
R E S T O S A P A G A R						
INSCRICAO RP PROCESSADOS-2021	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	99,15
		0,00	0,00	99,15	0,00	99,15
RP NAO PROCESSADOS EXERCICIO DE 2013 CMA	0,00	25.156,47	25.156,47	0,00	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS EXERCICIO DE 2015 CMA	0,00	549,61	549,61	0,00	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS EXERCICIO DE 2019 CMA	0,00	2.227,88	2.227,88	0,00	0,00	0,00
Subtotal RP Nao Processados Exec. Anteriores >		27.933,96	27.933,96	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS EXERCICIO DE 2013 CMA	0,00	10.448,35	10.448,35	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS EXERCICIO DE 2015 CMA	0,00	148,72	148,72	0,00	0,00	0,00
RP-PROCESSADOS EXERCICIO DE 2019 CMA	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
Subtotal RP Processados Exec. Anteriores >>>>>		10.597,07	10.611,07	0,00	0,00	14,00
T O T A L >>>>	0,00	38.531,03	38.545,03	99,15	0,00	113,15

ARARIPE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

MOESIO LIMA SOFTWARE
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

R$ 1,00
Pag: 1

RECEITAS			DESPESAS		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
			LEGISLATIVA		1.823.232,54
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA ===>		0,00	TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA ===>		1.823.232,54
EXTRA ORCAMENTARIA			EXTRA ORCAMENTARIA		
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA		99,15	MULTAS/JUROS		0,00
CONSIGNACOES EMP. CEF		217.305,64	CONSIGNACOES EMP. CEF		217.305,64
PENSAO ALIMENTICIA		8.812,90	PENSAO ALIMENTICIA		8.812,90
CONSIGNACOES INSS		102.935,63	CONSIGNACOES INSS		102.935,63
CONSIGNACOES IRRF		125.147,26	CONSIGNACOES IRRF		125.147,26
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		27.169,72	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		27.169,72
DUODECIMO DA CAMARA		1.823.541,98			
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ===>		2.305.012,26	TOTAL DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ===>		481.371,15
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
CAIXA			CAIXA		
00-CAIXA	9999999999	0,00	00-CAIXA	9999999999	0,00
BANCOS			BANCOS		
01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL	26182	1.170,17	01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL	26182	1.578,76
02-CMA-INSS	7.089-0	0,00	02-CMA-INSS	7.089-0	0,00
TOTAL DE BANCOS		1.170,17	TOTAL DE BANCOS		1.578,76
TOTAL SALDO ANTERIOR ======>		1.170,17	TOTAL SALDO SEGUINTE ======>		1.578,76
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.306.182,45	TOTAL GERAL DA DESPESA		2.306.182,45

ATUAL CONTABIL ME - CRC: Z2904
Contador(a)

JOSE PAULINO PEREIRA
Presidente(a) da Camara

MUNIC LINK SOFTWARE
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ARAREND
BALANCETE DA RECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2021

R$ 1,00
Pag: 1

CONTA		ARRECADACAO			DIFERENCA	
CODIGO	DESCRICAO	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	INICIAL	PARA MENOS	PARA MAIS
2.1.8.8.5.02.03	CONSIGNACOES EMP. CEF	197.094,75	20.230,85	217.305,64			
2.1.8.8.5.02.08	PENSAO ALIMENTICIA	7.911,61	891,29	8.812,90			
2.1.8.8.5.02.14	CONSIGNACOES INSS	94.322,69	8.612,84	102.935,63			
2.1.8.8.5.02.15	CONSIGNACOES IRRF	113.919,37	11.227,89	125.147,26			
2.1.8.8.5.02.18	RENDIM PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	22.944,36	4.225,43	27.169,72			
4.5.1.2.3.03.01	DUODECIMO DA CAMARA	1.671.580,13	151.961,85	1.823.541,98			
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO		2.107.792,89	197.120,24	2.304.913,13			
TOTAL GERAL DA RECEITA >>>		2.107.792,89	197.120,24	2.304.913,13			

INFOCONT 4 MIL

ATUAL CONTABIL ME - CRC 32504
Contador(a)

JOSE PAULINO PEREIRA
Presidente(a) da Camara

MOESIO LIMA SOFTWARE
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE R$ 1,00
BALANCETE DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 - MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA Pag: 1

ELEMENTO / FONTE RECUR.	DOTACAO INICIAL	DOT. ANULADA / FONTES ORIGEM	CRD.ADICIONAIS / FONTES DESTINO	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADA MES ANTERIOR	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO DOTACAO
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL								
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.1.2001-CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL								
44905100 OBRAS E INSTALACOES								
001000000	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB TOTAL >	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL >	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL								
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.2001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
001000000	1.300.000,00	7.500,00	0,00	1.292.500,00	1.249.271,00	25.657,68	1.271.928,68	20.571,32
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-3.000,00	-3.000,00	
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS								
001000000	150.000,00	0,00	87.500,00	237.500,00	230.000,00	9.401,88	237.089,15	410,85
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-2.312,73	-2.312,73	
33504100 CONTRIBUICOES								
001000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	800,00
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901300 OBRIGACOES PATRONAIS								
001000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL								
001000000	25.000,00	0,00	1.500,00	26.500,00	18.200,00	0,00	18.200,00	8.300,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO								
001000000	20.000,00	11.500,00	0,00	8.500,00	8.481,80	0,00	5.601,72	2.898,28
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-2.880,08	-2.880,08	
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO								
001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA								
001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
001000000	20.000,00	15.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	2.750,00	1.750,00
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-250,00	-250,00	
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
001000000	327.400,00	28.500,00	0,00	298.900,00	266.183,24	2.679,75	264.462,99	34.437,01
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-4.400,00	-4.400,00	
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL >	1.875.000,00	73.000,00	93.000,00	1.895.000,00	1.798.336,04	24.896,50	1.823.232,54	71.767,46
TOTAL >	1.875.000,00	73.000,00	93.000,00	1.895.000,00	1.798.336,04	24.896,50	1.823.232,54	71.767,46
T.ORCA >	1.900.000,00	93.000,00	93.000,00	1.900.000,00	1.798.336,04	24.896,50	1.823.232,54	76.767,46

ATUAL CONTABIL ME - CRC 22904
CONTADOR(A)

JOSE PAULINO PEREIRA
GESTOR(A) MUNICIPAL I

ELEMENTO / FONTE RECUR.	LIQUIDADA MES ANTERIOR	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA MES ANTERIOR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA A PAGAR
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL							
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.1.1001-CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
44905100 OBRAS E INSTALACOES							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL >	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL >	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL							
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.2001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
001000000	1.158.891,60	113.037,08	1.271.928,68	1.158.891,60	113.037,08	1.271.928,68	0,00
ANULACOES							
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS							
001000000	212.672,76	24.416,39	237.089,15	212.672,76	24.416,39	237.089,15	0,00
ANULACOES							
33504100 CONTRIBUICOES							
001000000	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300 OBRIGACOES PATRONAIS							
001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL							
001000000	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO							
001000000	5.601,72	0,00	5.601,72	5.601,72	0,00	5.601,72	0,00
ANULACOES							
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
001000000	2.500,00	250,00	2.750,00	2.500,00	250,00	2.750,00	0,00
ANULACOES							
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
001000000	244.280,48	20.182,51	264.462,99	244.280,48	20.083,36	264.363,84	99,15
ANULACOES							
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL >	1.664.946,56	158.285,98	1.823.232,54	1.664.946,56	158.186,83	1.823.133,39	99,15
TOTAL >	1.664.946,56	158.285,98	1.823.232,54	1.664.946,56	158.186,83	1.823.133,39	99,15
T.ORCA >	1.664.946,56	158.285,98	1.823.232,54	1.664.946,56	158.186,83	1.823.133,39	99,15

E X T R A O R C A M E N T A R I A

MOESIO LIMA SOFTWARE
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE R$ 1,00
BALANCETE DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 - MOVIMENTACAO FINANCEIRA Pag: 2

ELEMENTO / FONTE RECUR.	LIQUIDADA MES ANTERIOR	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA MES ANTERIOR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA A PAGAR
EXTRA ORCAMENTARIA							
1.1.3.5.5.02.04 MULTAS/JUROS - C.M.A.			2,48		0,00	2,48	
A N U L A C A O >>>			-2,48		0,00	-2,48	
2.1.8.8.5.02.05 CONSIGNACOES EMP. CEF - C.M.A.			197.094,79		20.210,85	217.305,64	
2.1.8.8.5.02.08 PENSAO ALIMENTICIA - C.M.A.			7.931,61		881,29	8.812,90	
2.1.8.8.5.02.14 CONSIGNACOES INSS - C.M.A.			94.322,69		8.612,94	102.935,63	
2.1.8.8.5.02.15 CONSIGNACOES IRRF - C.M.A.			103.203,76		21.943,50	125.147,26	
2.1.8.8.5.02.18 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI - C.M.A			22.944,30		4.225,42	27.169,72	
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO >>>			425.497,15		55.874,00	481.371,15	
TOTAL GERAL >>>			2.090.443,71		214.060,83	2.304.504,54	

ATUAL CONTABIL ME - CRC 22904
Contador(a)

JOSE PAULINO PEREIRA
Presidente(a) da Camara

MOESIO LIMA SOFTWARE
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE R$ 1,00
RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 Pag: 1

DATA	EMPENHO	EXERCICIO	NOME DO CREDOR	PROCESSADO	N/PROCESSADO	VALOR PRESCRITO
28/12/2021	01.02.0005	2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	1.098,67		1.098,67
28/12/2021	01.03.0026	2013	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL D	150,52		150,52
28/12/2021	01.03.0028	2013	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA		5,17	5,17
28/12/2021	02.05.0002	2013	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALCANTAR		6.500,00	6.500,00
28/12/2021	05.02.0008	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		773,17	773,17
28/12/2021	05.02.0008	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	8.393,22		8.393,22
28/12/2021	06.03.0001	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		820,53	820,53
28/12/2021	06.03.0004	2013	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA		1.500,00	1.500,00
28/12/2021	06.03.0006	2013	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA		589,42	589,42
28/12/2021	06.03.0009	2013	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA		800,00	800,00
28/12/2021	06.05.0001	2013	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO		96,20	96,20
28/12/2021	06.20.0003	2013	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL D		401,33	401,33
28/12/2021	07.01.0017	2013	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL D		10.651,91	10.651,91
28/12/2021	07.01.0017	2013	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL D	782,59		782,59
28/12/2021	07.16.0001	2013	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO		78,22	78,22
28/12/2021	08.01.0007	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.029,87	2.029,87
28/12/2021	08.01.0007	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23,35		23,35
28/12/2021	08.02.0002	2013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		0,50	0,50
28/12/2021	08.12.0005	2013	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME		131,95	131,95
28/12/2021	09.02.0004	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		23,35	23,35
28/12/2021	10.07.0001	2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		31,49	31,49
28/12/2021	10.18.0002	2013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		23,36	23,36
28/12/2021	10.21.0002	2013	ANTONIA ELIZENE DIONISIO DE SOUSA		700,00	700,00
			Total do Exercicio --->	10.448,35	25.156,47	35.604,82
28/12/2021	09.01.0001	2015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	148,72		148,72
28/12/2021	12.23.0001	2015	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO		46,65	46,65
28/12/2021	12.23.0002	2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A		502,96	502,96
			Total do Exercicio --->	148,72	549,61	698,33
28/12/2021	01.02.0024	2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.		467,00	467,00
28/12/2021	01.02.0025	2019	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA		300,00	300,00
28/12/2021	01.02.0032	2019	ENEL- COMPANHIA ENERGICA DO CEARA		2,46	2,46
28/12/2021	02.04.0002	2019	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO		32,52	32,52
28/12/2021	07.01.0006	2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN		516,00	516,00
28/12/2021	09.02.0001	2019	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO		137,75	137,75
28/12/2021	09.02.0002	2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		85,25	85,25
28/12/2021	09.02.0004	2019	ENEL- COMPANHIA ENERGICA DO CEARA		39,12	39,12
28/12/2021	10.01.0004	2019	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8		409,18	409,18
28/12/2021	11.12.0001	2019	ENEL- COMPANHIA ENERGICA DO CEARA		238,60	238,60
			Total do Exercicio --->	0,00	2.227,88	2.227,88
			Total Geral --->	10.597,07	27.933,96	38.531,03

TESOUREIRO RESPONSAVEL — CONTADOR(A) — GESTOR(A) MUNICIPAL

ERLON FERREIRA DOS SANTOS — ATUAL CONTABIL ME — JOSE PAULINO PEREIRA



Actuary, Risk and
Insurance Management

PROVISÕES MATEMÁTICAS

Município de Araripe

Estado do Ceará

OUTUBRO DE 2021

1. INTRODUÇÃO

A ARIMA – Soluções Atuariais vem, por meio deste relatório, informar os valores, devidamente atualizados para o respectivo mês, das Provisões Matemáticas da última Avaliação Atuarial.

2. JUSTIFICATIVA

As Provisões Matemáticas são o valor atuarial presente, posicionado na data base do cálculo atuarial, dos fluxos futuros dos benefícios concedidos e a conceder, líquido do valor atuarial presente, igualmente posicionado na mesma data, dos fluxos futuros de contribuições vertidas pelos segurados, pelo ente federativo e da compensação financeira junto ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

As obrigações previdenciárias dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS, por sua vez, são continuamente corrigidas com o fim de preservar o valor real dos benefícios, caso contrário o contínuo processo inflacionário reduziria o poder de compra dos beneficiários constantemente.

E, portanto, a necessidade de correção dos benefícios, com vistas à manutenção do valor real dos mesmos, faz igualmente necessário que o gestor acompanhe ao longo do tempo a evolução das supracitadas provisões.

Este relatório visa atender uma demanda da Portaria SPS nº 333/2017 que alterou a periodicidade dos Demonstrativos Contábeis, que passaram de semestral para mensal e da Portaria STN nº 117/2019 que estabeleceu o envio de informações contábeis, definindo a obrigatoriedade a partir da competência de julho. Um dos documentos obrigatórios é a Provisão Matemática.

3. RESULTADO ATUARIAL

O resultado atuarial é a diferença do Patrimônio Líquido do RPPS e a Provisão Matemática.

O Patrimônio Líquido é composto dos bens, direitos e ativos vinculados ao plano de benefício, integrando a este o valor do parcelamento existente.

Quando temos uma situação em que a diferença entre o Patrimônio Líquido e a Provisão Matemática é igual à zero, significa que o plano de benefício é superavitário, logo o valor do superávit é registrado na conta 2.2.7.2.1.07.01.

Quando temos uma situação que a diferença entre o Patrimônio Líquido e a Provisão Matemática é negativa, significa que o plano de benefício é deficitário. Não há registro em nenhuma conta contábil deste valor, somente esta diferença que comprova.

No caso do município de Araripe, ele está deficitário em R$13.060.994,51.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do presente estudo dependem diretamente das informações disponibilizadas, ignoram outras variáveis não relacionadas ao processo inflacionário, portanto eventual alteração nos dados informados implicará necessariamente na revisão dos valores aqui apresentados.

O relatório de Provisão Matemática Mensal não substitui a Avaliação Atuarial Anual, o relatório apresentado foi elaborado através de aproximação estatística e atualizado pelo IPCA mensal de 2021.

Este é o nosso relatório.

Eusébio (CE), 25 de janeiro de 2022.

Túlio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA

ANEXO

Provisões Matemáticas

2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$	50.282.175,47
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$	-
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$	-
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$	-
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$	-
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R$	42.335.742,02
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	46.549.431,58
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	-
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(4.213.689,56)
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	-
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R$	72.519.777,76
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	123.028.302,12
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(20.895.959,36)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(17.900.118,73)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$	(11.712.446,27)
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	-
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$	-
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	(64.573.344,31)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	(64.573.344,31)
2.2.7.2.1.06.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$	-
2.2.7.2.1.06.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R$	-
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	R$	-
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	R$	-
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R$	-
2.2.7.2.1.07.03	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	R$	-
2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	R$	-
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R$	-