

21/12/2021	* Transferência enviada	550.814.000.028.834	- 620,00 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.101	- 1.200,00 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.102	- 2.150,00 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.103	- 370,00 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.104	- 213,00 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.105	- 630,00 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.106	- 1.514,70 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.107	- 1.968,45 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.108	- 1.543,00 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.109	- 1.018,89 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.110	- 1.491,71 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.111	- 200,00 D	
21/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.112	- 500,00 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.930	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.931	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.932	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.933	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.934	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.935	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.936	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.937	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.938	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.940	- 10,45 D	
21/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.941	- 10,45 D	- 33.000,71 C
22/12/2021	* DOC Crédito em Conta	13,447	- 1.000,00 C	- 34.300,31 C
23/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.011.327	- 1.000,00 C	
23/12/2021	* DOC Crédito em Conta	16,910	- 545,00 C	
23/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.043.019	- 13.954,00 D	
23/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.301	- 60,00 D	
23/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.302	- 87,50 D	
23/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.303	- 100,00 D	
23/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	122.304	- 414,80 D	
23/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.480.572	- 10,45 D	
23/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.480.573	- 10,45 D	
23/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.480.574	- 10,45 D	
23/12/2021	* Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.480.575	- 10,45 D	- 21.800,00 C
24/12/2021	* Pgto conta água	122.401	- 154,70 D	
24/12/2021	* Pgto conta água	122.402	- 528,31 D	- 31.140,00 C
27/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.235	- 18,00 D	
27/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.235	- 47,33 D	
27/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.235	- 37,50 D	
27/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	- 199,00 D	
27/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	- 43,75 D	
27/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	- 34,00 D	
27/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	- 179,35 D	
27/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	- 85,50 D	
27/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	- 211,35 D	
27/12/2021	* Transferido para Reserva	550.701.510.033.370	- 5.360,70 D	

27/12/2021	* TED Transf.Éfet. Disponível	122.701	330,00 D	
27/12/2021	* TED Transf.Éfet. Disponível	122.702	3.387,23 D	
27/12/2021	* TED Transf.Éfet. Disponível	122.703	1.643,50 D	
27/12/2021	* TED Transf.Éfet. Disponível	122.704	648,00 D	
27/12/2021	* TED Transf.Éfet. Disponível	122.705	631,29 D	
27/12/2021	* TED Transf.Éfet. Disponível	122.706	3.986,43 D	
27/12/2021	* Tar DOC/ TED Eletrônico	863.611.100.089.786	10,48 D	
27/12/2021	* Tar DOC/ TED Eletrônico	863.611.100.089.787	10,48 D	
27/12/2021	* Tar DOC/ TED Eletrônico	863.611.100.089.788	10,48 D	
27/12/2021	* Tar DOC/ TED Eletrônico	863.611.100.089.789	10,48 D	
27/12/2021	* Tar DOC/ TED Eletrônico	863.611.100.089.790	10,48 D	
27/12/2021	* Tar DOC/ TED Eletrônico	863.611.100.089.791	10,48 D	15.982,87 D
28/12/2021	* Transferência enviada	550.022.000.326.823	350,00 D	
28/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.043.019	53,35 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.590	30,32 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.591	61,82 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.592	61,40 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.593	71,00 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.594	80,28 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.595	81,83 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.596	150,00 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.597	191,82 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.598	248,21 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.599	270,92 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.600	381,16 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.601	405,46 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.602	468,89 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	850.603	212,48 D	11.277,56 D
29/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.011.327	3.276,17 D	
29/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.040.448	480,00 D	14.673,72 D
30/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.005.549	70.900,30 D	
30/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.005.549	107.900,30 D	
30/12/2021	* Transferência recebida	550.701.000.011.327	51.521,86 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.022.000.108.071	154,10 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.657.000.014.867	10.488,78 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.235	200,18 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.235	37,72 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	128,25 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	197,26 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	1.468,89 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	637,27 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	568,85 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	890,60 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	1.318,80 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.024.236	472,14 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.034.080	2.436,75 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.701.000.038.579	3.200,00 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.984.000.041.113	5.000,00 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.529.000.038.639	27.908,72 D	

30/12/2021	* Transferência enviada	552.529.000.038.839	16.921,40 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	552.529.000.038.839	11.184,35 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	552.529.000.038.839	12.148,07 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	552.529.000.038.839	25.289,74 D	
30/12/2021	* Transferência enviada	552.529.000.038.839	8.470,80 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.001	64.202,36 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.002	- 614,86 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.003	1.512,30 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.004	1.220,80 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.005	1.331,74 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.006	1.338,75 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.007	2.710,03 D	
30/12/2021	* TED Transf Eletr Disponiv	123.008	1.453,13 D	
30/12/2021	* Tar DOC TED Eletrônico	833.641.200.136.874	10,45 D	
30/12/2021	* Tar DOC TED Eletrônico	833.641.200.136.875	10,45 D	
30/12/2021	* Tar DOC TED Eletrônico	833.641.200.136.876	10,45 D	
30/12/2021	* Tar DOC TED Eletrônico	833.641.200.136.877	10,45 D	
30/12/2021	* Tar DOC TED Eletrônico	833.641.200.136.878	10,45 D	
30/12/2021	* Tar DOC TED Eletrônico	833.641.200.136.879	10,45 D	
30/12/2021	* Tar DOC TED Eletrônico	833.641.200.136.880	10,45 D	
30/12/2021	* Tar DOC TED Eletrônico	833.641.200.136.881	10,45 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	850.589	110,00 D	13.875,33 C
31/12/2021	S A L D O			13.875,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678.
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Cliente

Agência 701-3
Conta 42940-6 FUNDO M S C EZEQUIEL
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	27.880,17			7.362,343482		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.043,50			7.362,343482		7.362,343482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.880,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,33
SALDO ATUAL =	28.043,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G336030969590038032
03/01/2022 10:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 43084-8 FUNDO C EZEQ LC 173 2020
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dr. movimento	Cr. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória 08 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 701-3
Conta 43064-6 FUNDO C EZEQ LC 173 2020
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	53.203,67			14.049,545262		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.515,36			14.049,545262		14.049,545262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.203,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,69
SALDO ATUAL =	53.515,36

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: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33504/9083031071
04/01/2022 09:15:47

Ciente

Agência 761-3
Conta 45203-3
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Cliente

Agência 701-3
Conta 45203-3 PM CORONEL EZEQUIEL PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	356,87			94,237766		
31/12/2021	SALDO ATUAL	358,96			94,237766		94,237758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	358,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,769860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5674
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G327040851248706018
04/01/2022 08:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 283141-4 PM CÉL EZEQ ICMS DESON
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 175/2020 Compem União	350	351,90 C	
30/12/2021		COTA DAN-DEBITO	890	3,51 D	
30/12/2021		BB CF Automático S.P	70	341,79 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JR501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência: 701-3
Conta: 283141-4 PM CEL EZEQ ICMS DESCN
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	356,87			94,235043		
30/12/2021	APLICAÇÃO	347,79			91,330543	3,808023528	185,568886
31/12/2021	SALDO ATUAL	706,64			185,568886		185,568886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,87
APLICAÇÕES (+)	347,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	706,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ondara BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337141903682795016
14/04/2022 19:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 38978-7 PM CORONEL EZEQUIEL-FAR -
Período em extrato 10 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO,



Cliente

Agência 701-3
Conta 39976-7 PM CORONEL EZEQUIEL-PAV -
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	191,56			50,584791		
31/12/2021	SALDO ATUAL	192,68			50,584791		50,584791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	192,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

806600029

0806/006/00000172-5

PM CEL EZEQUIEL COPAF

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,32C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,32C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,32C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

806600029

0806/006/00000192-0

PREF MUN DE CEL EZEQUIEL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		15,52C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,52C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		15,52C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/006/00000302-7

Nome:

PREF MUNICIPAL DE CEL EZEQUIEL

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
04/12/2021	-	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

806600029

0806/006/00002071-1

PREF MUN DE CEL EZEQUIEL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,55C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,55C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,55C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ INHARE, RN	Código 0806	Operação 5413	Emissão 09/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CORONEL EZEQUIEL	CPF/CNPJ 08.158.869/0001-18	Conta Corrente 008.00847394-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise da Part. do Investidor	Data da Avaliação
--------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.781,19C	49.754,499105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	437,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.218,28C	49.754,499105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - DM 031.30

Poder/Orgão: Consolidado

Titulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	41.095,42	57.797,46	0,00	98.892,88
1º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	36.607,76	38.321,90	0,00	74.929,66
Salário Maternidade	4.487,66	19.475,56	0,00	23.963,22
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	87.481,39	230.140,55	143.882,04	173.839,90
2019				
Poder Executivo - Prefeitura Municipal	1.314,24	0,00	0,00	1.314,24
2020:				
Poder Executivo - Prefeitura Municipal	86.147,15	72.732,89	143.882,04	15.108,00
2021				
Poder Executivo - Prefeitura Municipal	0,00	157.427,66	0,00	157.427,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	810.291,30	1.739.528,09	1.754.253,75	795.565,64
CONTRIBUIÇÃO AO ROPS	278.000,39	709.857,31	751.070,54	236.847,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	484.246,61	1.054.430,39	1.003.183,21	485.600,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997,00	0,00	0,00	997,00
ISS	11.439,83	195.162,98	164.807,98	11.704,93
PENSAO ALIMENTICIA	535,89	29.877,40	29.877,40	535,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	155,11	3.039,72	3.039,72	155,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.387,87	3.488,40	3.488,40	2.387,87
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.672,04	829.955,40	808.223,81	50.444,43
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.796,57	2.676,51	2.676,51	3.796,57

João Paulo de Sousa Neto
Claudete
CNPJ 30.911.070/0001-30

Paulo



Função - Órgão - Unidade	Valor
01 LEGISLATIVA	
01.001 - Câmara Municipal	784.273,38
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	
02.001 - Gabinete do Prefeito	119.020,03
04 ADMINISTRAÇÃO	
02.001 - Gabinete do Prefeito	301.235,83
03.001 - Sec. Mun. de Administração	1.752.048,27
04.001 - Sec. Mun. de Finanças	235.845,59
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.001 - Gabinete do Prefeito	127.803,71
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	505.933,20
10 SAÚDE	
08.002 - Fundo Municipal de Saúde	7.065.820,16
12 EDUCAÇÃO	
06.001 - Sec. Mun. de Educação	6.147.674,97
15 URBANISMO	
07.001 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	1.489.220,68
18 GESTÃO AMBIENTAL	
11.001 - Sec. Mun. de Recursos Hídricos e Meio Amb.	173.376,46
20 AGRICULTURA	
05.001 - Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	884.091,55
26 TRANSPORTE	
10.001 - Sec. Mun. de Transporte	424.438,44
27 DESPORTO E LAZER	
13.001 - Sec. Mun. de Esporte e Lazer	49.167,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS	
03.001 - Sec. Mun. de Administração	801.075,06
Total Geral	20.741.024,53


Controller
C/C 4.318.001.001-274.000.000





Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.001/2021	02/03/2021	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	3.200,00	3.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00				350,00	1.750,00
1,00				1.450,00	1.450,00
806.001/2021	06/08/2021	NONATO ELETRONICA EIRELI	9.650,00	9.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				350,00	350,00
1,00				2.800,00	2.800,00
1,00				800,00	800,00
10,00				320,00	3.200,00
1,00				1.700,00	1.700,00
1,00				800,00	800,00
908.001/2021	08/09/2021	ANTONIO MOREIRA GOMES NETO - ME	4.968,00	4.968,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				2.600,00	2.600,00
1,00				1.059,00	1.059,00
1,00				799,00	799,00
1.026.001/2021	26/10/2021	DENILSON FONSECA COSTA ME	3.997,60	3.997,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00				1.998,80	3.997,60
1.111.001/2021	11/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES 01092475400	17.300,00	17.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00				2.400,00	7.200,00
1,00				1.300,00	1.300,00
1,00				1.000,00	1.000,00
1,00				7.800,00	7.800,00
1.203.003/2021	03/12/2021	SIRLEY TELES DE MENEZES 10306044447	11.100,00	11.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				1.500,00	1.500,00
8,00				1.200,00	9.600,00
Total Unidade:			50.215,60	50.215,60	



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
127.001/2021	27/01/2021	MARCO A B DE MELO	15.178,00	15.178,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	MONITOR COMPUTADOR DESKTOP Processador igual ou superior Intel 3ª série geração; HD 1TB; 4GB DDR4 (igual ou superior); Fonte 450W; Drive CD/DVD-R; Gabinete 4 Baías cor preto; Gabinete 4 Baías cor preto; Sistema Operacional Windows 10 PRO 64bits Original;	UNIDADE	2.399,00	8.397,00
1,00	Monitor LED WideScreen cor preto (igual ou Superior a 17)	UNIDADE	598,00	598,00
3,00	Estabilizador 500VA, (igual ou superior)	UNIDADE	247,00	741,00
5,00	Teclado padrão atre	UNIDADE	35,90	179,50
5,00	Mouse Óptico	UNIDADE	14,90	74,50
1,00	NOTEBOOK (processador igual ou superior Intel 3ª série geração; HD 500GB (igual ou superior); 4GB DDR4 (igual ou superior); Placa de Vídeo Onboard; Leitor e gravador de DVD-R; Saída HDMI; Leitor cartão de memória; Tela (maior ou superior a 15); Sistema Operacional Windows 10 PRO 64bits Original)	UNIDADE	3.499,00	3.499,00
1,00	Impressora a laser mono	UNIDADE	599,00	599,00
1,00	Estabilizador 1000VA 3vol	UNIDADE	401,00	401,00
1,00	HD EXTERNO 1TB	UNIDADE	380,00	380,00
Total Unidade:			15.178,00	15.178,00



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec. Mun. de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
412.001/2021	12/04/2021	SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	57.763,93	53.466,93	
Qtde/Descrição do Item			Unidade	Wr. Unitário	Wr. Total
7,00 FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS			UNIDADE	824,99	5.774,93
7,00 FREEZER VERTICAL 300L - LINHA COMERCIAL			UNIDADE	4.297,00	30.079,00
7,00 REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO "FRIGIFREE" DE 410L - LINHA COMERCIAL			UNIDADE	2.190,00	21.910,00
603.001/2021	03/06/2021	EXTINBRASA	1.080,00	1.080,00	
Qtde/Descrição do Item			Unidade	Wr. Unitário	Wr. Total
3,00 EXTINTOR AP 10 LT			UNIDADE	180,00	540,00
3,00 EXTINTOR PDS BC 4 KG			UNIDADE	180,00	540,00
916.001/2021	16/09/2021	BD INFORMATICA LTDA	6.160,00	6.160,00	
Qtde/Descrição do Item			Unidade	Wr. Unitário	Wr. Total
2,00 NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA ATÉ 4 CEL ULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES			Unidade	3.080,00	6.160,00
916.002/2021	16/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	1.200,00	
Qtde/Descrição do Item			Unidade	Wr. Unitário	Wr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO PRETO 1200 X 1200 GPP, 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE USB E WIFI			Unidade	1.200,00	1.200,00
			Total Unidade:	66.203,93	61.908,93



Unidade Orçamentária: **08.002 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
814.004/2020	14/08/2020	ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	3.021,50	1.956,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Suporte de Som, tipo pedestal, material de confecção aço inoxidável			UNIDADE	115,00	1.150,00
2,00 Armário Móvel, com 2 portas, material de confecção aguçado pintado e lateral de vidro			UNIDADE	439,00	878,00
1,00 Mesa de Escritório, com duas gavetas, material de confecção: madeira/MDF/MDF/similar, composição simples			UNIDADE	126,50	126,50
4,00 Mesa para refeições, estrutura base/pés: aço ou ferro-pintado/MDF/ madeira com regulagem			UNIDADE	170,00	680,00
1,00 Banqueta, material de confecção: aço inoxidável, com regulagem de altura e assento giratório 5			UNIDADE	167,00	167,00
814.007/2020	14/08/2020	ITACA EIRELI	1.446,36	1.446,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Geladeira Refrigerador, com capacidade de 260 a 299 l			UNIDADE	1.446,36	1.446,36
914.001/2021	14/09/2021	BD INFORMATICA LTDA	40.040,00	40.040,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA ATÉ 4 CÉL ULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 30 MESES			Unidade	3.080,00	40.040,00
914.003/2021	14/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.320,00	4.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 3 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E M			Unidade	3.600,00	11.520,00
4,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE USB E WIFI			Unidade	1.200,00	4.800,00
914.004/2021	14/09/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA ME	14.142,45	14.142,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Tablet 10 Polegadas, memória interna de 8gb, suportando Micro SD até 32GB, 3g, Wi-Fi, sistema Android, processador mínimo Qualcomm Core i.2 Ghz			Unidade	942,83	14.142,45
916.001/2021	16/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.880,00	1.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E M			Unidade	3.840,00	7.680,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE USB E WIFI			Unidade	1.200,00	1.200,00
1.015.001/2021	15/10/2021	ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	237.890,00	63.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO DE PASSEIO 0 KM - Tipo de combustível: Bicomcombustível Partes: 04 Portas, Ar Condicionado, Possui, Trio elétrico (brava, vidro, alarme) Não Possui, Capacidade: 05 Lugares, Freios ABS e Airbag Duplo, Possui, Câmbio Manual, Motorização: 1.0 e 1.3, Tipo de direção: Hidráulica/elétrica, Distância entre eixos: Mínima de 2.370 mm			UNIDADE	63.900,00	63.900,00
1,00 VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 0 KM - Tipo de direção: hidráulica/elétrica, Motorização: Mínimo de 140 CV, Câmbio: Manual, Capacidade: 05 Lugares, Ar Condicionado, Possui, Trio elétrico (brava, vidro, alarme) Possui, Freios ABS e Airbag Dupl, Possui, Acessórios: 2 Não possui, Acessório 3: Pneu/Kit de Cajuênis, Acessório 4: Estofos Laterais			UNIDADE	173.990,00	173.990,00
1.201.006/2021	01/12/2021	ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.900,00	63.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO DE PASSEIO 0 KM - Tipo de combustível: Bicomcombustível Partes: 04 Portas, Ar Condicionado, Possui, Trio elétrico (brava, vidro, alarme) Não Possui, Capacidade: 05 Lugares, Freios ABS e Airbag Duplo, Possui, Câmbio Manual, Motorização: 1.0 e 1.3, Tipo de direção: Hidráulica/elétrica, Distância entre eixos: Mínima de 2.370 mm			UNIDADE	63.900,00	63.900,00
1.217.001/2021	17/12/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.200,00	7.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.217.001/2021	17/12/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.200,00	7.200,00
6.00 IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO PRETO X 1200, COR, 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE USB E WIFI			Unidade 7.200,00	7.200,00
1.228.001/2020	28/12/2020	DENILSON FONSECA COSTA ME	3.278,90	3.278,90
01da Descrição do Item 1.00 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CELERON ARMAZENAMENTO HD500GB, CONECTIVIDADE HDMI 3XUSB, TELA ANTEREFLEXO DE 15.6HD W/FI 4GB DE RAM, TECLADO NUMERICO DEDICADO 2400MHZ DDR 4 BIVOLT WINDOWS 10, DESTINADOS A SALA DE VACINA DO POSTO DE SAUDE PSF A LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACHOEIRA			Unidade UNIDADE	Vr. Unitário 3.278,90 Vr. Total 3.278,90
			Total Unidade:	396.119,21 201.864,21



Unidade Orçamentária: 09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
127.001/2021	27/01/2021	MARCO A B DE MELO	2.197,00	2.197,00	
Orde Descrição do Item			Unidade	Wr. Unitário	Wr. Total
1,00 impressora Multifuncional- Tipo Jato de Tinta. Garantia de tinta de 70ml sem rendimento para imprimir até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta qualidade.			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
1,00 impressora a laser mono			UNIDADE	899,00	899,00
1.108.001/2021	08/11/2021	BD INFORMATICA LTDA	6.160,00	6.160,00	
Orde Descrição do Item			Unidade	Wr. Unitário	Wr. Total
2,00 NOTEBOOK: TELA SUPERIOR A 14 PÓL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, 10 CLEOS POR PROCESSADOR 4 A 6, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES			Unidade	3.080,00	6.160,00
			Total Unidade:	8.357,00	8.357,00
			Total Geral:	536.073,74	337.521,74


José Pedro dos Santos Neto
Contador
CRC 432976/RS-09/2016/142117





Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.001.004/2021	01/10/2021	GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA	32.175,97	32.175,97	
Ordem	Descrição do item		Unidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1.00	Contratação dos serviços de engenharia para executar a construção de um Almacentado Central na sede da Prefeitura de Coronel Ezequiel/RS		SERVIÇO	32.175,97	32.175,97
Total Unidade:			32.175,97	32.175,97	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.002/2021	04/01/2021	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	23.784,75	23.784,75	
Ordem/Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FAUSTINO DA COSTA E LINA MARIA CONCEIÇÃO COM VISTAS A ACESSIBILIDADE, DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUEL/RN			SERVIÇO	23.784,75	23.784,75
104.003/2021	04/01/2021	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	21.844,08	21.844,08	
Ordem/Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESCOBERTA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO DE FARIAS NA COMUNIDADE DE CACHOIRA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUEL/RN			SERVIÇO	21.844,08	21.844,08
104.005/2021	04/01/2021	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	18.463,36	18.463,36	
Ordem/Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E ANEXOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SAÚDE (UNIDADE MISTA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENDEMIAS E FARMÁCIA BÁSICA); - EDUCAÇÃO (ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS); - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E CREAS); - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; - AGRICULTURA; - PREFEITURA (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE); - ESPORTE E LAZER (QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL), EM DIVERSOS BARRIOS E LOCALIDADES, CORONEL EZEQUEL/RN			SERVIÇO	18.463,36	18.463,36
201.001/2021	01/02/2021	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	23.844,47	23.844,47	
Ordem/Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E ANEXOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SAÚDE (UNIDADE MISTA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENDEMIAS E FARMÁCIA BÁSICA); - EDUCAÇÃO (ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS); - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E CREAS); - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; - AGRICULTURA; - PREFEITURA (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE); - ESPORTE E LAZER (QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL), EM DIVERSOS BARRIOS E LOCALIDADES, CORONEL EZEQUEL/RN			SERVIÇO	23.844,47	23.844,47
201.003/2021	01/02/2021	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	19.327,50	19.327,50	
Ordem/Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E ANEXOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SAÚDE (UNIDADE MISTA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENDEMIAS E FARMÁCIA BÁSICA); - EDUCAÇÃO (ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS); - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E CREAS); - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; - AGRICULTURA; - PREFEITURA (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE); - ESPORTE E LAZER (QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL), EM DIVERSOS BARRIOS E LOCALIDADES, CORONEL EZEQUEL/RN			SERVIÇO	19.327,50	19.327,50
201.009/2021	01/02/2021	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	18.477,24	18.477,24	
Ordem/Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E ANEXOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SAÚDE (UNIDADE MISTA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENDEMIAS E FARMÁCIA BÁSICA); - EDUCAÇÃO (ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS); - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E CREAS); - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; - AGRICULTURA; - PREFEITURA (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE); - ESPORTE E LAZER (QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL), EM DIVERSOS BARRIOS E LOCALIDADES, CORONEL EZEQUEL/RN			SERVIÇO	18.477,24	18.477,24
301.003/2021	01/03/2021	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	48.883,81	48.883,81	
Ordem/Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FAUSTINO DA COSTA E LINA MARIA CONCEIÇÃO COM VISTAS A ACESSIBILIDADE, DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUEL/RN			SERVIÇO	48.883,81	48.883,81
312.002/2021	12/03/2021	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	5.412,73	5.412,73	
Ordem/Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.00 SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E ANEXOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SAÚDE (UNIDADE MISTA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENDEMIAS E FARMÁCIA BÁSICA); - EDUCAÇÃO (ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS); - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E CREAS); - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; - AGRICULTURA; - PREFEITURA (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE); - ESPORTE E LAZER (QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL), EM DIVERSOS BARRIOS E LOCALIDADES, CORONEL EZEQUEL/RN			SERVIÇO	5.412,73	5.412,73



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
503.004/2021	03/05/2021	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	20.138,80	20.138,80	
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL RAUSTRINO DA COSTA E LIMA MARIA CONCEIÇÃO COM VISTAS A ACESSIBILIDADE, DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	20.138,80	20.138,80
601.002/2021	01/06/2021	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	19.738,86	19.738,86	
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESCOBERTA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO DE FARIAS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	19.738,86	19.738,86
901.015/2021	01/09/2021	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	18.981,88	18.981,88	
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESCOBERTA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO DE FARIAS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN			SERVIÇO	18.981,88	18.981,88
Total Unidade:			238.897,48	238.897,48	



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.001/2021	04/01/2021	GR CONSTRUÇÕES LTDA ME	41.275,18	41.275,18	
<i>Ordem Descrição do Item</i> 1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, RODOVIA E CENTRO DE TURISMO, NESTA CIDADE DE CORONEL EZEQUEL/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 41.275,18	<i>Vlr. Total</i> 41.275,18
301.003/2021	01/03/2021	GR CONSTRUÇÕES LTDA ME	131.739,88	131.739,88	
<i>Ordem Descrição do Item</i> 1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, RODOVIA E CENTRO DE TURISMO, NESTA CIDADE DE CORONEL EZEQUEL/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 131.739,88	<i>Vlr. Total</i> 131.739,88
302.001/2021	02/03/2021	GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA	11.087,50	11.087,50	
<i>Ordem Descrição do Item</i> 1.00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS. AF. 12/2020			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 11.087,50	<i>Vlr. Total</i> 11.087,50
401.001/2021	01/04/2021	GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA	5.400,00	5.400,00	
<i>Ordem Descrição do Item</i> 1.00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS. AF. 12/2020			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 5.400,00	<i>Vlr. Total</i> 5.400,00
401.002/2021	01/04/2021	GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA	3.470,00	3.470,00	
<i>Ordem Descrição do Item</i> 1.00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS. AF. 12/2020			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 3.470,00	<i>Vlr. Total</i> 3.470,00
503.001/2021	03/05/2021	GR CONSTRUÇÕES LTDA ME	35.320,37	35.320,37	
<i>Ordem Descrição do Item</i> 1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, RODOVIA E CENTRO DE TURISMO, NESTA CIDADE DE CORONEL EZEQUEL/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 35.320,37	<i>Vlr. Total</i> 35.320,37
604.001/2021	04/06/2021	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	42.431,31	42.431,31	
<i>Ordem Descrição do Item</i> 1.00 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONVENCIONAL NAS RUAS JOÃO DAMASCENO FILHO E JOSÉ MAURICIO DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUEL/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 42.431,31	<i>Vlr. Total</i> 42.431,31
701.001/2021	01/07/2021	GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA	12.418,00	12.418,00	
<i>Ordem Descrição do Item</i> 1.00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS. AF. 12/2020			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 12.418,00	<i>Vlr. Total</i> 12.418,00
1.001.002/2021	01/10/2021	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	64.747,27	64.747,27	
<i>Ordem Descrição do Item</i> 1.00 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONVENCIONAL NAS RUAS JOÃO DAMASCENO FILHO E JOSÉ MAURICIO DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUEL/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 64.747,27	<i>Vlr. Total</i> 64.747,27
			Total Unidade:	347.889,51	347.889,51
			Total Geral:	618.962,96	618.962,96

Julio Cesar
Contador
CAC 235876 CPF 571.94.354-74

Julio Cesar



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
			Conta Aplicação		
Outros Recursos não Vinculados					
001	361-1	39.248-0	LEI A BLANC	58.093,80	58.093,80
				Total Grupo:	58.093,80
Outros Recursos Vinculados					
001	701-3	38.648-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	0,00
001	701-3	45.203-3	PM CE PAR	358,96	358,96
104	0806-0	647.345-9	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	0806-0	647.394-7	Convênio	80.218,28	80.218,28
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
				Total Grupo:	80.577,24
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0701-3	11.727-7	PM CEL FME	761,28	761,28
001	0701-3	11.768-4	PM CEL EZEQ PNAE	0,00	0,00
001	0701-3	14.503-3	PM C EZEQ PNAT	710,60	710,60
001	0701-3	17.608-7	PM C EZEQ COB QUADRA	3.471,76	3.471,76
001	0701-3	20.570-2	PM C EZEQ BRALF	3.839,38	3.839,38
001	0701-3	22.607-6	PM C EZEQ MERENDA	16.919,75	16.919,75
001	0701-3	26.457-1	PETERN	0,00	0,00
001	0701-3	34.397-8	PM C EZEQ BRASIL	1.356,54	1.356,54
001	0701-3	39.582-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.108,40	68.108,40
001	0701-3	8.358-5	PM CORONEL EZEQ PROE	0,00	0,00
001	0701-3	9.682-2	PM CORONEL EZEQ PDDE	3.927,53	3.927,53
001	7010-3	39.978-7	EDUCAÇÃO PAR	192,68	192,68
001	701-3	39.246-4	EDUDAÇÃO	0,00	0,00
				Total Grupo:	99.287,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0701-3	10.758-1	PM C E SMBS FUNDO	0,00	0,00
001	0701-3	11.327-1	PM C EZEQ FUS	0,00	0,00
001	0701-3	21.106-0	PMCE MANU HOSP E MAT	1.363,43	1.363,43
001	0701-3	26.551-9	FMS/CORONEL BLAFB	14.581,78	14.581,78
001	0701-3	26.552-7	FMAS CORONEL FNS BLA	0,00	0,00
001	0701-3	26.553-5	FMA/CE FNS BLMAC	0,00	0,00
001	0701-3	26.554-3	FMA C EZEQ FNS BLVGS	0,00	0,00
001	0701-3	29.276-1	FMS C EZEQ BLINV	4.723,47	4.723,47
001	0701-3	32.645-3	FNS BLINV	2.562,88	2.562,88
001	0701-3	32.646-1	FMAS C EZEQ FNS BLIN	8.614,76	8.614,76
001	0701-3	33.039-6	FMS CORONEL FNS INVA	4.963,33	4.963,33
001	0701-3	33.270-4	ASPS LC 101 FMS	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0701-3	34.023-5	FMS CORONEL FNS	44.679,45	44.679,45
001	0701-3	34.580-6	FMS C FNS QLFAR	13.650,26	13.650,26
001	0701-3	43.019-6	SAÚDE RN	0,00	0,00
001	0701-3	6.463-7	PM CEL EZEQ DENGUE	0,00	0,00
001	701-3	38.579-4	FMS CUSTEIO SUS	400.672,03	400.672,03
001	701-3	38.621-9	FMS INVESTIMENTO SUS	556.236,46	556.236,46
001	701-3	43.054-6	SAÚDE 75%	53.515,36	53.515,36
				Total Grupo:	1.105.563,21
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	701-3	42.940-6	FUNDO MUN. DE SAÚDE	41.918,86	41.918,86
				Total Grupo:	41.918,86
Recursos Ordinário					
001	0701-3	10.635-6	PM CEL EZEQ ITR	121,41	121,41
001	0701-3	11.255-0	PM C EZEQ IPI EXP	156,70	156,70
001	0701-3	11.719-6	PM CEL FAM	200,82	200,82
001	0701-3	14.258-1	PM C EZEQ SAE	8.072,75	8.072,75
001	0701-3	14.293-X	PM C EZEQ CEX	1,35	1,35
001	0701-3	14.622-6	PM C EZEQ CIDE	3.237,02	3.237,02
001	0701-3	19.317-8	PM C EZEQ SNA	1.929,98	1.929,98
001	0701-3	24.234-9	PM C EZEQ IPTU	284,12	284,12
001	0701-3	24.236-5	CEL EZEQ ISS	11.457,24	11.457,24
001	0701-3	32.516-3	DEFESA C EZEQ	0,00	0,00
001	0701-3	33.403-0	CORONEL E PREFEITURA	797,97	797,97
001	0701-3	43.085-4	ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID 19	20.401,06	20.401,06
001	0701-3	5.551-4	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	0701-3	65.129-X	PM C EZEQ COFAP	0,00	0,00
001	0701-0	999.999.999-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	0,00
001	701-3	24.235-7	PMCE IRRF	1.325,42	1.325,42
001	701-3	283.141-4	ICMS DESON	706,84	706,84
001	701-3	38.357-0	SESAP	0,00	0,00
001	701-3	38.501-8	SANEAMENTO	0,00	0,00
001	701-3	42.925-2	MINERAL	19.293,29	19.293,29
001	701-3	5.549-2	FPM	5.930,98	5.930,98
001	701-3	5.550-6	CONTA MOVIMENTO	193,67	193,67
001	701-3	5.654-5	FUNDO ESPECIAL	25.232,73	25.232,73
001	701-3	5.922-6	ICMS	529.174,64	529.174,64
104	0806-0	172-5	PM CEL EZEQUIEL COPA	1,32	1,32



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
Recursos Ordinário						
104	0806-0	192-0	PREF MUN DE CEL EZEQ	15,52	15,52	
104	0806-0	2.071-1	PREF MUN DE CEL EZEQ	0,55	0,55	
104	0806-0	302-7	PREF MUNICIPAL DE CE	3.459,03	3.459,03	
104	0806-0	51.311-7	PM DE CPRPNEL EZEQUI	0,00	0,00	
104	0806-0	647.246-0	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00	
104	0806-0	647.259-2	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00	
104	0806-0	647.271-1	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00	
104	0806-0	647.273-0	PM DE CORONEL EZEQUI	0,00	0,00	
104	0806-0	647.299-1	MINICIPIO DE CORONEL	0,00	0,00	
104	0806-0	89-8	PMCE	526,30	526,30	
237	0906-7	9.927-9	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
				Total Grupo:	632.520,71	632.520,71
Recursos Vinculados à Assistência Social						
001	0701-3	32.349-7	C EZEQ FMASIGDBF	0,00	0,00	
001	0701-3	32.350-0	PM C EZEQ FMASIGDSUA	0,00	0,00	
001	0701-3	36.069-4	PM C EZEQ BCP ESCOLA	705,96	705,96	
001	0701-3	36.081-3	PM C EZEQ GBF FNAS	1.208,52	1.208,52	
001	0701-3	36.089-9	PM C EZEQ GSUAS FNAS	2.460,11	2.460,11	
001	0701-3	36.099-6	PM C EZEQ PSB FNAS	120.098,00	120.098,00	
001	0701-3	37.801-1	CRIANÇA FELIZ	13.875,91	13.875,91	
001	701-3	42.581-8	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	358,79	358,79	
001	701-3	42.628-8	EZEQUICOVIDEOI	10.770,24	10.770,24	
				Total Grupo:	149.477,53	149.477,53
Transferências do FUNDEB						
001	0701-3	18.617-1	PM C EZEQ FEB	0,00	0,00	
				Total Grupo:	0,00	0,00
				Total Geral:	2.167.439,27	2.167.439,27


João Paulo dos Santos Neto
Contador
CRC 4218/RG, CPF 13767411-5





RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	359.000,00	329.800,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.000,00	10.156,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	6.025,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181.500,00	253.624,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	59.994,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.702.600,00	14.265.056,10
2.1- Cota-Parte FPM	12.040.000,00	12.132.844,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 158, I, alínea b	11.300.000,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 158, I, alíneas d e e	740.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	2.064.885,87
2.3- Cota-Parte IPÊ-Exportação	13.600,00	2.110,27
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.396,73
2.5- Cota-Parte IPVA	48.000,00	64.339,47
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.061.600,00	14.595.466,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.582.620,00	2.668.092,55
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MOE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	922.880,00	980.771,54

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.831.800,00	4.268.769,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.831.800,00	4.178.540,00
6.1.1- Principal	3.829.800,00	4.170.801,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	7.738,48
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	88.229,27
6.2.1- Principal	0,00	88.229,27
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	1.237.280,00	1.502.708,97

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	12.909,03
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	12.909,03
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 8)	4.279.678,30



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.048.080,00	2.987.502,43	2.932.421,48	2.851.421,48	55.080,95
10.1- Educação Infantil	21.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	21.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.026.741,36	2.987.502,43	2.932.421,48	2.851.421,48	55.080,95
11- OUTRAS DESPESAS	1.523.220,00	1.340.964,10	1.340.964,10	1.340.964,10	0,00
11.1- Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.510.220,00	1.340.964,10	1.340.964,10	1.340.964,10	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.571.300,00	4.328.466,53	4.273.385,58	4.192.385,58	55.080,95

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC(g)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC SEM DESP. DE CA,7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.987.502,43	2.932.421,48	2.851.421,48	55.080,95	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.239.040,64	4.183.959,69	4.141.883,40	55.080,95	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	89.425,89	89.425,89	50.562,18	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.988.738,49	2.987.502,43	2.932.421,48	70,01
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	426.676,93	(61.697,26)	(61.697,26)	(1,44)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VAL. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VAL. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIM. CONSTITUCIONAL (t)	VAL. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/4

RREO - Anexo 6 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (z)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	251.520,00	49.703,15	49.703,15	49.331,25	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	251.520,00	49.703,15	49.703,15	49.331,25	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.713.080,00	1.332.375,01	1.308.456,92	1.295.838,42	23.918,09
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.974.600,00	1.382.078,16	1.358.160,07	1.345.169,67	23.918,09

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(f ou e) + L23.1(f))		5.621.118,90
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		1.502.708,97
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(bc))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		4.118.409,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.648.864,09	4.118.409,93	28,21	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.501,42	1.649,20	1.649,20	0,00	1.852,22
34.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.501,42	1.649,20	1.649,20	0,00	1.852,22
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	631.700,00	315.406,18
35.1- Salário-Educação	181.000,00	81.474,47
35.2- PDDE	16.000,00	1.223,79
35.3- PNAE	127.700,00	64.943,13
35.4- PNATE	173.000,00	87.638,40
35.5- Outras Transferências do FNDE	136.000,00	80.126,31
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	562.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.193.700,00	315.406,18



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO

FUNDEB

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS ATÉ o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	62.370,00	28.443,17	28.275,89	28.275,89	167,28
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	62.370,00	28.443,17	28.275,89	28.275,89	167,28
42- ENSINO FUNDAMENTAL	522.005,00	355.335,11	340.067,19	340.067,19	15.267,92
43- ENSINO MÉDIO	89.200,00	53.352,00	53.352,00	53.352,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	673.575,00	437.130,28	421.685,08	421.685,08	15.435,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO

FUNDEB

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS ATÉ o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.219.475,00	6.147.674,97	6.053.240,73	5.959.250,33	94.434,24
47.1- Despesas Correntes	6.562.975,00	5.836.693,71	5.752.436,32	726.281,29	84.257,39
47.1.1- Pessoal Ativo	5.468.800,00	4.840.297,49	4.782.600,79	628.502,51	57.696,70
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.094.175,00	996.396,22	969.835,53	97.778,78	26.560,69
47.2- Despesas de Capital	656.500,00	310.981,26	300.804,41	345.516,74	10.176,85
47.2.1- Transferências de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	656.500,00	310.981,26	300.804,41	345.516,74	10.176,85

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a1)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	12.909,03	76.701,61
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.476.767,08	91.481,49
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.421.567,71	160.110,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	68.108,40	8.072,75
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(7.832,00)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	60.276,40	0,00

- 1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = débitos resultante das transferências do FUNDEB.
- 2 - União mantida anula a ordem cumprida no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 13 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente mediante abertura de crédito adicional."
- 4 - Os valores referentes à parcela das Rendas a Pagar inscritas sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos dois primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não representam o detalhamento das subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RRRP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar consolidados no cumprimento de limites mínimos dos exercícios anteriores.

ANA CATARINA RIBEIRO DE MACEDO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMILSON DA SILVA DANTAS
CONTROLADOR

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XI (LC nº 141/2012 art.15)

RECEITAS PARA AFUNDAÇÃO EM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (B)	% Real/100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	389.000,00	395.000,00	326.800,18	83,86
Recosta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	82.000,00	82.000,00	16.156,23	19,58
IPTU	80.000,00	80.000,00	16.156,23	20,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão (Herança, Vício) - ITBI	15.500,00	15.500,00	6.025,00	38,87
ITBI	16.000,00	16.000,00	6.025,00	40,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181.500,00	181.500,00	253.624,30	139,73
ISS	180.000,00	180.000,00	253.624,30	140,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	88.994,68	88,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.902.600,00	12.902.600,00	13.345.462,75	103,41
Cota-Parte FPM	11.300.000,00	11.300.000,00	11.297.751,41	99,98
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.386,73	138,67
Cota-Parte IPVA	48.000,00	48.000,00	64.338,47	134,03
Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.094.985,87	129,99
Cota-Parte IPI Exportação	13.000,00	13.000,00	2.110,27	15,51
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (B5 + B) + (II)	13.291.600,00	13.297.600,00	13.672.262,93	102,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Instituições em Restos a Pagar não Processados (E)
			Até o Período (D)	% (D)/C*100	Até o Período (E)	% (E)/C*100	Até o Período (F)	% (F)/C*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.085.800,00	4.285.801,35	4.075.722,47	95,10	3.968.042,77	92,61	3.055.531,57	71,29	70.735,70
Despesas Correntes	2.032.300,00	4.279.946,40	4.075.722,47	95,23	3.968.042,77	92,68	3.055.531,57	71,37	70.735,70
Despesas de Capital	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	81.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	86.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROLÁPTICO E TERAPIÚTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00