

BALANÇO

2021



VOLUME
1/2



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

OFÍCIO Nº 1/2022

Pacatuba/CE, 30 de janeiro de 2022

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2021 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
ROBÉLIO BASÍLIO DINIZ
Presidente da Câmara Municipal de Pacatuba
Estado do Ceará



ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	168.130.000,00	168.130.000,00	212.116.196,32	43.986.196,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.004.000,00	14.004.000,00	17.506.935,55	3.502.935,55
Impostos	11.988.000,00	11.988.000,00	16.628.224,68	4.640.224,68
Taxas	2.016.000,00	2.016.000,00	878.710,87	-1.137.289,13
Contribuições	5.345.000,00	5.345.000,00	6.558.725,63	1.213.725,63
Contribuições Sociais	3.045.000,00	3.045.000,00	4.548.750,47	1.503.750,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.300.000,00	2.009.975,16	-290.024,84
Receita Patrimonial	4.261.500,00	4.261.500,00	403.989,26	-3.857.510,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	17.000,00	227,97	-16.772,03
Valores Mobiliários	4.244.500,00	4.244.500,00	403.761,29	-3.840.738,71
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	158.302.500,00	158.302.500,00	205.830.163,63	47.527.663,63
Transferências da União e de suas Entidades	67.412.200,00	67.412.200,00	107.110.597,89	39.698.397,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.905.000,00	39.905.000,00	39.546.306,88	-358.693,12
Transferências de Instituições Privadas	192.300,00	192.300,00	1.226,45	-191.073,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.275.000,00	33.275.000,00	40.399.798,89	7.124.798,89
Outras Receitas Correntes	3.725.000,00	3.725.000,00	2.164.470,85	-1.560.529,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	410.000,00	410.000,00	184.987,76	-225.012,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	908.145,06	308.145,06
Demais Receitas Correntes	2.715.000,00	2.715.000,00	1.071.338,03	-1.643.661,97
Receitas de Capital	4.230.000,00	4.230.000,00	3.745.166,74	-484.833,26
Transferências de Capital	4.230.000,00	4.230.000,00	3.745.166,74	-484.833,26
Transferências da União e de suas Entidades	3.730.000,00	3.730.000,00	1.925.166,74	-1.804.833,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	1.820.000,00	1.320.000,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	8.915.000,00	8.915.000,00	156.496,24	-8.758.503,76
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	8.915.000,00	8.915.000,00	156.496,24	-8.758.503,76
Contribuições Sociais	8.915.000,00	8.915.000,00	156.496,24	-8.758.503,76
Subtotal das Receitas (I)	181.275.000,00	181.275.000,00	216.017.859,30	34.742.859,30
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	181.275.000,00	181.275.000,00	216.017.859,30	34.742.859,30
Déficit (IV)	0,00	49.110.000,00	1.961.453,95	
Total (V) = (III + IV)	181.275.000,00	230.385.000,00	217.979.313,25	-12.405.686,75

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	163.005.200,00	206.064.800,00	199.076.181,23	198.731.665,64	172.386.511,95	6.988.618,77
Pessoal e Encargos Sociais	96.109.300,00	115.318.410,00	110.401.065,77	110.401.065,77	92.970.246,83	4.917.344,23
Juros e Encargos Da Dívida	14.000,00	18.200,00	14.841,95	14.841,95	14.841,95	3.358,05
Outras Despesas Correntes	66.881.900,00	90.728.190,00	88.660.273,51	88.315.757,92	79.401.423,17	2.067.916,49
Despesas de Capital	13.319.800,00	23.970.200,00	18.903.132,02	18.903.132,02	15.179.894,90	5.067.067,98
Investimentos	12.808.300,00	22.884.000,00	18.042.525,59	18.042.525,59	14.319.288,47	4.841.474,41
Inversões Financeiras	48.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463.500,00	1.083.600,00	860.606,43	860.606,43	860.606,43	222.993,57
Reserva de Contingência	4.950.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Reserva de Contingência	4.950.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	181.275.000,00	230.385.000,00	217.979.313,25	217.634.797,66	187.566.406,85	12.405.686,75
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	181.275.000,00	230.385.000,00	217.979.313,25	217.634.797,66	187.566.406,85	12.405.686,75
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	181.275.000,00	230.385.000,00	217.979.313,25	217.634.797,66	187.566.406,85	12.405.686,75
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	826.346,33	92.013,37	82.400,00	82.400,00	0,00	835.959,70
Pessoal e Encargos Sociais	20.788,03	0,10	0,00	0,00	0,00	20.788,13
Outras Despesas Correntes	805.558,30	92.013,27	82.400,00	82.400,00	0,00	815.171,57
Despesas de Capital	997.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	997.979,34
Investimentos	997.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	997.979,34
Total	1.824.325,67	92.013,37	82.400,00	82.400,00	0,00	1.833.939,04
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balço Orçamentário

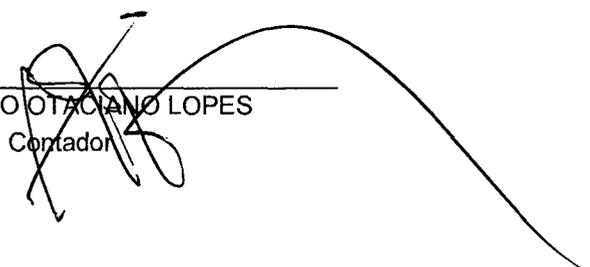
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	16.445.384,82	28.110.343,77	20.486.477,59	0,00	24.069.251,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.996.966,94	11.321.798,46	5.560.543,11	0,00	17.758.222,29
Outras Despesas Correntes	4.448.417,88	16.788.545,31	14.925.934,48	0,00	6.311.028,71
Despesas de Capital	708.437,07	5.061.841,82	5.258.856,49	0,00	511.422,40
Investimentos	566.289,33	5.053.567,10	5.258.856,49	0,00	360.999,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.147,74	8.274,72	0,00	0,00	150.422,46
Total	17.153.821,89	33.172.185,59	25.745.334,08	0,00	24.580.673,40



FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 216.017.859,30 (DUZENTOS E DEZESSEIS MILHOES DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 119,17% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

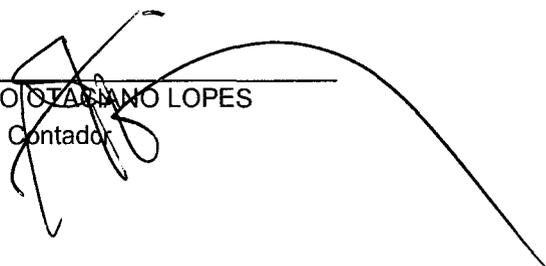
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 94,62 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
181.275.000,00	230.385.000,00	217.979.313,25	217.634.797,66	187.566.406,85	12.405.686,75



Notas Explicativas


FRANCISCO OTÁVIO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	216.017.859,30	178.439.228,77	Despesa Orçamentária (VI)	217.979.313,25	203.608.479,72
Ordinária	66.278.586,12	67.623.917,80	Ordinária	75.174.876,81	78.326.034,16
Vinculada	168.511.506,70	126.234.386,13	Vinculada	142.804.436,44	125.282.445,56
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	38.732,92	59.074,55	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.184.068,45	3.103.168,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.419.639,94	1.671.815,39	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.303.076,42	229.097,46
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	9.090,67	274.340,50	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	990.197,82	673.431,53
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100.000,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	429.199,32	747.542,45
Outras Transferências de Recursos do FNDE	851.066,12	1.070.590,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	79.534,30	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	9.985.328,64	8.272.967,75	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.075.614,30	5.640.620,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.133.578,22	16.403.555,13	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.363.001,33	15.721.702,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,11	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	65.463,52	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	185.099,77	327.440,91	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	4.000,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.203.985,65	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	7.844.298,68
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.203.985,65	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	7.844.298,68
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compe	0,00	-752.051,21	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compe	0,00	220.154,24
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compe	-102.893,61	-752.051,21	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compe	0,00	220.154,24
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	4.999.124,66	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	8.934.625,73	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Coi	1.039.308,27	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Co	94.624,40	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	6.599.579,88	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.197.931,43	1.972.173,74
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.769.462,81	1.351.047,20	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	122.428,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	529,76	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.005.035,33	1.338.911,09
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.074.245,76	2.228.443,81	Transferência do Salário-Educação	154.857,20	273.425,37
Transferência do Salário-Educação	1.784.073,81	1.645.922,91	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	7.101,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.386.501,85	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	32.546.167,26	31.184.195,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	21.839.206,54	19.459.083,57	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	581.989,09
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.925.166,74	3.923.719,50	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaçã	0,00	16.053,01
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	305,84	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	804.059,51	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	1.720.000,00	1.325.000,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	789.936,45	100.000,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	34.505,98	1.984.914,48	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	834.614,34	580.777,46
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	559.739,60	521.770,99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	406.429,33
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	646.727,71	132.158,71	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	22.331.011,95	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.641.744,01	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	32.009.196,71	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	51.940.060,87	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	450.930,21	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	12.890.904,77	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	28.620.286,13
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	18.788.738,56	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	25.601.761,24
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	4.628.625,57	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	300.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	28.172.406,94	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	5.154.189,46	0,00
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	6.940.419,63			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	9.143.613,98	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	3.497.476,67	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	18.772.233,52	15.419.075,16			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	157.481.543,38	112.020.653,04	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	157.481.543,38	112.020.653,04
Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA	0,00	315.556,24	Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA	23,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA	390.688,34	0,00	Controladoria do Município	16,26	29,10
Controladoria do Município	0,00	150.816,00	FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUND	19.010.824,91	0,00
FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEI	8.782.791,81	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.632.659,56	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	5.820.439,11	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	7.909.791,97	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	12.987.924,78	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	207.443,49	290.236,76
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDC,	25.024,09	0,00	Fundo Municipal de Cultura - FMC	245.954,81	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	7.140.310,98	Fundo Municipal de Educação - FME	345.412,70	4.110.727,93
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	6.894.507,18	Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.065.151,02	372.209,65
Fundo Municipal de Saúde - FMS	30.382.283,73	16.516.863,97	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	25.024,09	11,01
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	5.000,00	Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	850.195,02	2.903.487,47
Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	0,00	11.954.220,48	Gabinete do Prefeito	59.114,25	53.146,00
Gabinete do Prefeito	3.265.327,08	3.240.138,65	Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPRE	4.360.000,00	6.431.230,17
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV	8.315.320,82	1.570.000,00	Procuradoria Geral do Município	41.300,00	8.000,00
Procuradoria Geral do Município	1.589.042,50	491.355,08	Repasse do Duodecimo da Camara	6.708.396,89	6.915.812,39
Repasse do Duodecimo da Camara	6.708.396,89	6.915.812,39	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	112.322.892,60	89.666.922,39
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.272.360,44	10.674.254,12	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE	183.062,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE	1.837.064,93	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	55.288,12	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	5.803.491,27	0,00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	859.993,69	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	31.771.978,45	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E I	4.858,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DI	1.938.554,60	0,00	Secretaria da Juventude e Trabalho	8,00	0,00
Secretaria da Juventude e Trabalho	0,00	34.700,00	Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	13,71	9.400,00
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	0,00	1.321.224,44	Secretaria de Articulação Política	24,81	250,00
Secretaria de Articulação Política	0,00	278.549,31	Secretaria de Cultura	0,00	615.322,42
Secretaria de Cultura	0,00	4.318.913,16	Secretaria de Desenvolvimento Economico	138.554,38	52.350,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	1.601.148,52	853.549,33	Secretaria de Esporte e Lazer	11.940,11	6.957,02
Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	2.020.653,97	Secretaria de Infraestrutura	959.184,34	355.860,37
Secretaria de Infraestrutura	0,00	24.221.675,19	Secretaria de Meio Ambiente	1.866,72	214.483,89

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	946.885,08	Secretaria de Relações Institucionais	24,17	190,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	249.663,58	Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	94.480,20	13.311,47
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	8.934.724,67	6.626.879,70	Secretaria de Turismo	337.624,11	715,00
Secretaria de Turismo	0,00	3.575.653,25	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	50.420,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	2.054.981,35	1.703.470,94			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	49.001.800,71	49.775.082,80	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	43.591.905,89	69.047.696,94
ACORDO JUDICIAL	2.399,85	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.149,05	0,00
BANCO DO BRASIL	5.934,52	80.478,24	ACORDO JUDICIAL	2.399,85	0,00
BV FINANCEIRA	0,00	3.547,20	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	34.452.442,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF- CMP	288.200,04	0,00	BANCO DO BRASIL	5.934,52	80.478,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF	0,00	56.859,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF- CMP	288.200,04	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF - CMP	1.120,76	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF	0,00	56.859,02
CONTR. SINDICAL	15.321,00	14.306,80	CONSIGNAÇÃO - CEF - CMP	1.120,76	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.213.822,61	1.830.984,88	CONTR. SINDICAL	14.676,08	13.511,29
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	168.000,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.998.119,06	2.540.347,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	82.465,71	6.330,40	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	168.027,60
EMPRESTIMO BRADESCO	2.313.592,39	2.494.369,78	Débitos a Regularizar - Devolução de Duodécimos	0,00	191.097,21
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.589.296,56	1.688.450,80	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	97.691,56	172.054,73
Empenhado a Pagar Nao Processado	344.515,59	92.013,37	EMPRESTIMO BRADESCO	2.284.160,46	2.799.344,80
Empenhado a Pagar Processado	30.068.390,81	33.172.185,59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.372.912,90	1.682.308,07
FALTAS	404.866,97	255.530,27	FALTAS	375.373,53	404.358,96
IRRF	3.460.994,39	2.919.545,89	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.002,05	767,12
ISS	1.376.027,27	1.724.195,93	IRRF	3.154.153,73	3.478.634,68
M & A SEGUROS	0,00	5.332,82	ISS	1.394.001,39	2.169.432,37
PACATUBA PREV	4.780.936,04	4.116.244,37	M & A SEGUROS	2.517,02	22.189,97
PACATUBA- PREV CMP	3.574,26	0,00	PACATUBA PREV	4.416.505,14	6.774.713,17
PACATUBAPREV- CMP	0,00	3.064,31	PACATUBA- PREV CMP	3.574,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	557.102,48	494.024,71	PACATUBAPREV- CMP	0,00	3.064,31
PL ODONTONLOGICO	0,00	128.830,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	540.737,49	498.851,27
RESTITUIÇÃO	6.870,48	5.913,59	PL ODONTONLOGICO	243.569,25	96.900,00
SINDICATO SAUDE	18.217,12	16.361,01	RESTITUIÇÃO	4.271,71	10.912,04
SINDIGUARDA	21.412,60	20.024,16	Restos a Pagar 2017	164.984,60	80.860,00
Salario Familia	108.780,51	104.012,28	Restos a Pagar 2018	126.254,70	468.739,36
Salario Familia	1.127,94	0,00	Restos a Pagar 2019	1.234.300,69	12.372.827,94

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Maternidade	69.754,43	128.046,56	Restos a Pagar 2020	24.302.194,09	0,00
Sindicato Apeoc	77.522,15	65.630,00	SINDICATO SAUDE	16.813,24	17.482,59
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	189.554,23	180.800,82	SINDIGUARDA	41.404,60	1.744,93
			Salario Familia	132.480,87	102.659,50
			Salario Familia	1.127,94	0,00
			Salario Maternidade	93.642,64	116.292,26
			Sindicato Apeoc	83.114,91	62.612,05
			UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	173.517,76	208.183,48
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	10.136.057,51	54.577.922,60	Caixa e Equivalente de Caixa	13.584.498,38	10.136.057,51
B.B 5.322-8 (ARREC. TRIBUTOS.)	441.647,33	334.487,65	B.B 5.322-8 (ARREC. TRIBUTOS.)	465.869,66	441.647,33
B.B 6.223-5 (PROG.ALFAB)	9,79	9,74	B.B 6.223-5 (PROG.ALFAB)	0,00	9,79
B.B 11.508-8 (IPI.)	0,03	0,95	B.B 6.223-5 (PROG.B.ALF)	10,03	0,00
B.B 11.659-9 (FUNDO DE SA)	106.905,75	61.548,35	B.B 11.508-8 (IPI.)	0,61	0,03
B.B 12.302-1 (PM PACATUBA)	127,35	126,73	B.B 11.659-9 (FUNDO DE SA)	70.892,25	106.905,75
B.B 14.065-1 (PM-PACATUBA CIP)	705,66	108.218,22	B.B 12.302-1 (PM PACATUBA)	0,00	127,35
B.B 14.294-8 (SALÁRIO EDU)	3.299,13	4.144,22	B.B 12.302-1 (PROG. ALFABETIZAR)	130,56	0,00
B.B 14.585-8 (PM PACATUBA)	8.291,50	16,30	B.B 14.065-1 (BB INF.M AMBIE - CIP)	649,26	0,00
B.B 14.663-3 (PMP FUND TURISMO)	973,59	968,81	B.B 14.065-1 (PM-PACATUBA CIP)	0,00	705,66
B.B 14.719-2 (CIDE.)	1.250,18	1.283,61	B.B 14.294-8 (SALARIO EDUCACAO)	12.288,30	0,00
B.B 15.855-0 (PDDE)	3.993,74	3.974,13	B.B 14.294-8 (SALÁRIO EDU)	0,00	3.299,13
B.B 15.896-8 (FUNTEC - PMP)	7.097,81	7.062,97	B.B 14.585-8 (PM PACATUBA)	0,00	8.291,50
B.B 16.413-5 (ICMS..)	40,06	39,86	B.B 14.585-8 (PMP - PACATUBA)	35.210,65	0,00
B.B 16.570-0 (DEMUTRAN.)	875,17	335,38	B.B 14.663-3 (PMP FUND TURISMO)	0,00	973,59
B.B 16.572-7 (ROYALTIES..)	475,22	3,20	B.B 14.719-2 (CIDE.)	1.194,43	1.250,18
B.B 16.681-2 (TRANSPORTE)	33,74	33,57	B.B 15.855-0 (PDDE)	0,00	3.993,74
B.B 16.753-3 (REF. MERCADO.)	80,44	80,05	B.B 15.855-0 (PMP - PDDE)	5.379,15	0,00
B.B 18.383-0 (PRATO CHEIO)	1.929,53	1.920,05	B.B 15.896-8 (BB FUNTEC - C..TURIS)	7.276,31	0,00
B.B 18.415-2 (FUNDEB 40%)	0,00	29.713,21	B.B 15.896-8 (FUNTEC - PMP)	0,00	7.097,81
B.B 18.689-9 (SIMPLES.)	0,35	1.780,82	B.B 16.413-5 (ICMS..)	0,00	40,06
B.B 18.929-4 (BRASIL ALFA)	10.522,96	10.471,30	B.B 16.570-0 (DEMUTRAN.)	12.274,16	875,17
B.B 18.969-3 (FNDE CONV 8)	1.575,11	1.567,37	B.B 16.572-7 (ROYALTIES..)	0,52	475,22
B.B 19.132-9 (PNAP - PRÉ ES)	2,77	2,76	B.B 16.681-2 (BB. TRANSPORTES)	34,59	0,00
B.B 19.250-3 (SEDUC/TR ESC.FON)	3.254,65	3.238,67	B.B 16.681-2 (TRANSPORTE)	0,00	33,74
B.B 20.265-7 (BLATENÇÃO)	0,00	20.864,11	B.B 16.753-3 (REF. MERCADO.)	82,47	80,44

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 20.268-1 (APOIO AMB.)	0,00	6,49	B.B 18.383-0 (PRATO)	1.978,05	0,00
B.B 22.291-7 (FNDE - MEREND)	222.497,35	1.279,80	B.B 18.383-0 (PRATO CHEIO)	0,00	1.929,53
B.B 22.437-5 (SEC. ADM.)	84,02	83,61	B.B 18.689-9 (SIMPLES.)	8.980,28	0,35
B.B 22.438-3 (GP)	9,88	93,52	B.B 18.929-4 (BB BRASIL ALFABETIZA)	10.787,60	0,00
B.B 22.439-1 (SEC.MULHER)	13,71	83,59	B.B 18.929-4 (BRASIL ALFA)	0,00	10.522,96
B.B 22.440-5 (SEC.ESP.L)	11.940,11	11.940,34	B.B 18.969-3 (BB FNDE CONV 8)	1.614,72	0,00
B.B 22.451-0 (PMP PAIF/CR.)	435,79	433,65	B.B 18.969-3 (FNDE CONV 8)	0,00	1.575,11
B.B 22.570-3 (ARTI.)	24,81	67,95	B.B 19.132-9 (BB PNAP - PREESCOLAR)	2,84	0,00
B.B 23.126-6 (FNDE/PRO IN)	6,69	6,66	B.B 19.132-9 (PNAP - PRÉ ES)	0,00	2,77
B.B 23.398-6 (FMS-FNS BLINV)	502,27	138.240,59	B.B 19.250-3 (BB. SEDUC TR ESC.FON)	3.336,50	0,00
B.B 23.741-8 (FMS/PMP/FNS)	0,00	1.739,49	B.B 19.250-3 (SEDUC/TR ESC.FON)	0,00	3.254,65
B.B 23.957-7 (PROINFAN)	262,46	261,17	B.B 22.291-7 (BB MERENDA ESCOLAR)	97.920,96	0,00
B.B 24.884-3 (PMP-CULTURA)	173.419,91	96.414,46	B.B 22.291-7 (FNDE - MEREND)	0,00	222.497,35
B.B 24.911-4 (FMS-PACATUBA FNS)	0,00	15.124,31	B.B 22.437-5 (SEC. ADM.)	101,24	84,02
B.B 25.016-3 (FUND.M.SAUDE)	772,66	1.193,19	B.B 22.438-3 (GP)	100.360,14	9,88
B.B 25.113-5 (SECRETARIA DE SAÚDE)	0,00	171,76	B.B 22.439-1 (BB SEC.. A. MULHER)	22,23	0,00
B.B 25.116-X (PSF PARQUE)	0,00	55.848,81	B.B 22.439-1 (SEC.MULHER)	0,00	13,71
B.B 25.460-6 (POLOS ACADE)	0,00	1.597,90	B.B 22.440-5 (BB. ESPOT. E JUVENTU)	12.021,28	0,00
B.B 25.516-5 (FMS/PSE)	0,00	2.132,34	B.B 22.440-5 (SEC.ESP.L)	0,00	11.940,11
B.B 25.518-1 (FM SAUDE FNS BLMAC)	66,25	99.878,08	B.B 22.451-0 (FMAS PAIF/CR)	446,75	0,00
B.B 25.519-X (FMS/DENGUE)	0,00	13.180,47	B.B 22.451-0 (PMP PAIF/CR.)	0,00	435,79
B.B 25.670-6 (CRAS/PAIF)	786,63	1.404,97	B.B 22.570-3 (ART.)	25,43	0,00
B.B 25.989-6 (REQUALIF. U)	0,00	9.860,26	B.B 22.570-3 (ARTI.)	0,00	24,81
B.B 25.990-X (REQUALIF. U)	0,00	21.015,22	B.B 23.126-6 (BB. FNDE / PRO IN)	6,86	0,00
B.B 25.991-8 (REQUAL. DE)	0,00	19.275,03	B.B 23.126-6 (FNDE/PRO IN)	0,00	6,69
B.B 25.992-6 (REQUAL. UBS)	0,00	9.753,42	B.B 23.398-6 (FMS-FNS BLINV)	514,90	502,27
B.B 26.452-0 (PMP-FMAS)	2.778,81	32,54	B.B 23.957-7 (BB PROINFAN)	269,06	0,00
B.B 26.811-9 (REDE CEGONH)	0,00	7.606,22	B.B 23.957-7 (PROINFAN)	0,00	262,46
B.B 26.825-9 (PMP MAN.EDUC.INF.)	38,04	37,85	B.B 24.884-3 (BB. CULT. TURISMO)	1.534.011,35	0,00
B.B 27.403-8 (SDA)	30,94	22,61	B.B 24.884-3 (PMP-CULTURA)	0,00	173.419,91
B.B 27.404-6 (SDP)	2.768,33	2.822,73	B.B 25.016-3 (FUND.M.SAUDE)	0,00	772,66
B.B 28.193-X (PMPACATUBA-PDDE)	6.249,23	4.854,54	B.B 25.518-1 (FM SAUDE FNS BLMAC)	67,91	66,25
B.B 28.934-5 (FNS- BLINV)	174,93	0,00	B.B 25.670-6 (BB. FMAS / CRAS/PAIF)	3.623,21	0,00
B.B 28.934-5 (PMP FMS FNS-BLINV)	0,00	35.080,73	B.B 25.670-6 (CRAS/PAIF)	0,00	786,63
B.B 29.025-4 (PMP-FMS-FNS BLINV)	374,08	29.294,90	B.B 26.452-0 (FMAS PMP - FMAS)	230.380,99	0,00
B.B 29.172-2 (FMAS-PTS-RESIDENCIAL)	10,24	10,19	B.B 26.452-0 (PMP-FMAS)	0,00	2.778,81

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 29.231-1 (PMPCATUBA-PACII)	208,96	207,93	B.B 26.825-9 (BB PMP MAN. EDUC. IN)	39,00	0,00
B.B 29.272-9 (PMP-IMP-EST.ESPORT.)	50,23	42,76	B.B 26.825-9 (PMP MAN.EDUC.INF.)	0,00	38,04
B.B 29.378-4 (PMP PROINF.C.CRECHE)	1.448,17	1.441,06	B.B 27.403-8 (SDA)	168,49	30,94
B.B 29.406-3 (PMP FME PAC I)	396,13	13,73	B.B 27.404-6 (SDP)	891.916,52	2.768,33
B.B 29.428-4 (PMP PROPINF.C.CRECHE)	6.917,22	6.883,26	B.B 28.193-X (BB PACATUBA)	6.794,09	0,00
B.B 29.520-5 (FUN. MUN. DIR, CRIAN)	25.024,09	24.901,24	B.B 28.193-X (PMPACATUBA-PDDE)	0,00	6.249,23
B.B 30.117-5 (PMPACATUBA PAC I)	739,17	735,54	B.B 28.934-5 (FNS- BLINV)	179,33	0,00
B.B 31.457-9 (PMP FMS-FNS CONV.)	863,84	65.737,50	B.B 28.934-5 (PMP FMS FNS-BLINV)	0,00	174,93
B.B 31.854-X (PMP-FMASACESSUAS)	1.992,09	1.982,32	B.B 29.025-4 (PMP-FMS-FNS BLINV)	383,49	374,08
B.B 31.855-8 (PMP-FMASBPC)	304,07	302,58	B.B 29.172-2 (FMAS-PTS-RESIDENCIAL)	0,00	10,24
B.B 31.856-6 (PMP-FMAS ACEPETI)	37,55	37,36	B.B 29.172-2 (PMP PTS RESIDENCIAL)	10,50	0,00
B.B 31.857-4 (IGD/PBF)	455,16	0,00	B.B 29.231-1 (PMP PACATUBA - PAC I)	214,21	0,00
B.B 31.858-2 (FMAS IGD SUAS)	0,00	130,72	B.B 29.231-1 (PMPCATUBA-PACII)	0,00	208,96
B.B 31.861-2 (PSB)	3.666,39	0,00	B.B 29.272-9 (PMP - IPM - EST. ESP)	51,50	0,00
B.B 32.285-7 (FUNDO MUN.SAUDE)	0,00	218.156,09	B.B 29.272-9 (PMP-IMP-EST.ESPORT.)	0,00	50,23
B.B 32.565-1 (FMSAUDE-PACATUBA)	0,00	19,64	B.B 29.378-4 (BB PMP PROINF. C. CR)	1.484,59	0,00
B.B 32.588-0 (FUNDOM M.SAUDE)	3.875,32	58.709,61	B.B 29.378-4 (PMP PROINF.C.CRECHE)	0,00	1.448,17
B.B 33.161-9 (SDE.)	6,33	4,79	B.B 29.406-3 (BB PMP FME PAC)	406,09	0,00
B.B 33.162-7 (AMBIENTE)	968,60	829,16	B.B 29.406-3 (PMP FME PAC I)	0,00	396,13
B.B 33.163-5 (INSTITUCIONAIS)	24,17	147,75	B.B 29.428-4 (BB PMP PROPINF. C. C)	7.091,17	0,00
B.B 33.243-7 (TURISMO.)	185.606,81	154.522,24	B.B 29.428-4 (PMP PROPINF.C.CRECHE)	0,00	6.917,22
B.B 33.248-8 (INFANCIA)	21.464,72	23.844,45	B.B 29.520-5 (BB. FMDCA)	26.746,20	0,00
B.B 33.301-8 (JUVENTUDE)	8,00	7,96	B.B 29.520-5 (FUN. MUN. DIR, CRIAN)	0,00	25.024,09
B.B 33.403-0 (AMAPA)	23,00	22,55	B.B 30.117-5 (BB PMP - PACATUBA -)	1.318,73	0,00
B.B 33.404-9 (FMMA)	898,12	20.831,43	B.B 30.117-5 (PMPACATUBA PAC I)	0,00	739,17
B.B 33.471-5 (PG.)	569,08	585,51	B.B 31.457-9 (PMP FMS-FNS CONV.)	885,56	863,84
B.B 34.144-4 (FMS CUSTEIO SUS)	91.917,91	372.203,16	B.B 31.854-X (OMP FMAS ACESUAS)	2.042,19	0,00
B.B 34.167-3 (AUX)	108.638,38	72.641,04	B.B 31.854-X (PMP-FMASACESSUAS)	0,00	1.992,09
B.B 34.254-8 (FMAS)	1,06	0,00	B.B 31.855-8 (PMP FMAS SBPC)	311,72	0,00
B.B 34.320-X (CONTROLADORIA.)	16,26	80,39	B.B 31.855-8 (PMP-FMASBPC)	0,00	304,07
B.B 34.539-3 (PMP- INFRA)	808,62	804,65	B.B 31.856-6 (PMP FMAS ACEPETI)	38,49	0,00
B.B 34.610-1 (MP81)	701,99	698,54	B.B 31.856-6 (PMP-FMAS ACEPETI)	0,00	37,55
B.B 34.811-2 (PMP-FUNDEB)	53,42	774.861,01	B.B 31.857-4 (IGD/PBF)	0,00	455,16
B.B 34.812-0 (FUNDEB- 60%)	134,27	58,61	B.B 31.857-4 (PMP BPF)	1.223,28	0,00
B.B 34.813-9 (FUNDEB- 40%)	850.007,33	425.622,01	B.B 31.858-2 (IGD SUAS)	284,47	0,00
B.B 34.821-X (AGROPACATUBA)	999,74	994,84	B.B 31.861-2 (BB. PSB)	20.018,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	35.471-6 (P DE C)	0,00	322,42	B.B	31.861-2 (PSB)	0,00	3.666,39
B.B	36.074-0 (BE)	87,15	127,70	B.B	32.588-0 (FUNDOM M.SAUDE)	3.972,78	3.875,32
B.B	36.445-2 (PAC I)	1.104,86	1.099,44	B.B	33.161-9 (SDE.)	1.341,65	6,33
B.B	36.802-4 (PM)	12.279,78	11.972,70	B.B	33.162-7 (AMBIENTE)	0,00	968,60
B.B	37.513-6 (ACOLHIMENTO)	814,58	0,00	B.B	33.162-7 (BB. INFRA M.AMBIENTE)	826,40	0,00
B.B	37.514-4 (ALIMENTOS)	294,24	0,00	B.B	33.163-5 (INSTITUCIONAIS)	0,00	24,17
B.B	37.515-2 (EPI)	53.234,11	0,00	B.B	33.243-7 (BB CULTURA E TURISMO)	185.691,76	0,00
B.B	38.346-5 (AUXILIO)	98,50	0,00	B.B	33.243-7 (TURISMO.)	0,00	185.606,81
B.B	98.000-5 (PACATUBAPRE.)	4.158.647,96	21.301.676,51	B.B	33.248-8 (BB INFANCIA)	37.902,75	0,00
B.B	98.001-3 (PACATUBAPRE)	83,42	0,03	B.B	33.248-8 (INFANCIA)	0,00	21.464,72
B.B	98.002-1 (PMP COMPREV.)	1.176,50	1.207,57	B.B	33.301-8 (JUV. TRAB)	8,20	0,00
B.B	130.017-2 (CONC. PÚBLICO)	0,87	44.913,93	B.B	33.301-8 (JUVENTUDE)	0,00	8,00
B.B	130.030-X (FPM.)	102,04	389,08	B.B	33.403-0 (AMAPA)	0,00	23,00
B.B	130.031-8 (CFM.)	2,18	4,33	B.B	33.403-0 (BB. AUT. MEIO AMAPA)	303,57	0,00
B.B	130.054-7 (ITR.)	0,44	8,04	B.B	33.404-9 (FMMA)	0,00	898,12
B.B	130.564-6 (CM)	0,00	227.897,21	B.B	33.404-9 (INFRA MEIO AMB.FMMA)	920,71	0,00
B.B	131.105-0 (FEP..)	0,11	2.196.835,73	B.B	33.471-5 (PG.)	680,33	569,08
B.B	143.904-9 (EDUCAÇÃO)	61.351,66	213,51	B.B	34.144-4 (FMS CUSTEIO SUS)	263.360,06	91.917,91
B.B	143.980-4 (INFRAESTRUTURA)	209.563,91	149.686,65	B.B	34.167-3 (AUX)	18,04	108.638,38
B.B	283.142-2 (ICMS- DES.)	0,61	0,66	B.B	34.254-8 (BB PMP FMAS)	12.481,79	0,00
BRAD	10.928-2 (BRADESCO)	379,23	88,43	B.B	34.254-8 (FMAS)	0,00	1,06
CEF	2-2 (AMBULANCIAS)	3,37	3,36	B.B	34.320-X (CONTROLADORIA.)	0,00	16,26
CEF	3-3 (ICMS...)	2.563,89	838,20	B.B	34.539-3 (BB. INFRA M AMBIENT)	3.760,50	0,00
CEF	5-0 (IPVA.)	59,28	232,11	B.B	34.539-3 (PMP- INFRA)	0,00	808,62
CEF	5-7 (SESA.)	17,65	17,62	B.B	34.610-1 (BB PMP 81)	719,64	0,00
CEF	7-6 (PACATUBA PREV)	62.009,00	16.422.297,83	B.B	34.610-1 (MP81)	0,00	701,99
CEF	15-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)	50,02	97.292,05	B.B	34.811-2 (PMP-FUNDEB)	0,00	53,42
CEF	21-1 (PMP CONV. ESTADO)	20,50	20,50	B.B	34.811-2 (PPMP - FUNDEB)	2.137.951,23	0,00
CEF	22-0 (PMP-PACATUBAPAV.)	718,47	717,48	B.B	34.812-0 (FUNDEB - 60%)	4,08	0,00
CEF	25-4 (PMP CONV.UPA)	23.184,57	23.150,29	B.B	34.812-0 (FUNDEB- 60%)	0,00	134,27
CEF	233-2 (PMP ASF CBU)	4.348,75	4.342,32	B.B	34.813-9 (FUNDEB - 40%)	1.018.438,73	0,00
CEF	611-7 (TRIBUTOS...)	1.183,43	1.181,71	B.B	34.813-9 (FUNDEB- 40%)	0,00	850.007,33
CEF	951-3 (POUPANÇA..)	2.004,36	1.951,55	B.B	34.821-X (AGROPACATUBA)	1.024,89	999,74
CEF	4.486-4 (FUDO PACATUBA)	0,00	8.739.998,16	B.B	36.074-0 (BB. B EVENTUAS)	673,22	0,00
CEF	71.009-0 (CONJ.)	48.489,48	48.417,70	B.B	36.074-0 (BE)	0,00	87,15
CEF	71.010-3 (MAPP)	64.341,28	406.785,47	B.B	36.445-2 (BB PMP - PAC)	1.132,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.025-1 (FMS- TERREO 1º)	283.653,62	0,00	B.B 36.445-2 (PAC I)	0,00	1.104,86
CEF 71.026-0 (FMS-TERREO 2º- 3º)	1.198.959,87	0,00	B.B 36.802-4 (PM)	0,00	12.279,78
CEF 71.028-6 (MAPP.)	590.000,00	0,00	B.B 36.802-8 (BB PM)	12.588,59	0,00
CEF 647.015-5 (FIC)	151.043,71	182.567,02	B.B 36.806-7 (BB ONIBUS RURAL)	5.064,55	0,00
CEF 647.018-4 (PAVIMEN PT 01)	7.253,85	7.243,11	B.B 37.513-6 (ACOLHIMENTO)	0,00	814,58
CEF 647.036-2 (CONST. HABITACIONAL)	119.130,87	112.798,27	B.B 37.513-6 (BB. ACOLHIMENTO)	835,06	0,00
CEF 647.088-5 (CEF CULTURA)	65.338,59	65.253,16	B.B 37.514-4 (ALIMENTOS)	0,00	294,24
CEF 647.102-4 (PMP PT 0363293)	687.295,60	1.125.567,90	B.B 37.514-4 (BB ALIMENTOS)	301,64	0,00
			B.B 37.515-2 (BB EPI)	53.240,00	0,00
			B.B 37.515-2 (EPI)	0,00	53.234,11
			B.B 38.346-5 (ALDIR BLANC)	2.972,66	0,00
			B.B 38.346-5 (AUXILIO)	0,00	98,50
			B.B 98.000-5 (PACATUBAPRE.)	2.702.171,19	4.158.647,96
			B.B 98.001-3 (PACATUBAPRE)	83,42	83,42
			B.B 98.002-1 (PMP COMPREV.)	99.128,05	1.176,50
			B.B 130.017-2 (CONC. PÚBLICO)	29,60	0,87
			B.B 130.030-X (FPM.)	100,04	102,04
			B.B 130.031-8 (CFM.)	24,01	2,18
			B.B 130.054-7 (ITR.)	475,73	0,44
			B.B 131.105-0 (FEP..)	86,12	0,11
			B.B 143.904-9 (EDUCAÇÃO)	0,00	61.351,66
			B.B 143.904-9 (R.PROPRIO)	79.057,01	0,00
			B.B 143.980-4 (BB. INFRA M.AMBIENT)	613.581,55	0,00
			B.B 143.980-4 (INFRAESTRUTURA)	0,00	209.563,91
			B.B 283.142-2 (ICMS- DES.)	10.112,68	0,61
			BRAD 10.928-2 (BRADESCO)	3.152,67	379,23
			BRAD 10.930-4 (BRADESCO)	8.090,49	0,00
			CEF 2-2 (AMBULANCIAS)	3,45	3,37
			CEF 3-3 (ICMS...)	455,99	2.563,89
			CEF 5-0 (IPVA.)	781,65	59,28
			CEF 5-7 (SESA.)	18,07	17,65
			CEF 7-6 (PACATUBA PREV)	131.355,48	62.009,00
			CEF 15-7 (CCEF TRANSPORTE ESCO)	43.597,00	0,00
			CEF 15-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	50,02
			CEF 21-1 (CONV ESTADO)	20,50	0,00
			CEF 21-1 (PMP CONV. ESTADO)	0,00	20,50

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 22-0 (PMP-PACATUBAPAV.)	0,00	718,47
			CEF 25-4 (PMP CONV.UPA)	23.737,28	23.184,57
			CEF 233-2 (BB PMP ASP CBU)	4.452,47	0,00
			CEF 233-2 (PMP ASF CBU)	0,00	4.348,75
			CEF 611-7 (TRIBUTOS...)	1.211,50	1.183,43
			CEF 951-3 (POUPANÇA..)	2.068,13	2.004,36
			CEF 4.486-4 (FUDO PACATUBA)	40.276,19	0,00
			CEF 71.009-0 (CONJ.)	0,00	48.489,48
			CEF 71.009-0 (CONJ..)	49.645,95	0,00
			CEF 71.010-3 (MAPP)	53.139,59	64.341,28
			CEF 71.025-1 (FMS- TERREO 1º)	290.418,71	283.653,62
			CEF 71.026-0 (FMS-TERREO 2º- 3º)	832.913,58	1.198.959,87
			CEF 71.028-6 (MAPP.)	450.649,45	590.000,00
			CEF 71.029-4 (PAVIMENTAÇÃO)	122.842,53	0,00
			CEF 647.015-5 (FIC)	0,00	151.043,71
			CEF 647.018-4 (BB PMP PAVIMENT. PT)	7.426,85	0,00
			CEF 647.018-4 (PAVIMEN PT 01)	0,00	7.253,85
			CEF 647.036-2 (CONST. HABITAC)	125.960,05	0,00
			CEF 647.036-2 (CONST. HABITACIONAL)	0,00	119.130,87
			CEF 647.088-5 (CEF CULTURA)	0,00	65.338,59
			CEF 647.102-4 (BB PMP PT 0363293)	561.842,64	0,00
			CEF 647.102-4 (PMP PT 0363293)	0,00	687.295,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	432.637.260,90	394.812.887,21	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	432.637.260,90	394.812.887,21

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

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

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

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.848.043,74 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	232.464.284,92	Administração	36.824.400,07

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.506.935,55	Agricultura	2.018.171,98
Contribuições	6.558.725,63	Assistência Social	6.081.963,10
Receita Patrimonial	403.989,26	Comércio e Serviços	5.198.700,77
Transferências Correntes	205.830.163,63	Cultura	175.000,00
Outras Receitas Correntes	2.164.470,85	Desporto e Lazer	1.303.076,42
Receitas de Capital	3.745.166,74	Direito da Cidadania	1.860.161,90
Transferências de Capital	3.745.166,74	Educação	66.264.613,49
Receitas Correntes intra-orçamentária	156.496,24	Gestão Ambiental	412.640,69
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	156.496,24	Legislativa	6.704.440,40
Deduções	-20.348.088,60	Previdência Social	11.227.181,56
Outras deduções	-1.575.855,08	Saúde	56.510.265,55
Dedução Fundeb	-18.772.233,52	Segurança Pública	7.941.985,24
		Urbanismo	15.456.712,08
Receita Total	216.017.859,30	Despesa Total	217.979.313,25

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.553.995,14	18.411.297,82	PASSIVO CIRCULANTE	55.010.100,59	51.575.650,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.584.498,38	10.136.057,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	34.878.013,47	23.014.387,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.584.498,38	10.136.057,51	PESSOAL A PAGAR	16.340.144,51	11.580.593,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.584.498,38	10.136.057,51	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.340.144,51	11.580.593,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.584.498,38	10.136.057,51	PESSOAL A PAGAR	16.340.144,51	11.580.593,78
Banco do Brasil	10.830.438,16	6.824.008,12	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.340.144,51	11.580.593,78
Caixa Econômica Federal	2.742.817,06	3.311.670,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.537.868,96	11.433.793,96
Bradesco	11.243,16	379,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.662.690,45	10.855.366,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.471.417,27	1.471.417,27	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.662.690,45	10.855.366,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.377.157,02	1.377.157,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.875.178,51	578.427,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.875.178,51	578.427,85
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	1.875.178,51	578.427,85
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1.000.000,00	1.000.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.988.001,62	27.311.619,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	377.157,02	377.157,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.988.001,62	27.311.619,74
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	377.157,02	377.157,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	17.988.001,62	27.311.619,74
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	94.260,25	94.260,25	FORNECEDORES NACIONAIS	17.988.001,62	27.311.619,74
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	94.260,25	94.260,25	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.988.001,62	27.311.619,74
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME	94.260,25	94.260,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.144.085,50	1.249.643,33
FUNDEB	94.260,25	94.260,25	VALORES RESTITUÍVEIS	2.144.085,50	1.249.643,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	627.570,93	559.523,78	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.144.085,50	1.249.643,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.038,61	6.038,61	CONSIGNAÇÕES	2.144.085,50	1.249.643,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.038,61	6.038,61	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	364.430,90	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	6.038,61	6.038,61	INSS	277.347,96	61.644,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	621.532,32	553.485,17	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6.032,31	11.625,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	621.532,32	553.485,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360.152,97	53.312,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	189.340,38	165.640,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.951,39	352,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	65.515,48	41.627,27	ISS	55.195,62	73.169,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	68.244,39	68.244,39	PENSAO ALIMENTICIA	36.766,71	20.401,72
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEI	10.769,17	767,12	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.245,43	246.778,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	71.126,05	60.669,52	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	165,64	165,64
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	24.350,06	24.350,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.836,12	28.779,32
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	99.704,72	99.704,72	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19.660,58	22.177,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	34.785,81	34.785,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	961.324,01	730.754,27
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.655,34	15.655,34	SALÁRIO FAMÍLIA	46,72	46,72
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	67,97	67,97	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.929,14	435,70
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	15.774,71	15.774,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	80.872.101,45	27.173.650,20

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

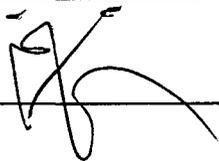
Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.104.468,03	24.996.267,20			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.980,00	7.980,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	7.980,00	7.980,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	19.096.488,03	24.988.287,20			
OUTROS BENS MÓVEIS	19.096.488,03	24.988.287,20			
BENS IMÓVEIS	61.940.721,58	77.947.692,17			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	61.940.721,58	77.947.692,17			
BENS DE USO ESPECIAL	218.869,04	218.869,04			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	218.869,04	218.869,04			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	33.902.150,87	31.651.500,94			
OBRAS EM ANDAMENTO	33.902.150,87	31.651.500,94			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	27.819.701,67	46.077.322,19			
OUTROS BENS IMÓVEIS	27.819.701,67	46.077.322,19			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-81.888,73	-559,34			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-81.888,73	-559,34			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-81.888,73	-559,34			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-81.888,73	-559,34			
Total	124.734.689,79	148.725.024,74	Total	124.734.689,79	148.725.024,74
Ativo Financeiro	20.553.995,14	18.411.297,82	Passivo Financeiro	55.010.100,59	51.575.650,81
Ativo Permanente	104.180.694,65	130.313.726,92	Passivo Permanente	80.872.101,45	27.173.650,20
Saldo Patrimonial				-11.147.512,25	69.975.723,73

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

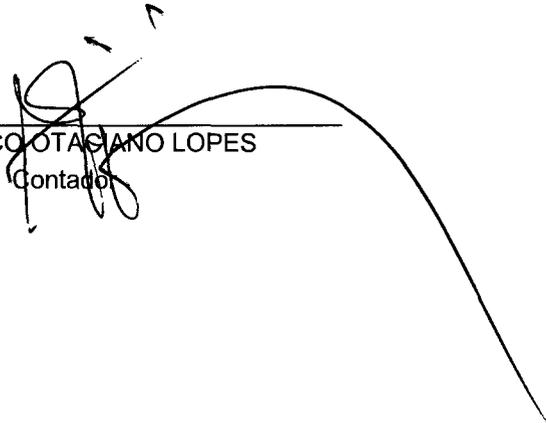
Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 18.609.602,25 (DEZOITO MILHOES SEISCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
INVESTIMENTOS: R\$ 4.607.791,52 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 80.963.300,88 (OITENTA MILHOES NOVECIENTOS E SESENTA E TRES MIL TREZENTOS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

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

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Notas Explicativas

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não conclusivo.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 34.878.013,47 (TRINTA E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL TREZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 17.988.001,62 (DEZESSETE MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

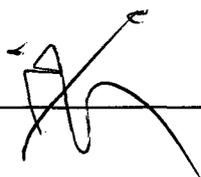
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 2.144.085,50 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 78.214.414,06 (SETENTA E OITO MILHOES DUZENTOS E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 414.123,27 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 2.243.564,12 (DOIS MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)

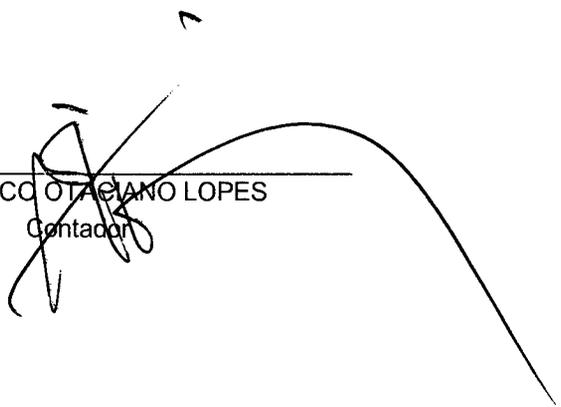


Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 11.147.512,25 (ONZE MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).



FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	538.396.924,97	352.668.629,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	595.906.745,91	385.395.970,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.863.932,83	14.407.688,42	PESSOAL E ENCARGOS	160.828.939,38	85.245.627,13
IMPOSTOS	15.985.221,96	13.404.620,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.751.405,53	74.170.170,77
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.594.876,39	4.708.089,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	88.751.405,53	74.170.170,77
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.594.876,39	4.708.089,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	88.751.405,53	74.170.170,77
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	766.946,83	634.687,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.751.405,53	74.170.170,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	3.049.354,13	3.465.027,16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.751.405,53	74.170.170,77
IR - PESSOAS	3.049.354,13	3.465.027,16	ENCARGOS PATRONAIS	72.016.936,43	11.057.991,80
ITBI	778.575,43	608.375,41	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.744.388,87	5.661.155,64
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.390.345,57	8.696.530,33	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.744.388,87	5.661.155,64
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.390.345,57	8.696.530,33	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	43.744.388,87	5.661.155,64
ISS	11.390.345,57	8.696.530,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.272.547,56	5.396.836,16
TAXAS	878.710,87	1.003.068,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.272.547,56	5.396.836,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	745.856,30	889.493,68	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.272.547,56	5.396.836,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	745.856,30	889.493,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	60.597,42	17.464,56
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	745.856,30	889.493,68	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	60.597,42	17.464,56
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.854,57	113.574,65	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	60.597,42	17.464,56
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	132.854,57	113.574,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	60.597,42	17.464,56
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.854,57	113.574,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.029.250,13	8.064.452,92
CONTRIBUIÇÕES	6.715.221,87	8.275.248,50	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.579.457,07	6.844.298,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.705.246,71	6.603.552,51	APOSENTADORIAS - RPPS	7.579.457,07	6.844.298,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.705.246,71	6.603.552,51	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.579.457,07	6.844.298,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.548.750,47	3.972,63	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.579.457,07	6.844.298,68
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.548.750,47	3.972,63	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.579.457,07	6.844.298,68
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.548.750,47	3.972,63	PENSÕES	1.449.793,06	1.220.154,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	156.496,24	6.599.579,88	PENSÕES - RGPS	1.449.793,06	1.220.154,24
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	156.496,24	6.599.579,88	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.449.793,06	1.220.154,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	156.496,24	6.599.579,88	PENSÕES - RGPS	1.449.793,06	1.220.154,24
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.009.975,16	1.671.695,99	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.230.990,38	100.771.781,52

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.009.975,16	1.671.695,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.407.936,55	19.173.513,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.009.975,16	1.671.695,99	CONSUMO DE MATERIAL	18.121.819,43	18.726.289,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	227,97	582,40	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.121.819,43	18.726.289,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227,97	582,40	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.121.819,43	18.726.289,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	227,97	582,40	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.286.117,12	447.223,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	227,97	582,40	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.286.117,12	447.223,33
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	227,97	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.286.117,12	447.223,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	582,40	SERVIÇOS	69.741.724,44	81.597.709,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	588.836,93	1.572.779,03	DIÁRIAS	20.004,82	9.044,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.075,64	327.918,13	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.004,82	9.044,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	185.075,64	327.918,13	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.004,82	9.044,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	185.075,64	327.918,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.917.821,37	2.051.619,83
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87,88	477,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.917.821,37	2.051.619,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	184.987,76	327.440,66	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.917.821,37	2.051.619,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	403.761,29	1.244.860,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.803.898,25	79.537.045,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	403.761,29	1.244.860,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.803.898,25	79.537.045,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	403.761,29	1.244.860,90	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.600,00	130.000,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	403.761,29	1.244.860,90	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.644.298,25	79.407.045,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	367.965.018,81	281.442.594,56	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	81.329,39	559,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.481.543,38	112.188.653,04	DEPRECIÇÃO	81.329,39	559,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.481.543,38	112.188.653,04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	81.329,39	559,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.481.543,38	112.188.653,04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	81.329,39	559,34
REPASSE RECEBIDO	150.773.146,49	105.104.840,65	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.329,39	559,34
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	168.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.841,95	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.708.396,89	6.915.812,39	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.841,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	207.754.103,92	117.028.756,68	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.841,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	140.508.636,32	106.117.735,37	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	14.841,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	100.962.329,44	69.399.190,40	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.841,95	0,00
COTA-PARTE FPM	58.833.623,41	44.068.579,25	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	176.419.470,39	112.353.734,98

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE ITR	5.681,58	9.545,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.481.543,38	112.188.680,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	26.089.150,01	18.382.243,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	157.481.543,38	112.188.680,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.074.245,76	2.223.551,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	157.481.543,38	112.188.680,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	2.283.953,30	1.718.300,03	REPASSE CONCEDIDO	150.773.146,49	105.104.840,65
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	122.140,32	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	168.027,60
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	12.553.535,06	2.996.970,11	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.708.396,89	6.915.812,39
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	39.546.306,88	36.718.544,97	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.772.233,52	0,00
COTA-PARTE ICMS	36.735.021,78	34.259.869,25	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	18.772.233,52	0,00
COTA-PARTE IPVA	2.611.514,82	2.232.037,03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	18.772.233,52	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	161.667,42	167.623,57	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	165.693,49	165.054,34
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	38.102,86	59.015,03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	165.693,49	165.054,34
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	67.185.467,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	165.693,49	165.054,34
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	26.785.668,71	0,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	152.725.737,14	59.822.376,12
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	26.785.668,71	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	77.456,34	2.347.488,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	40.399.798,89	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	77.456,34	2.347.488,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.000,00	10.911.021,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	77.456,34	2.347.488,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	60.000,00	10.911.021,31	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.456,34	2.347.488,95
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.000,00	10.911.021,31	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	77.456,34	2.347.488,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.226,45	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	4.498.164,95	21.880.712,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	1.226,45	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.498.164,95	21.880.712,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA	1.226,45	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.498.164,95	21.880.712,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E	1.226,45	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DI	4.498.164,95	21.880.712,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	43.123.177,02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	17.713,99	25.308,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	0,00	43.123.177,02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	17.713,99	25.308,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	43.123.177,02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.713,99	25.308,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.728.145,06	9.102.007,82	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	17.713,99	25.308,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.820.000,00	8.579.898,39	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.713,99	25.308,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	7.254.898,39	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.420.163,10	919.208,20
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	7.254.898,39	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.420.163,10	919.208,20

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.820.000,00	1.325.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	25.408.711,74	919.208,20
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.820.000,00	1.325.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	11.451,36	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	908.145,06	522.109,43	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	122.712.238,76	34.649.658,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO.	908.145,06	522.109,43	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.212.961,54	34.649.658,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	908.145,06	522.109,43	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.212.961,54	34.649.658,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	145.218.324,46	46.098.399,49	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.499.277,22	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	34.452.442,01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121.499.277,22	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	34.452.442,01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.212,21	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.452.442,01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	113.284.517,21	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	34.452.442,01	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.163.547,80	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.998.226,45	10.767.221,57	TRIBUTÁRIAS	3.194.936,71	731.942,19
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.998.226,45	10.767.221,57	CONTRIBUIÇÕES	3.194.936,71	731.942,19
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	78.998.226,45	10.767.221,57	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.194.936,71	731.942,19
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.998.226,45	10.767.221,57	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.194.936,71	731.942,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.220.098,01	878.735,91	PIS/PASEP	3.194.936,71	731.942,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.220.098,01	878.735,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.462.579,83	18.406.055,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.220.098,01	878.735,91	PREMIAÇÕES	361.000,00	301.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.045.362,10	871.336,79	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	361.000,00	301.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.045.362,10	871.336,79	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	361.000,00	301.200,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.039.308,27	447.961,81	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	361.000,00	301.200,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UN	1.039.308,27	447.961,81	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.101.579,83	18.104.855,56
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.039.308,27	447.961,81	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.101.579,83	18.104.855,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	6.053,83	423.374,98	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.101.579,83	18.104.855,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	6.053,83	423.374,98	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.101.579,83	18.104.855,56
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	6.053,83	423.374,98			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				57.509.820,94	32.727.341,23

Variações Patrimoniais Qualitativas

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	18.042.525,59	13.772.735,56
Desincorporação de Passivo	860.606,43	278.908,29
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

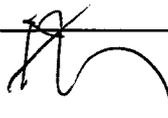
Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

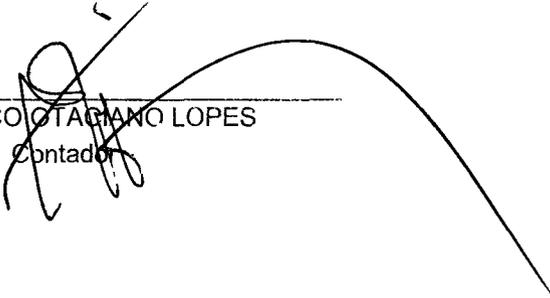
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 538.396.924,97(QUINHENTOS E TRINTA E OITO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 595.906.745,91 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	388.343.130,25	299.469.666,65
Receitas Derivadas e Originárias	26.531.227,67	18.536.138,63
Transferências Correntes Recebidas	185.741.464,89	152.401.991,14
Outros Ingressos Operacionais	176.070.437,69	128.531.536,88
Desembolsos	373.459.961,22	342.428.326,71
Pessoal e Demais Despesas	172.371.670,00	161.359.976,73
Juros e Encargos da Dívida	14.841,95	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	201.073.449,27	181.068.349,98
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	14.883.169,03	-42.958.660,06
Fluxo 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	14.319.288,47	8.713.670,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.319.288,47	8.713.670,46
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)	-14.319.288,47	-8.713.670,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.745.166,74	7.503.617,89
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.745.166,74	7.503.617,89
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	860.606,43	270.633,57
Amortização/Refinanciamento da Dívida	860.606,43	270.633,57
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.884.560,31	7.232.984,32
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.448.440,87	-44.439.346,20
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	10.136.057,51	54.577.922,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.584.498,38	10.136.057,51
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	17.506.935,55	15.037.571,02
Receita de Contribuições	6.558.725,63	1.671.695,99
Receita Patrimonial	301.095,64	44.846,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	582,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.909.637,59	9.285.060,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	30.276.394,41	26.039.756,52

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

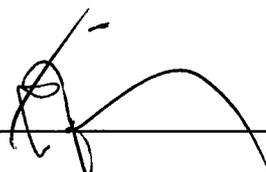
Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	145.403.231,48	114.257.526,11
da União	113.758.564,90	84.870.886,77
de Estados e Distrito Federal	31.644.666,58	29.386.639,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	156.496,24	6.603.552,51
Outras Transferências Recebidas	40.181.737,17	31.540.912,52
Total das Transferências Recebidas	185.741.464,89	152.401.991,14
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	6.688.426,40	6.747.784,79
Administração	31.409.179,72	14.209.053,99
Segurança Pública	7.370.709,84	6.429.990,77
Assistência Social	4.303.353,90	7.670.902,91
Previdência Social	11.040.172,23	9.880.858,34
Saúde	49.400.784,10	37.608.886,10
Educação	52.624.815,78	51.101.764,85
Cultura	175.000,00	3.304.115,89



GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direito da Cidadania	1.719.176,27	1.203.507,15
Urbanismo	2.212.234,76	16.593.667,74
Gestão Ambiental	380.469,99	974.858,30
Agricultura	1.871.709,35	1.558.548,21
Comércio e Serviços	3.175.637,66	2.772.181,71
Desporto e Lazer	0,00	1.303.855,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	172.371.670,00	161.359.976,73
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.841,95	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	14.841,95	0,00

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

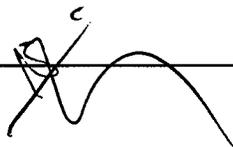
• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

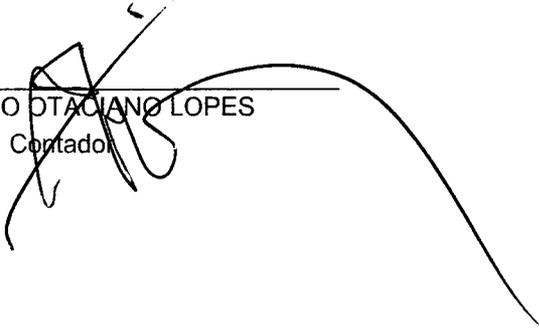
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	14.883.169,03
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-14.319.288,47
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	2.884.560,31
- TOTAL..:	R\$	3.448.440,87
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	10.136.057,51
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	13.584.498,38


FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 - Déficit (IV)

O déficit orçamentário de R\$ 1.961.453,95 é motivado pela queda da arrecadação em especial as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal agravada pela crise econômica que passe o País).

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 82.400,00.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 5.560.543,11.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 14.925.934,48.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 5.258.856,49.

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Recebimentos Extraorçamentários

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo, bem como os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 49.001.800,71).



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro é agora

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Pagamentos Extraorçamentários

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo, bem como os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 43.591.905,89).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação (R\$ 1.000.000,00) e Créditos Previdenciários Parcelados (R\$ 377.157,02).

NOTA: P2 – Demais créditos e valores a curto prazo

Corresponde aos valores inerentes a Adiantamentos Concedidos (R\$ 6.038,61), bem como Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (R\$ 621.532,32).

NOTA: P3 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almojarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2021 no valor de R\$ 1.271.805,11.

NOTA: P4 – Créditos a longo prazo

Correspondente aos valores inerentes a Dívida Ativa Tributária (R\$ 18.211.429,84) e Dívida Ativa Não Tributária (R\$ 398.172,41).

NOTA: P5 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 34.878.013,47).

NOTA: P6 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 17.988.001,62).

NOTA: P7 – Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.144.085,50).





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro é agora

Observações Dívida Ativa:

SALDO ANTERIOR	R\$	17.762.765,74
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	85.300,00
INSCRIÇÕES DE AJUSTE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018	R\$	1.057.491,15
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	642.780,74
CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	R\$	51.346,31
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	R\$	18.211.429,84

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	501.604,68
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	25.975,93
AJUSTE DE CANCELAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018	R\$	77.456,34
SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	R\$	398.172,41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos (R\$ 78.998.226,45).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 1.045.362,10).

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 88.751.405,53).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 72.016.936,43).



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro e agora

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 19.407.936,55).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 69.741.724,44).

Quadro : Anexo XVI – Outras variações patrimoniais diminutivas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais diminutivas

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos (R\$ 4.101.579,83).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados, retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R\$ 176.070.437,69).

NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados, Responsabilidades Financeiras, Sentenças Judiciais, das retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R\$ 201.073.449,27).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 13.922.374,17) e 4.4.90.52.00 (R\$ 396.914,30).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Amortização/Refinanciamento da Dívida

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 860.606,43.

Pacatuba – Ce, 31 de dezembro de 2021.

Carlomano Gomes Marques
Prefeito Municipal

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO
Contador



ANEXOS AUXILIARES

ARTIGO 5º - IV
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	212.116.196,32	Despesas Correntes	199.076.181,23
Impostos, Taxas e Contribuições	17.506.935,55	Pessoal e Encargos Sociais	110.401.065,77
Receita Patrimonial	6.558.725,63	Juros e Encargos Da Dívida	14.841,95
Transferências Correntes	403.989,26	Outras Despesas Correntes	88.660.273,51
Outras Receitas Correntes	205.830.163,63	SUPERAVIT Corrente	13.040.015,09
Deduções da Receita Corrente	-20.348.088,60	Despesas de Capital	18.903.132,02
Deduções do FUNDEB	-18.772.233,52	Investimentos	18.042.525,59
Deduções da Receita Patrimonial	-1.575.855,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860.606,43
Receitas de Capital	3.745.166,74		
Transferências de Capital	3.745.166,74		
DEFICIT Capital	15.157.965,28		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	156.496,24		
Receitas de Contribuições	156.496,24		
R E S U M O			
Receitas Correntes	212.116.196,32	Despesas	199.076.181,23
Receitas de Capital	3.745.166,74	Despesas de Capital	18.903.132,02
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	156.496,24		
Déficit	1.961.453,95		
Total Geral do Anexo 01:	217.979.313,25		217.979.313,25

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			232.464.284,92
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.506.935,55	
1110.00.00.00.00	Impostos	16.628.224,68		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.049.354,13		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.049.354,13		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	357.454,39		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	357.454,39		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.691.899,74		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.691.899,74		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.578.870,55		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.080.448,44		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.301.651,03		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	766.946,83		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	534.704,20		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	778.797,41		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	778.575,43		
1118.01.43.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	221,98		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	11.498.422,11		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.498.422,11		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.390.345,57		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	107.988,66		
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	87,88		
1120.00.00.00.00	Taxas	878.710,87		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	738.447,52		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	738.447,52		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	738.447,52		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	738.447,52		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	132.854,57		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	132.854,57		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	132.854,57		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	132.854,57		
1128.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.408,78		
1128.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.408,78		
1128.01.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.408,78		
1128.01.11.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	7.408,78		
1200.00.00.00.00	Contribuições		6.558.725,63	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.548.750,47		
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.548.750,47		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	4.548.750,47		
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.548.750,47		
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.548.750,47		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.009.975,16		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.009.975,16		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.009.975,16		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		403.989,26	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	227,97		
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	227,97		
1310.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	227,97		
1310.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	227,97		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	403.761,29		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	403.761,29		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	109.883,34		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109.883,34		
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	1,56		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	11.896,60		
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	1.725,12		
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	702,16		
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	702,16		
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	702,16		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc. Outros FNDE -Principal	702,16		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	585,97		
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	68.449,84		
1321.00.11.10.39	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	68.449,84		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	636,38		
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	25.885,71		
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	293.877,95		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	293.877,95		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		205.830.163,63	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	125.882.831,41		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	125.882.831,41		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	58.839.304,99		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	54.347.286,31		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	54.347.286,31		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.382.107,92		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.382.107,92		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.104.229,18		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.104.229,18		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.681,58		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.681,58		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.769.461,25		
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	125.683,54		
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	125.683,54		
1718.02.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.311.765,55		
1718.02.51.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.311.765,55		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	7.332.012,16		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	7.332.012,16		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	24.163.983,27		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	21.777.481,42		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	14.643.136,33		
1718.03.11.20.07	Mac-Demais Prog.Fin.por Transferência Fundo a Fundo	5.929.449,42		
1718.03.11.40.05	Vig.em Saúde -Demais Programs Financ.por Transf.Fundo a Fundo	1.163.527,30		
1718.03.11.50.00	Componentes Básicos da Assistência Farmacêuticas-Principal	41.368,37		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.386.501,85		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.386.501,85		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.068.027,11		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.784.073,81		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.784.073,81		
1718.05.31.01.00	FNDE - PNAC	58.226,80		
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	14.227,20		
1718.05.31.04.00	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	107.370,00		
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	337.044,80		
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	42.870,80		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	646.727,71		
1718.05.41.01.00	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	5.617,01		
1718.05.41.10.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - PNATE Fundamental	641.110,70		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.077.485,99		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.077.485,99		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	122.140,32		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	122.140,32		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	122.140,32		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	26.785.668,71		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	26.785.668,71		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	26.785.668,71		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.074.245,76		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.074.245,76		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.074.245,76		
1718.12.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	37.371,36		
1718.12.11.07.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	43.981,89		
1718.12.11.08.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP - FNAS	32.440,16		
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	6.386,44		
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	456.662,54		
1718.12.11.20.20	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF / Cad. Unico - Principal	238.657,31		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	151.749,00		
1718.12.11.23.00	Transferências - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - FNAS	63.224,31		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	43.772,75		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	60.000,00		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	60.000,00		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.546.306,88		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.546.306,88		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	39.546.306,88		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	36.735.021,78		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.735.021,78		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.611.514,82		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.611.514,82		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	161.667,42		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	161.667,42		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.102,86		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	38.102,86		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.226,45		
1741.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.226,45		
1741.01.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.226,45		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.399.798,89		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.399.798,89		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	40.399.798,89		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	40.399.798,89		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	40.399.798,89		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.164.470,85	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	184.987,76		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	184.987,76		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	184.987,76		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	184.987,76		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	908.145,06		
1922.00.00.00.00	Restituições	908.145,06		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	908.145,06		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	908.145,06		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.071.338,03		
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.039.308,27		
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.039.308,27		
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.039.308,27		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	32.029,76		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	25.975,93		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	25.975,93		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	6.053,83		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	6.053,83		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.745.166,74
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.745.166,74	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.925.166,74		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.925.166,74		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.925.166,74		
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	1.925.166,74		
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.925.166,74		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.820.000,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.820.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.820.000,00		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.720.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.720.000,00		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			156.496,24
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		156.496,24	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	156.496,24		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	156.496,24		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	156.496,24		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	156.496,24		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	156.496,24		
9000.00.00.00.00	Deduções			-20.348.088,60
9300.00.00.00.00	Descontos concedidos		-1.575.855,08	
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-18.772.233,52	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-18.772.233,52	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-18.772.233,52	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-10.870.593,22	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-10.870.593,22	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-10.870.593,22	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-10.869.456,97	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-10.869.456,97	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.136,25	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.136,25	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-7.901.640,30	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-7.901.640,30	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-7.901.640,30	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-7.347.004,26	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-7.347.004,26	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-522.302,62	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-522.302,62	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-32.333,42	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-32.333,42	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				216.017.859,30

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pacatuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	6.704.440,40	6.704.440,40
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	6.704.440,40	6.704.440,40
01.031.0101	Ação Legislativa	0,00	0,00	6.704.440,40	6.704.440,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.704.440,40	6.704.440,40

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.069.271,90	3.069.271,90
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.069.271,90	3.069.271,90
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	3.068.271,90	3.068.271,90
04.122.1843	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.069.271,90	3.069.271,90

Orgão: 03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVEN

U.O.: 03.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	236.581,28	236.581,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	236.581,28	236.581,28
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	236.581,28	236.581,28
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.303.076,42	0,00	1.303.076,42
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.303.076,42	0,00	1.303.076,42
27.812.2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	1.303.076,42	0,00	1.303.076,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.303.076,42	236.581,28	1.539.657,70

Orgão: 03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVEN

U.O.: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	429.199,32	5.890.085,84	6.319.285,16
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.895.320,90	4.895.320,90
12.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	4.893.038,73	4.893.038,73
12.122.0409	GESTÃO EFICIENTE	0,00	0,00	2.282,17	2.282,17
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	429.199,32	725.026,95	1.154.226,27

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVEN

U.O.: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	429.199,32	725.026,95	1.154.226,27
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	269.737,99	269.737,99
12.365.1208	Ensino Infantil	0,00	0,00	269.737,99	269.737,99
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
13.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
13.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	429.199,32	6.065.085,84	6.494.285,16

Orgão: 03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVEN

U.O.: 03.03 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	142.848,09	59.802.480,24	59.945.328,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	142.848,09	46.881.988,48	47.024.836,57
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	27.264.397,00	27.264.397,00
12.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	142.848,09	19.348.781,95	19.491.630,04
12.361.1215	Ensino Básico	0,00	0,00	268.809,53	268.809,53
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	11.618.738,53	11.618.738,53
12.365.1208	Ensino Infantil	0,00	0,00	11.618.738,53	11.618.738,53
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	373.631,80	373.631,80
12.366.1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	373.631,80	373.631,80
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	928.121,43	928.121,43
12.367.1214	Educação Especial	0,00	0,00	928.121,43	928.121,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	142.848,09	59.802.480,24	59.945.328,33

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, MULHER

U.O.: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	139.751,93	139.751,93
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	138.865,18	138.865,18
08.243.0803	Amparo Assistencial a criança e	0,00	0,00	138.865,18	138.865,18
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	886,75	886,75
08.244.0806	Assistência a Comunidade	0,00	0,00	886,75	886,75
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	1.860.161,90	1.860.161,90
14.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.860.161,90	1.860.161,90

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, MULHER

U.O.: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	1.860.161,90	1.860.161,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.999.913,83	1.999.913,83

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, MULHER

U.O.: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	5.942.211,17	5.942.211,17
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.857.302,68	3.857.302,68
08.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	3.857.302,68	3.857.302,68
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	3.530,72	3.530,72
08.243.0033	Proteção Social Básica	0,00	0,00	3.530,72	3.530,72
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.081.377,77	2.081.377,77
08.244.0806	Assistência a Comunidade	0,00	0,00	2.081.377,77	2.081.377,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.942.211,17	5.942.211,17

Orgão: 05 SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.036.160,09	15.036.160,09
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.036.160,09	15.036.160,09
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	15.036.160,09	15.036.160,09
15.000.0000	Urbanismo	0,00	8.878.177,78	6.578.534,30	15.456.712,08
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.878.177,78	0,00	8.878.177,78
15.451.1502	Vias e Lougradouros Urbanos	0,00	8.619.296,63	0,00	8.619.296,63
15.451.1506	Infraestrutura e Serviços de	0,00	258.881,15	0,00	258.881,15
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.578.534,30	6.578.534,30
15.452.1010	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.394.465,85	1.394.465,85
15.452.1011	SISTEMA DA REDE DE	0,00	0,00	5.184.068,45	5.184.068,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	8.878.177,78	21.614.694,39	30.492.872,17

Orgão: 05 SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

U.O.: 05.02 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

U.O.: 05.02 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	412.640,69	412.640,69
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	412.640,69	412.640,69
18.541.1801	Proteção e Preservação	0,00	0,00	412.640,69	412.640,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	412.640,69	412.640,69

Orgão: 07 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	5.198.700,77	5.198.700,77
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	5.198.700,77	5.198.700,77
23.695.0402	Administração Geral	0,00	0,00	5.198.700,77	5.198.700,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.198.700,77	5.198.700,77

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.717.995,96	54.792.269,59	56.510.265,55
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.642.537,50	15.642.537,50
10.122.0171	Programa de ações Básicas de	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00
10.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	15.625.236,50	15.625.236,50
10.122.0409	GESTÃO EFICIENTE	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.178.059,51	12.406.223,43	13.584.282,94
10.301.1001	Programa de Ações Básicas de	0,00	1.178.059,51	12.406.223,43	13.584.282,94
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	539.936,45	24.456.131,99	24.996.068,44
10.302.1003	Assistência Ambulatorial e	0,00	539.936,45	24.456.131,99	24.996.068,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.287.376,67	2.287.376,67
10.305.4306	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.287.376,67	2.287.376,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.717.995,96	54.792.269,59	56.510.265,55

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	2.018.171,98	2.018.171,98

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.016.578,98	2.016.578,98
20.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	2.016.578,98	2.016.578,98
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00
20.608.0439	Produção Agrícola	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.018.171,98	2.018.171,98

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	11.227.181,56	11.227.181,56
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.197.931,43	2.197.931,43
09.122.0140	Previdência Básica	0,00	0,00	2.197.931,43	2.197.931,43
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	9.029.250,13	9.029.250,13
09.272.0156	Inativos e Pension da Prev	0,00	0,00	9.029.250,13	9.029.250,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.227.181,56	11.227.181,56

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 20.01 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.492.179,51	1.492.179,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.492.179,51	1.492.179,51
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	1.492.179,51	1.492.179,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.492.179,51	1.492.179,51

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

U.O.: 22.01 Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1120	Programa de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	7.941.985,24	7.941.985,24
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.941.985,24	7.941.985,24
06.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	7.941.985,24	7.941.985,24

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

U.O.: 22.01 Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.941.985,24	7.941.985,24

Orgão: 27 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 27.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.616.031,68	1.616.031,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.616.031,68	1.616.031,68
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	1.616.031,68	1.616.031,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.616.031,68	1.616.031,68

Orgão: 29 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 29.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.374.175,61	15.374.175,61
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.711.127,49	4.711.127,49
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	4.711.127,49	4.711.127,49
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	10.663.048,12	10.663.048,12
04.123.0054	Administração Financeira	0,00	0,00	10.663.048,12	10.663.048,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.374.175,61	15.374.175,61

Total Geral: 0,00 12.471.297,57 205.508.015,68 217.979.313,25

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 03	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVEN			
U.O.: 03.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			236.581,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		157.153,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.281,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.390,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	128.951,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.939,79		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.872,63		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.872,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		79.427,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.427,47		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	79.427,47		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.303.076,42
4.4.00.00.00	Investimentos		1.303.076,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.076,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.303.076,42		
Total da Unidade Orçamentária:		1.539.657,70	1.539.657,70	1.539.657,70

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 03	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVEN			
U.O.: 03.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.065.085,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		699.360,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	660.542,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	115.359,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	425.532,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	119.650,39		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	38.817,71		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	38.817,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.365.725,32	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	175.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	175.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.190.725,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.327,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.067.919,68		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	312.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.787.115,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.262,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			429.199,32
4.4.00.00.00	Investimentos		429.199,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	429.199,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	429.199,32		

Total da Unidade Orçamentária: 6.494.285,16 6.494.285,16 6.494.285,16

Orgão: 03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVEN

U.O.: 03.03 FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			59.802.480,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		46.007.081,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.678.432,77		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.415.027,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	33.765.484,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.497.920,95		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.328.649,17		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.328.649,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.795.398,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.795.398,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	581.798,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.139.349,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32.750,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			142.848,09
4.4.00.00.00	Investimentos		142.848,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	142.848,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	142.848,09		

Total da Unidade Orçamentária: 59.945.328,33 59.945.328,33 59.945.328,33

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, MULHER

U.O.: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.988.303,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		308.733,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	292.941,34		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	254.471,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.469,57		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	15.791,81		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.791,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.679.570,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.679.570,30		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e	285.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.438,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.659,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	244.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.102.672,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.610,38
4.4.00.00.00	Investimentos		11.610,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.610,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.610,38		
Total da Unidade Orçamentária:		1.999.913,83	1.999.913,83	1.999.913,83

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, MULHER

U.O.: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.894.390,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.275.487,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.240.202,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	641.420,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	435.114,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.667,71		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	35.284,39		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	35.284,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.618.903,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.618.903,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	275,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	254.553,14		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.096.847,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	180.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.086.927,73		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			47.820,69
4.4.00.00.00	Investimentos		47.820,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.820,69		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.820,69		
Total da Unidade Orçamentária:		5.942.211,17	5.942.211,17	5.942.211,17
Orgão: 05	SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
U.O.: 05.01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.599.619,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.190.021,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.831.656,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.435.101,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.000.485,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	396.069,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	358.365,29		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	358.365,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.409.597,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.409.597,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.972.141,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	199.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.228.968,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.908,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.893.252,78
4.4.00.00.00	Investimentos		13.893.252,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.893.252,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.834.362,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.890,00		
Total da Unidade Orçamentária:		30.492.872,17	30.492.872,17	30.492.872,17

Orgão: 05 SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

U.O.: 05.02 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			412.640,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		412.358,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.608,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	365.463,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.144,69		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	27.750,33		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	27.750,33		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		282,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	282,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	282,15		
Total da Unidade Orçamentária:		412.640,69	412.640,69	412.640,69

Orgão: 07 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.837.081,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		419.003,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.601,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.402,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	325.278,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.920,33		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	18.402,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18.402,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.418.077,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.418.077,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	761,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.870,91		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	361.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	376.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.336.309,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77.335,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			361.619,75
4.4.00.00.00	Investimentos		361.619,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	361.619,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	361.619,75		
Total da Unidade Orçamentária:		5.198.700,77	5.198.700,77	5.198.700,77

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.728.440,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		28.645.175,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.389.578,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.886.482,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.895.821,74		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.306.494,60		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	300.778,98		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.255.597,34		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.255.597,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.083.265,04	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	500.592,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500.592,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	165.693,49		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	165.693,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.410.621,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.782,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.197.627,27		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	187.676,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	342.330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.238.361,53		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254.234,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	183.608,93		
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que	6.358,00		
3.3.96.30.00	Material de Consumo	6.358,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.781.825,16
4.4.00.00.00	Investimentos		1.781.825,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.781.825,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.593.995,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	187.829,20		
Total da Unidade Orçamentária:		56.510.265,55	56.510.265,55	56.510.265,55

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.030.018,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		900.572,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	888.894,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.434,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	733.104,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.354,89		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	11.678,64		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.678,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.129.446,03	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	42.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.087.446,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.072,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	253.149,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	156.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.676.024,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			39.253,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.253,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.253,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.253,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.069.271,90	3.069.271,90	3.069.271,90

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.227.181,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.619.624,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.406.823,92		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	7.579.457,07		
3.1.90.03.00	Pensões	1.449.793,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	319.773,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.800,08		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	212.800,83		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	212.800,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.607.556,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.607.556,81		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.289,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.485.256,44		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98,41		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.112,76		
Total da Unidade Orçamentária:		11.227.181,56	11.227.181,56	11.227.181,56

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.018.171,98

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		463.252,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.807,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	408.192,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.614,34		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	34.445,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	34.445,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.554.919,10	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.335,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.335,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.550.584,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.755,43		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.593,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	155.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.289.085,67		
Total da Unidade Orçamentária:		2.018.171,98	2.018.171,98	2.018.171,98

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 20.01 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.492.179,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		220.533,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.732,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	182.984,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.448,19		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	10.800,59		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.800,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.271.646,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.271.646,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	130.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.118.466,32		
Total da Unidade Orçamentária:		1.492.179,51	1.492.179,51	1.492.179,51

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

U.O.: 22.01 Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.939.285,24

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

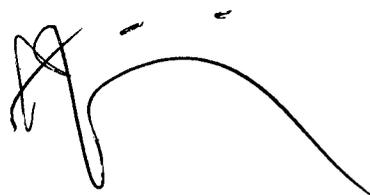
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.229.288,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.806.319,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.772.954,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.364,87		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	422.969,59		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	422.969,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.709.996,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.709.996,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.063,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	304.471,71		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	241.581,37		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.158.945,05		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.934,70		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.941.985,24	7.941.985,24	7.941.985,24

Orgão: 27 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 27.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.616.031,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		403.886,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	387.422,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	335.127,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.294,75		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	16.463,39		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.463,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.212.145,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.212.145,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	952,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.136,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	130.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000.456,63		
Total da Unidade Orçamentária:		1.616.031,68	1.616.031,68	1.616.031,68



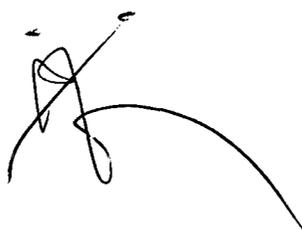
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 29 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 29.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.496.129,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.161.025,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.022.720,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	984.144,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.432.577,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	503.771,89		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	41.628,54		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	60.597,42		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	138.304,47		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	138.304,47		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		14.841,95	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	14.841,95		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.841,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.320.261,98	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	43.680,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	43.680,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.276.581,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	952,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.312,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	277.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.157.978,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	934.464,88		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	630.436,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.437,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			878.046,43
4.4.00.00.00	Investimentos		17.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.440,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		860.606,43	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	860.606,43		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	860.606,43		
Total da Unidade Orçamentária:		15.374.175,61	15.374.175,61	15.374.175,61



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pacatuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.692.560,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.288.506,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.283.872,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.431.021,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	852.851,54		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.633,59		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.633,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.404.053,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.404.053,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.914,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	137.521,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	79.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.014.008,40		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	159.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.709,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.880,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.704.440,40	6.704.440,40	6.704.440,40
			Total Geral:	217.979.313,25

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			199.076.181,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		110.401.065,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.460.438,18		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	7.579.457,07		
3.1.90.03.00	Pensões	1.449.793,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.539.063,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	67.212.341,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.276.777,58		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	342.407,52		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	60.597,42		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.940.627,59		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.940.627,59		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		14.841,95	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	14.841,95		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.841,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.660.273,51	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	765.607,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	548.607,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	217.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	165.693,49		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	165.693,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.722.615,02		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e	285.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.004,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.462.179,19		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	361.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.286.117,12		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	137.521,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.920.861,37		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.899.634,95		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	159.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.195.507,34		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	630.436,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	364.352,11		
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que	6.358,00		
3.3.96.30.00	Material de Consumo	6.358,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.903.132,02
4.4.00.00.00	Investimentos		18.042.525,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.042.525,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.303.482,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	739.043,02		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		860.606,43	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	860.606,43		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	860.606,43		
			Total Geral:	217.979.313,25

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	5.198.700,77	5.198.700,77
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	5.198.700,77	5.198.700,77
23.695.0402	Administração Geral	0,00	0,00	5.198.700,77	5.198.700,77
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.303.076,42	0,00	1.303.076,42
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.303.076,42	0,00	1.303.076,42
27.812.2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	1.303.076,42	0,00	1.303.076,42
Total Geral:		0,00	12.471.297,57	205.508.015,68	217.979.313,25

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	6.704.440,40	0,00	6.704.440,40
01.031.0000	Ação Legislativa	6.704.440,40	0,00	6.704.440,40
01.031.0101	Ação Legislativa	6.704.440,40	0,00	6.704.440,40
04.000.0000	Administração	36.824.400,07	0,00	36.824.400,07
04.122.0000	Administração Geral	26.161.351,95	0,00	26.161.351,95
04.122.0402	Administração Geral	26.160.351,95	0,00	26.160.351,95
04.122.1843	COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	10.663.048,12	0,00	10.663.048,12
04.123.0054	Administração Financeira	10.663.048,12	0,00	10.663.048,12
06.000.0000	Segurança Pública	7.941.985,24	0,00	7.941.985,24
06.122.0000	Administração Geral	7.941.985,24	0,00	7.941.985,24
06.122.0402	Administração Geral	7.941.985,24	0,00	7.941.985,24
08.000.0000	Assistência Social	4.997.393,47	1.084.569,63	6.081.963,10
08.122.0000	Administração Geral	3.857.302,68	0,00	3.857.302,68
08.122.0402	Administração Geral	3.857.302,68	0,00	3.857.302,68
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	141.039,24	1.356,66	142.395,90
08.243.0033	Proteção Social Básica	2.174,06	1.356,66	3.530,72
08.243.0803	Amparo Assistencial a criança e ao Adolescente	138.865,18	0,00	138.865,18
08.244.0000	Assistência Comunitária	999.051,55	1.083.212,97	2.082.264,52
08.244.0806	Assistência a Comunidade Carentes	999.051,55	1.083.212,97	2.082.264,52
09.000.0000	Previdência Social	0,00	11.227.181,56	11.227.181,56
09.122.0000	Administração Geral	0,00	2.197.931,43	2.197.931,43
09.122.0140	Previdência Básica	0,00	2.197.931,43	2.197.931,43
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.029.250,13	9.029.250,13
09.272.0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	9.029.250,13	9.029.250,13
10.000.0000	Saúde	0,00	56.510.265,55	56.510.265,55
10.122.0000	Administração Geral	0,00	15.642.537,50	15.642.537,50
10.122.0171	Programa de ações Básicas de Saúde	0,00	7.101,00	7.101,00
10.122.0402	Administração Geral	0,00	15.625.236,50	15.625.236,50
10.122.0409	GESTÃO EFICIENTE	0,00	10.200,00	10.200,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	13.584.282,94	13.584.282,94
10.301.1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	13.584.282,94	13.584.282,94
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	24.996.068,44	24.996.068,44
10.302.1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	24.996.068,44	24.996.068,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.287.376,67	2.287.376,67
10.305.4306	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.287.376,67	2.287.376,67

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	66.264.613,49	66.264.613,49
12.122.0000	Administração Geral	0,00	4.895.320,90	4.895.320,90
12.122.0402	Administração Geral	0,00	4.893.038,73	4.893.038,73
12.122.0409	GESTÃO EFICIENTE	0,00	2.282,17	2.282,17
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	48.179.062,84	48.179.062,84
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	27.264.397,00	27.264.397,00
12.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	20.645.856,31	20.645.856,31
12.361.1215	Ensino Básico	0,00	268.809,53	268.809,53
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	11.888.476,52	11.888.476,52
12.365.1208	Ensino Infantil	0,00	11.888.476,52	11.888.476,52
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	373.631,80	373.631,80
12.366.1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	373.631,80	373.631,80
12.367.0000	Educação Especial	0,00	928.121,43	928.121,43
12.367.1214	Educação Especial	0,00	928.121,43	928.121,43
13.000.0000	Cultura	0,00	175.000,00	175.000,00
13.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	175.000,00	175.000,00
13.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	175.000,00	175.000,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	1.860.161,90	0,00	1.860.161,90
14.122.0000	Administração Geral	1.860.161,90	0,00	1.860.161,90
14.122.0402	Administração Geral	1.860.161,90	0,00	1.860.161,90
15.000.0000	Urbanismo	9.282.445,81	6.174.266,27	15.456.712,08
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	7.887.979,96	990.197,82	8.878.177,78
15.451.1502	Vias e Lougradouros Urbanos	7.815.636,83	803.659,80	8.619.296,63
15.451.1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Paeques e	72.343,13	186.538,02	258.881,15
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.394.465,85	5.184.068,45	6.578.534,30
15.452.1010	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.394.465,85	0,00	1.394.465,85
15.452.1011	SISTEMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	5.184.068,45	5.184.068,45
18.000.0000	Gestão Ambiental	347.177,17	65.463,52	412.640,69
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	347.177,17	65.463,52	412.640,69
18.541.1801	Proteção e Preservação Ambiental	347.177,17	65.463,52	412.640,69
20.000.0000	Agricultura	2.018.171,98	0,00	2.018.171,98
20.122.0000	Administração Geral	2.016.578,98	0,00	2.016.578,98
20.122.0402	Administração Geral	2.016.578,98	0,00	2.016.578,98
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.593,00	0,00	1.593,00
20.608.0439	Produção Agrícola	1.593,00	0,00	1.593,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	5.198.700,77	0,00	5.198.700,77

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0000	Turismo	5.198.700,77	0,00	5.198.700,77
23.695.0402	Administração Geral	5.198.700,77	0,00	5.198.700,77
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.303.076,42	1.303.076,42
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.303.076,42	1.303.076,42
27.812.2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	1.303.076,42	1.303.076,42
Total Geral:		75.174.876,81	142.804.436,44	217.979.313,25

FRANCISCO STACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Pacatuba	6.704.440,40	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	3.069.271,90
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	236.581,28
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO	0,00	0,00	0,00	15.036.160,09
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	1.492.179,51
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	1.616.031,68
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	15.374.175,61
Total Geral:	6.704.440,40	0,00	0,00	36.824.400,07

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	139.751,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	5.942.211,17
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	7.941.985,24	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	7.941.985,24	0,00	6.081.963,10

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	0,00	0,00	0,00	6.319.285,16
FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL.	0,00	0,00	0,00	59.945.328,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	56.510.265,55	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	11.227.181,56	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	11.227.181,56	56.510.265,55	0,00	66.264.613,49

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	175.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.860.161,90	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO	0,00	0,00	15.456.712,08	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	175.000,00	1.860.161,90	15.456.712,08	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	412.640,69	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	2.018.171,98
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	412.640,69	0,00	2.018.171,98

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	5.198.700,77	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimoniai	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	5.198.700,77	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.440,40
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.271,90
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE	0,00	0,00	1.303.076,42	0,00	1.539.657,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494.285,16
FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	59.945.328,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.913,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.211,17
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	30.492.872,17
Autarquia do Meio Ambiente do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	412.640,69
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198.700,77
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.510.265,55
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.171,98
Instituto de Previdência dos Servi. Púb.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227.181,56
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.179,51
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941.985,24
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.031,68
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374.175,61
Total Geral:	0,00	0,00	1.303.076,42	0,00	217.979.313,25

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1200.00.00.00.00	Contribuições	5.345.000,00	6.558.725,63	1.213.725,63 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.045.000,00	4.548.750,47	1.503.750,47 (+)
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.045.000,00	4.548.750,47	1.503.750,47 (+)
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	3.045.000,00	4.548.750,47	1.503.750,47 (+)
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.045.000,00	4.548.750,47	1.503.750,47 (+)
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	4.548.750,47	2.048.750,47 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.009.975,16	290.024,84 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.009.975,16	290.024,84 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.300.000,00	2.009.975,16	290.024,84 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.261.500,00	403.989,26	3.857.510,74 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	227,97	16.772,03 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	17.000,00	227,97	16.772,03 (-)
1310.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	17.000,00	227,97	16.772,03 (-)
1310.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	17.000,00	227,97	16.772,03 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.244.500,00	403.761,29	3.840.738,71 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.244.500,00	403.761,29	3.840.738,71 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	104.500,00	109.883,34	5.383,34 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104.500,00	109.883,34	5.383,34 (+)
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	5.000,00	1,56	4.998,44 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	25.000,00	11.896,60	13.103,40 (-)
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	9.000,00	1.725,12	7.274,88 (-)
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	1.000,00	606,84	393,16 (-)
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	1.000,00	21,33	978,67 (-)
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	1.000,00	29,03	970,97 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	3.000,00	44,96	2.955,04 (-)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.500,00	585,97	914,03 (-)
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	39.000,00	66.303,84	27.303,84 (+)
1321.00.11.10.39	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	10.000,00	2.146,00	7.854,00 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	9.000,00	636,38	8.363,62 (-)
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	25.885,71	25.885,71 (+)
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.140.000,00	293.877,95	3.846.122,05 (-)
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.140.000,00	293.877,95	3.846.122,05 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.05.31.01.00	FNDE - PNAC	790.000,00	58.226,80	731.773,20 (-)
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	25.000,00	14.227,20	10.772,80 (-)
1718.05.31.04.00	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	170.000,00	107.370,00	62.630,00 (-)
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	285.000,00	337.044,80	52.044,80 (+)
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	28.000,00	42.870,80	14.870,80 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	100.000,00	646.727,71	546.727,71 (+)
1718.05.41.01.00	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	100.000,00	5.617,01	94.382,99 (-)
1718.05.41.10.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - PNATE Fundamental	0,00	641.110,70	641.110,70 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00	1.077.485,99	877.485,99 (+)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	200.000,00	1.077.485,99	877.485,99 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	115.000,00	122.140,32	7.140,32 (+)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	115.000,00	122.140,32	7.140,32 (+)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	115.000,00	122.140,32	7.140,32 (+)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.500.000,00	26.785.668,71	13.285.668,71 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.500.000,00	26.785.668,71	13.285.668,71 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.500.000,00	26.785.668,71	13.285.668,71 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.490.000,00	1.074.245,76	415.754,24 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.490.000,00	1.074.245,76	415.754,24 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.490.000,00	1.074.245,76	415.754,24 (-)
1718.12.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	295.700,00	37.371,36	258.328,64 (-)
1718.12.11.07.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	52.000,00	43.981,89	8.018,11 (-)
1718.12.11.08.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP - FNAS	85.000,00	32.440,16	52.559,84 (-)
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	14.300,00	6.386,44	7.913,56 (-)
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	250.000,00	456.662,54	206.662,54 (+)
1718.12.11.20.20	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF / Cad. Unico - Principal	350.000,00	238.657,31	111.342,69 (-)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	180.000,00	151.749,00	28.251,00 (-)
1718.12.11.23.00	Transferências - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - FNAS	33.000,00	63.224,31	30.224,31 (+)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	180.000,00	43.772,75	136.227,25 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00	60.000,00	940.000,00 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00	60.000,00	940.000,00 (-)

c



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1910.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	82.000,00	0,00	82.000,00 (-)
1910.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	82.000,00	0,00	82.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	908.145,06	308.145,06 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	600.000,00	908.145,06	308.145,06 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	600.000,00	908.145,06	308.145,06 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	600.000,00	908.145,06	308.145,06 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.715.000,00	1.071.338,03	1.643.661,97 (-)
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	600.000,00	1.039.308,27	439.308,27 (+)
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	600.000,00	1.039.308,27	439.308,27 (+)
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	600.000,00	1.039.308,27	439.308,27 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	2.115.000,00	32.029,76	2.082.970,24 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	115.000,00	25.975,93	89.024,07 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	115.000,00	25.975,93	89.024,07 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	2.000.000,00	6.053,83	1.993.946,17 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.000.000,00	6.053,83	1.993.946,17 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.230.000,00	3.745.166,74	484.833,26 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.230.000,00	3.745.166,74	484.833,26 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.730.000,00	1.925.166,74	1.804.833,26 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	3.730.000,00	1.925.166,74	1.804.833,26 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	680.000,00	1.925.166,74	1.245.166,74 (+)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	330.000,00	1.925.166,74	1.595.166,74 (+)
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	330.000,00	1.925.166,74	1.595.166,74 (+)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	1.820.000,00	1.320.000,00 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	1.820.000,00	1.320.000,00 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	1.820.000,00	1.320.000,00 (+)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	1.720.000,00	1.420.000,00 (+)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	1.720.000,00	1.420.000,00 (+)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	100.000,00	100.000,00 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	100.000,00	100.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	8.915.000,00	156.496,24	8.758.503,76 (-)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	8.915.000,00	156.496,24	8.758.503,76 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	8.915.000,00	156.496,24	8.758.503,76 (-)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	8.915.000,00	156.496,24	8.758.503,76 (-)
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.315.000,00	156.496,24	7.158.503,76 (-)
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.800.000,00	156.496,24	3.643.503,76 (-)
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 (-)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	8.915.000,00	156.496,24	8.758.503,76 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-17.518.000,00	-20.348.088,60	-2.830.088,60 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-17.518.000,00	-18.772.233,52	-1.254.233,52 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.600.000,00	-10.869.456,97	-1.269.456,97 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-1.136,25	-863,75 (-)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-23.000,00	0,00	-23.000,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.400.000,00	-7.347.004,26	-52.995,74 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-460.000,00	-522.302,62	-62.302,62 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-33.000,00	-32.333,42	-666,58 (-)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-1.575.855,08	-1.575.855,08 (+)
9913.21.00.11.00	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,01	-0,01 (-)
9913.21.00.11.10	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	0,01	-0,01 (-)
9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	102.893,61	-102.893,61 (-)
9917.18.09.11.00	Outras deduções de Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	1.253.673,29	-1.253.673,29 (-)
9917.58.01.11.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	219.288,17	-219.288,17 (-)
Total Geral:		181.275.000,00	216.017.859,30	34.742.859,30 (+)

FRANCISCO OTAVIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pacatuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.525.000,00	0,00	7.525.000,00	6.692.560,40	832.439,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.865.000,00	0,00	5.865.000,00	5.288.506,55	576.493,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.865.000,00	0,00	5.865.000,00	5.288.506,55	576.493,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.431.021,42	348.978,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	852.851,54	187.148,46
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.633,59	366,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.404.053,85	255.946,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.404.053,85	255.946,15
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	6.914,40	143.085,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	137.521,92	12.478,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	79.300,00	20.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.014.008,40	85.991,60
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	80.000,00	0,00	80.000,00	159.600,00	-79.600,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	6.709,13	8.290,87
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	425.000,00	0,00	425.000,00	11.880,00	413.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos	405.000,00	0,00	405.000,00	11.880,00	393.120,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	405.000,00	0,00	405.000,00	11.880,00	393.120,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	150.000,00	0,00	150.000,00	11.880,00	138.120,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	6.704.440,40	1.245.559,60

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.030.018,90	44.981,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	935.200,00	0,00	935.200,00	900.572,87	34.627,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	935.200,00	0,00	935.200,00	900.572,87	34.627,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.100,00	0,00	20.100,00	17.434,99	2.665,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	750.100,00	0,00	750.100,00	733.104,35	16.995,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.100,00	0,00	150.100,00	138.354,89	11.745,11
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.800,00	0,00	13.800,00	11.678,64	2.121,36
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.139.800,00	0,00	2.139.800,00	2.129.446,03	10.353,97
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	42.300,00	0,00	42.300,00	42.000,00	300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.100,00	0,00	42.100,00	42.000,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.097.500,00	0,00	2.097.500,00	2.087.446,03	10.053,97
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	2.072,00	28,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	254.200,00	0,00	254.200,00	253.149,18	1.050,82
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	157.200,00	0,00	157.200,00	156.200,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.681.100,00	0,00	1.681.100,00	1.676.024,85	5.075,15
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	41.100,00	0,00	41.100,00	39.253,00	1.847,00
4.4.00.00.00	Investimentos	41.000,00	0,00	41.000,00	39.253,00	1.747,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/95);

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	39.253,00	1.747,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	41.000,00	0,00	41.000,00	39.253,00	1.747,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.116.100,00	0,00	3.116.100,00	3.069.271,90	46.828,10

Orgão: 03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVEN

U.O.: 03.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-1.068.100,00	1.478.800,00	410.700,00	236.581,28	174.118,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-271.500,00	498.600,00	227.100,00	157.153,81	69.946,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-271.500,00	498.600,00	227.100,00	157.153,81	69.946,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-23.900,00	45.000,00	21.100,00	8.390,00	12.710,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-184.000,00	347.000,00	163.000,00	128.951,39	34.048,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-64.900,00	86.000,00	21.100,00	9.939,79	11.160,21
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-3.900,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-900,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.100,00	15.600,00	21.700,00	9.872,63	11.827,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-796.600,00	980.200,00	183.600,00	79.427,47	104.172,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-84.800,00	88.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-81.900,00	85.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-2.900,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-711.800,00	892.200,00	180.400,00	79.427,47	100.972,53
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	-7.900,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-2.900,00	9.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-105.800,00	120.000,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-3.900,00	7.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-900,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-13.800,00	24.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-552.900,00	693.000,00	140.100,00	79.427,47	60.672,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-11.900,00	13.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-1.900,00	3.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-7.000,00	8.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-2.900,00	4.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	621.100,00	697.200,00	1.318.300,00	1.303.076,42	15.223,58

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada:

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 5, de 04/02/85)

3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	-73.590,00	274.000,00	200.410,00	180.300,00	20.110,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	-94.590,00	3.238.200,00	3.143.610,00	3.086.927,73	56.682,27
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	-21.200,00	24.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	-900,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	-3.800,00	4.000,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-900,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	-144.400,00	195.700,00	51.300,00	47.820,69	3.479,31
4.4.00.00.00 Investimentos	-134.600,00	185.700,00	51.100,00	47.820,69	3.279,31
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	-2.900,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00
4.4.50.41.00 Contribuições	-2.900,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	-131.700,00	182.700,00	51.000,00	47.820,69	3.179,31
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-98.900,00	100.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	-32.800,00	82.700,00	49.900,00	47.820,69	2.079,31
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	-769.770,00	6.908.200,00	6.138.430,00	5.942.211,17	196.218,83

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, MULHER

U.O.: 04.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-210.900,00	212.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-210.900,00	212.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-69.800,00	70.300,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-33.800,00	34.000,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-36.000,00	36.300,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-141.100,00	142.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-47.700,00	48.000,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-33.700,00	34.000,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-59.700,00	60.000,00	300,00	0,00	300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-23.800,00	24.000,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-23.800,00	24.000,00	200,00	0,00	200,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	-6.900,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00
4.4.50.42.00	Auxílios	-6.900,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.300,00	4.058.500,00	4.060.800,00	58.890,00	4.001.910,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	-20.900,00	21.000,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.154.510,00	28.412.900,00	36.567.410,00	30.492.872,17	6.074.537,83

Orgão: 05 SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

U.O.: 05.02 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-555.800,00	974.000,00	418.200,00	412.640,69	5.559,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-97.600,00	514.400,00	416.800,00	412.358,54	4.441,46
3.1.70.00.00		-35.900,00	36.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	-35.900,00	36.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-61.700,00	478.400,00	416.700,00	412.358,54	4.341,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-19.900,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-8.900,00	375.000,00	366.100,00	365.463,52	636,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-20.000,00	40.200,00	20.200,00	19.144,69	1.055,31
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	-8.000,00	38.200,00	30.200,00	27.750,33	2.449,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-458.200,00	459.600,00	1.400,00	282,15	1.117,85
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	-349.900,00	350.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	-349.900,00	350.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-108.300,00	109.600,00	1.300,00	282,15	1.017,85
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-30.800,00	31.000,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-900,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-31.900,00	32.600,00	700,00	282,15	417,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-19.900,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-19.900,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-105.700,00	106.000,00	300,00	0,00	300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-105.700,00	106.000,00	300,00	0,00	300,00
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-100.800,00	101.000,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-100.800,00	101.000,00	200,00	0,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		-661.500,00	1.080.000,00	418.500,00	412.640,69	5.859,31



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extracardinaários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.840.200,00	1.089.000,00	4.929.200,00	4.837.081,02	92.118,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	214.100,00	242.100,00	456.200,00	419.003,23	37.196,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.100,00	242.100,00	456.200,00	419.003,23	37.196,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00	1.000,00	41.000,00	32.402,51	8.597,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	151.000,00	200.000,00	351.000,00	325.278,17	25.721,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	30.000,00	43.000,00	42.920,33	79,67
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	6.100,00	21.100,00	18.402,22	2.697,78
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.626.100,00	846.900,00	4.473.000,00	4.418.077,79	54.922,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.631.000,00	841.900,00	4.472.900,00	4.418.077,79	54.822,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.000,00	2.000,00	761,60	1.238,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	177.600,00	112.000,00	289.600,00	265.870,91	23.729,09
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	360.000,00	5.000,00	365.000,00	361.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	349.600,00	28.000,00	377.600,00	376.800,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.676.700,00	668.000,00	3.344.700,00	3.336.309,54	8.390,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72.000,00	5.900,00	77.900,00	77.335,74	564,26
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	302.300,00	61.000,00	363.300,00	361.619,75	1.680,25
4.4.00.00.00	Investimentos	307.200,00	56.000,00	363.200,00	361.619,75	1.580,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	307.200,00	56.000,00	363.200,00	361.619,75	1.580,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-49.900,00	50.000,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	357.100,00	6.000,00	363.100,00	361.619,75	1.480,25
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária: 4.142.500,00 1.150.000,00 5.292.500,00 5.198.700,77 93.799,23

Orgão: 07 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-3.425.800,00	3.432.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-512.600,00	513.700,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-512.600,00	513.700,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-54.900,00	55.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-359.900,00	360.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-76.900,00	77.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	-8.000,00	8.700,00	700,00	0,00	700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-2.913.200,00	2.918.300,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-1.900,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-1.900,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.911.300,00	2.916.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-312.100,00	313.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-5.800,00	6.000,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-1.900,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-50.100,00	51.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-2.510.100,00	2.511.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-900,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-9.900,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-900,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-133.900,00	135.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-129.000,00	130.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-129.000,00	130.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-110.800,00	111.000,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-18.200,00	19.000,00	800,00	0,00	800,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)

3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	256.300,00	0,00	256.300,00	254.234,92	2.065,08
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	3.900,00	1.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	185.300,00	0,00	185.300,00	183.608,93	1.691,07
3.3.96.30.00 Material de Consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	6.358,00	142,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.806.200,00	10.000,00	1.816.200,00	1.781.825,16	34.374,84
4.4.00.00.00 Investimentos	1.806.200,00	10.000,00	1.816.200,00	1.781.825,16	34.374,84
4.4.70.00.00 Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.806.100,00	10.000,00	1.816.100,00	1.781.825,16	34.274,84
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.593.995,96	26.004,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	186.000,00	10.000,00	196.000,00	187.829,20	8.170,80
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	54.691.950,00	2.014.000,00	56.705.950,00	56.510.265,55	195.684,45

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário
U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.077.700,00	0,00	2.077.700,00	2.018.171,98	59.528,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	512.800,00	0,00	512.800,00	463.252,88	49.547,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	512.800,00	0,00	512.800,00	463.252,88	49.547,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	455.000,00	0,00	455.000,00	408.192,94	46.807,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.100,00	0,00	21.100,00	20.614,34	485,66
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	35.300,00	0,00	35.300,00	34.445,60	854,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.564.900,00	0,00	1.564.900,00	1.554.919,10	9.980,90
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	4.335,00	1.665,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.335,00	665,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.558.900,00	0,00	1.558.900,00	1.550.584,10	8.315,90



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.600,00	0,00	107.600,00	104.755,43	2.844,57
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	1.593,00	607,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	158.400,00	0,00	158.400,00	155.150,00	3.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.289.085,67	914,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.078.200,00	0,00	2.078.200,00	2.018.171,98	60.028,02

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.232.800,00	0,00	11.232.800,00	11.227.181,56	5.618,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.621.500,00	0,00	9.621.500,00	9.619.624,75	1.875,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.621.500,00	0,00	9.621.500,00	9.619.624,75	1.875,25
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	7.579.500,00	0,00	7.579.500,00	7.579.457,07	42,93
3.1.90.03.00	Pensões	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	1.449.793,06	1.206,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	319.800,00	0,00	319.800,00	319.773,71	26,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.900,00	0,00	57.900,00	57.800,08	99,92
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	212.900,00	0,00	212.900,00	212.800,83	99,17
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.611.300,00	0,00	1.611.300,00	1.607.556,81	3.743,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.611.300,00	0,00	1.611.300,00	1.607.556,81	3.743,19
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.300,00	0,00	54.300,00	54.289,20	10,80
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	54.000,00	0,00	54.000,00	53.800,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	1.485.256,44	2.743,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	98,41	1,59
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14.200,00	0,00	14.200,00	14.112,76	87,24
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.00.00.00 Investimentos	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.233.500,00	0,00	11.233.500,00	11.227.181,56	6.318,44

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
U.O.: 20.01 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.540.100,00	0,00	1.540.100,00	1.492.179,51	47.920,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	261.600,00	0,00	261.600,00	220.533,19	41.066,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	261.600,00	0,00	261.600,00	220.533,19	41.066,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	16.000,00	0,00	16.000,00	3.300,00	12.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	205.000,00	0,00	205.000,00	182.984,41	22.015,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	23.448,19	1.551,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.500,00	0,00	15.500,00	10.800,59	4.699,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.278.500,00	0,00	1.278.500,00	1.271.646,32	6.853,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.278.300,00	0,00	1.278.300,00	1.271.646,32	6.653,68
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	22.580,00	2.420,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	132.200,00	0,00	132.200,00	130.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.120.300,00	0,00	1.120.300,00	1.118.466,32	1.833,68
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.00.00.00 Investimentos	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.540.400,00	0,00	1.540.400,00	1.492.179,51	48.220,49

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 20.02 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Industrial- FUNDIPA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

U.O.: 22.01 Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.020.200,00	0,00	8.020.200,00	7.939.285,24	80.914,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.259.300,00	0,00	5.259.300,00	5.229.288,96	30.011,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.259.300,00	0,00	5.259.300,00	5.229.288,96	30.011,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.773.200,00	0,00	4.773.200,00	4.772.954,50	245,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.200,00	0,00	60.200,00	33.364,87	26.835,13
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	424.200,00	0,00	424.200,00	422.969,59	1.230,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.760.900,00	0,00	2.760.900,00	2.709.996,28	50.903,72
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.760.700,00	0,00	2.760.700,00	2.709.996,28	50.703,72
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	2.063,45	836,55

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	317.300,00	0,00	317.300,00	304.471,71	12.828,29
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	242.600,00	0,00	242.600,00	241.581,37	1.018,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.193.600,00	0,00	2.193.600,00	2.158.945,05	34.654,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.100,00	0,00	3.100,00	2.934,70	165,30
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.100,00	0,00	4.100,00	2.700,00	1.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.100,00	0,00	4.100,00	2.700,00	1.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100,00	0,00	4.100,00	2.700,00	1.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.024.300,00	0,00	8.024.300,00	7.941.985,24	82.314,76

Orgão: 27 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 27.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.747.900,00	0,00	1.747.900,00	1.616.031,68	131.868,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	509.000,00	0,00	509.000,00	403.886,13	105.113,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	509.000,00	0,00	509.000,00	403.886,13	105.113,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	425.000,00	0,00	425.000,00	335.127,99	89.872,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	52.294,75	7.705,25
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	19.000,00	0,00	19.000,00	16.463,39	2.536,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.238.900,00	0,00	1.238.900,00	1.212.145,55	26.754,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.238.900,00	0,00	1.238.900,00	1.212.145,55	26.754,45
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00	0,00	1.900,00	952,00	948,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.000,00	0,00	84.000,00	80.136,92	3.863,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	131.000,00	0,00	131.000,00	130.600,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.000.456,63	9.543,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.750.900,00	0,00	1.750.900,00	1.616.031,68	134.868,32

Orgão: 29 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 29.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.548.100,00	175.000,00	14.723.100,00	14.496.129,18	226.970,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.139.800,00	124.500,00	4.264.300,00	4.161.025,25	103.274,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.139.800,00	124.500,00	4.264.300,00	4.161.025,25	103.274,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	985.000,00	0,00	985.000,00	984.144,98	855,02
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.337.100,00	100.000,00	2.437.100,00	2.432.577,95	4.522,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	491.100,00	20.000,00	511.100,00	503.771,89	7.328,11
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	83.000,00	0,00	83.000,00	41.628,54	41.371,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	101.100,00	3.000,00	104.100,00	60.597,42	43.502,58
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	141.100,00	1.500,00	142.600,00	138.304,47	4.295,53
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	18.200,00	0,00	18.200,00	14.841,95	3.358,05
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	18.200,00	0,00	18.200,00	14.841,95	3.358,05
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	18.100,00	0,00	18.100,00	14.841,95	3.258,05
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.390.100,00	50.500,00	10.440.600,00	10.320.261,98	120.338,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	45.800,00	0,00	45.800,00	43.680,00	2.120,00
3.3.50.41.00	Contribuições	44.700,00	0,00	44.700,00	43.680,00	1.020,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.344.300,00	50.500,00	10.394.800,00	10.276.581,98	118.218,02
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	200,00	3.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	1.000,00	2.100,00	952,00	1.148,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	249.100,00	3.000,00	252.100,00	250.312,84	1.787,16
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	274.300,00	5.000,00	279.300,00	277.000,00	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.171.100,00	32.500,00	8.203.600,00	8.157.978,12	45.621,88

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	-3.800,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	987.000,00	0,00	987.000,00	934.464,88	52.535,12
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	632.000,00	0,00	632.000,00	630.436,20	1.563,80
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27.000,00	0,00	27.000,00	25.437,94	1.562,06
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.067.800,00	15.000,00	1.082.800,00	878.046,43	204.753,57
4.4.00.00.00 Investimentos	4.300,00	15.000,00	19.300,00	17.440,00	1.860,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.300,00	15.000,00	19.300,00	17.440,00	1.860,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.300,00	15.000,00	18.300,00	17.440,00	860,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.063.500,00	0,00	1.063.500,00	860.606,43	202.893,57
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	1.063.500,00	0,00	1.063.500,00	860.606,43	202.893,57
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	1.063.500,00	0,00	1.063.500,00	860.606,43	202.893,57
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	15.965.900,00	190.000,00	16.155.900,00	15.374.175,61	781.724,39
Total Geral:	124.295.400,00	106.089.600,0	230.385.000,0	217.979.313,2	12.405.686,75

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

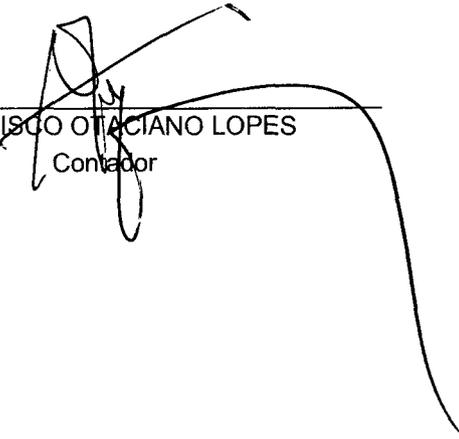
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							339.241,27	30.563.858,33	0,00	30.903.099,60
INSS - DÉBITO PARCELADO							25.991.578,53	21.995.769,98	676.034,05	47.311.314,46
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							414.123,27	0,00	0,00	414.123,27
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							428.707,13	1.999.429,37	184.572,38	2.243.564,12
Total Geral:							27.173.650,20	54.559.057,68	860.606,43	80.872.101,45

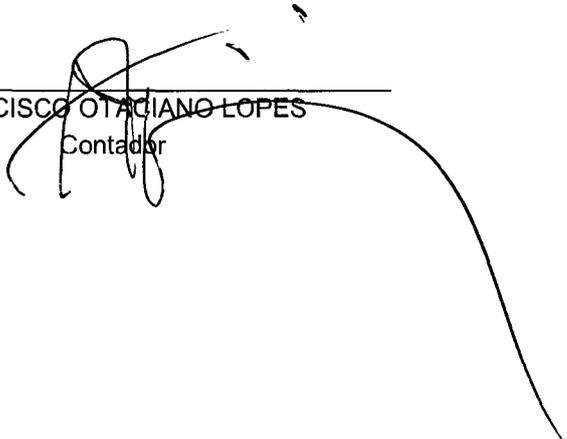


FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

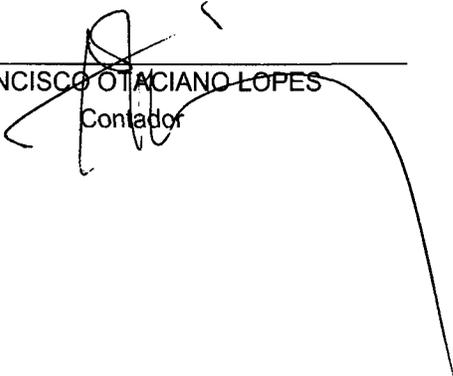
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
MEDICAMENTOS/CONVENIO	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.779,32	0,00	61.417,37	79.360,57	0,00	10.836,12
CONTR. SINDICAL	7.142,00	0,00	21.787,65	21.142,73	0,00	7.786,92
SINDICATO SAUDE	26,12	0,00	18.217,12	16.813,24	0,00	1.430,00
SINDIGUARDA	21.611,20	0,00	21.412,60	41.404,60	0,00	1.619,20
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	22.177,60	0,00	21.202,46	23.719,48	0,00	19.660,58
ASPEB SEGUROS	6.778,88	0,00	6.778,88	6.778,88	0,00	6.778,88
M & A SEGUROS	15.398,72	0,00	14.423,58	16.940,60	0,00	12.881,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	730.754,27	0,00	5.576.042,33	5.345.472,59	0,00	961.324,01
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.934,52	5.934,52	0,00	0,00
BV FINANCEIRA	9.137,19	0,00	7.808,18	7.808,18	0,00	9.137,19
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	59.662,10	0,00	114.959,12	130.184,97	0,00	44.436,25
EMPRESTIMO BRADESCO	215.497,77	0,00	2.506.444,03	2.477.032,10	0,00	244.909,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	446.457,21	0,00	2.940.896,48	2.724.512,82	0,00	662.840,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	435,70	0,00	695.544,18	666.050,74	0,00	29.929,14
ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	2.399,85	2.399,85	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF- CMP	0,00	0,00	288.200,04	288.200,04	0,00	0,00
DESC. INFRA/TRANSITO	34,08	0,00	34,08	34,08	0,00	34,08
FALTAS	401,62	0,00	404.910,21	375.416,77	0,00	29.895,06
CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
CAUCAO	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	52.242.346,52	0,00	30.412.906,40	25.827.734,08	0,00	56.827.518,84
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.916.339,04	0,00	344.515,59	82.400,00	0,00	2.178.454,63
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	50.326.007,48	0,00	30.068.390,81	25.745.334,08	0,00	54.649.064,21
Total Geral:	53.491.943,13	342.986,93	50.073.115,83	44.695.393,47	444.879,06	58.971.557,62

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

CONTINUAÇÃO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 01/2021, de 1 de Janeiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.145.000,00 (UM MILHAO CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1527	0303-12.365.1208.2.189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1598	0401-08.243.0803.2.195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1689	0402-08.244.0806.2.207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1701	0402-08.244.0806.2.208	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1786	0501-15.451.1502.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
1992	0501-15.452.1011.2.225	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800.000,00
22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial			
0877	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0061	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0063	2901-04.122.0402.2.005	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0074	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
Total: (R\$)			1.145.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 01/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1471	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
<i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1630	0402-08.244.0803.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0056	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1807	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			900.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			900.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1571	0401-14.122.0402.2.194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.145.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Janeiro de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1595/2020** de **16/12/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 99.925.600,00 (NOVENTA E NOVE MILHOES NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE			
1378	0301-13.392.1033.2.166	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1377	0301-13.392.1033.2.166	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1379	0301-13.392.1033.2.166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1380	0301-13.392.1033.2.166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1381	0301-13.392.1033.2.166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1332	0301-04.122.0402.2.162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		37.000,00
1334	0301-04.122.0402.2.162	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1333	0301-04.122.0402.2.162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000	Recursos Ordinários		15.000,00
1336	0301-04.122.0402.2.162	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
1331	0301-04.122.0402.2.162	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000	Recursos Ordinários		34.000,00
1335	0301-04.122.0402.2.162	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1341	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		105.000,00
1346	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
1337	0301-04.122.0402.2.162	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
1348	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1001000000	Recursos Ordinários		7.200,00
1342	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1338	0301-04.122.0402.2.162	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
1349	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
1340	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
1343	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1344	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		12.000,00
1347	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1339	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
1345	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		430.000,00
1350	0301-04.122.0402.2.162	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário N° 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1772	0403-08.243.0803.2.220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
1772	0403-08.243.0803.2.220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1773	0403-08.243.0803.2.220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1773	0403-08.243.0803.2.220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00
1774	0403-08.243.0803.2.220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1774	0403-08.243.0803.2.220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		15.000,00
1777	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
1777	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1775	0403-08.243.0803.2.221	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1775	0403-08.243.0803.2.221	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00
1776	0403-08.243.0803.2.221	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1776	0403-08.243.0803.2.221	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		34.300,00
1778	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1778	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1779	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1779	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1780	0403-08.243.0803.2.221	4.4.50.42.00 - Auxílios	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1780	0403-08.243.0803.2.221	4.4.50.42.00 - Auxílios	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1782	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
1782	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1781	0403-08.243.0803.2.222	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1781	0403-08.243.0803.2.222	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		8.000,00
1783	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1783	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
1784	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1784	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 236.300,00

05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

1795	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		4.265.000,00
1797	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
1796	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000	Recursos Ordinários		266.300,00
1798	0501-04.122.0402.2.223	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000	Recursos Ordinários		308.100,00
1794	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000	Recursos Ordinários		105.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CÉDITO (R\$)
1887	0701-23.695.0402.2.236 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	644.000,00
1893	0701-23.695.0402.2.236 1001000000 Recursos Ordinários	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1894	0701-23.695.0402.2.236 1001000000 Recursos Ordinários	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
1905	0701-23.695.0536.2.240 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1904	0701-23.695.0536.2.240 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.50.41.00 - Contribuições	5.000,00
1906	0701-23.695.0536.2.240 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1907	0701-23.695.0536.2.240 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1908	0701-23.695.0536.2.241 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1909	0701-23.695.0536.2.241 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1910	0701-23.695.0536.2.241 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1911	0701-23.695.0536.2.242 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1912	0701-23.695.0536.2.242 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1913	0701-23.695.0536.2.242 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
1914	0701-23.695.0536.2.243 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
1915	0701-23.695.0536.2.243 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1916	0701-23.695.0536.2.243 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
1898	0701-23.695.0536.2.238 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
1899	0701-23.695.0536.2.238 1001000000 Recursos Ordinários	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
1900	0701-23.695.0536.2.239 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1901	0701-23.695.0536.2.239 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1902	0701-23.695.0536.2.239 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1903	0701-23.695.0536.2.239 1001000000 Recursos Ordinários	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1895	0701-23.695.1222.2.237 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1896	0701-23.695.1222.2.237 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1897	0701-23.695.1222.2.237 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.150.000,00

07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1941	0702-13.122.0402.2.250 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00
1943	0702-13.122.0402.2.250 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
1942	0702-13.122.0402.2.250 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	77.000,00
1944	0702-13.122.0402.2.250 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	8.700,00
1940	0702-13.122.0402.2.250 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
1945	0702-13.122.0402.2.250 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00

M. Alves

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário - Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1987	2901-04.122.0402.2.255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1983	2901-04.122.0402.2.255	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1988	2901-04.122.0402.2.255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1990	2901-04.122.0402.2.255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			190.000,00
Total: (R\$)			99.925.600,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
18.02 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA			
0005	1802-15.452.1802.2.157	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	36.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0006	1802-15.452.1802.2.157	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	350.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0007	1802-15.452.1802.2.157	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0588	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0588	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
<i>1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>			
0589	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	350.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0589	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
<i>1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>			
0590	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.200,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0590	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
<i>1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>			
0591	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0592	1802-18.541.1801.2.075	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	23.200,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0592	1802-18.541.1801.2.075	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	15.000,00
<i>1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>			
1245	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	5.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0593	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0593	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
<i>1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>			
0594	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.600,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0594	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
<i>1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>			
1135	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1135	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
<i>1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>			
0595	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	20.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
0596	1802-18.541.1801.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0596	1802-18.541.1801.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1990000002	<i>Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>		50.000,00
0597	1802-18.541.1901.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0598	1802-18.541.1901.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0599	1802-18.541.1901.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0600	1802-18.541.1901.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.080.000,00
28.01 - Controladoria do Município			
1034	2801-04.122.0402.2.143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		100.000,00
1035	2801-04.122.0402.2.143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		20.000,00
1036	2801-04.122.0402.2.143	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.000,00
1037	2801-04.122.0402.2.143	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.500,00
1255	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.000,00
1038	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
1039	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.000,00
1040	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
1041	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
1042	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		32.500,00
1145	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
1043	2801-04.122.0402.2.143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			190.000,00
19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0711	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		250.000,00
0712	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		620.000,00
0713	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		250.000,00
0714	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0715	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0717	1901-08.122.0402.2.077	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		40.000,00
0718	1901-08.122.0402.2.077	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
1246	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		15.000,00
0719	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0720	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500.000,00
0721	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0723	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0724	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0725	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		115.000,00
0726	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000.000,00
1087	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0727	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0729	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0730	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0731	1901-08.122.0402.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		28.000,00
0732	1901-08.122.0402.2.077	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0733	1901-08.122.0402.2.077	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0603	1901-08.243.0033.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0603	1901-08.243.0033.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0607	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0607	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0608	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0608	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		110.000,00
0609	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0609	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0610	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0610	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1093	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1322	1901-08.243.0033.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0623	1901-08.243.0803.2.081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0624	1901-08.243.0803.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		110.000,00
0625	1901-08.243.0803.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Mau

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021.

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0626	1901-08.243.0803.2.081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0627	1901-08.243.0803.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0628	1901-08.243.0803.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.200,00
0629	1901-08.243.0803.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0630	1901-08.243.0803.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1167	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1167	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1167	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.000,00
1168	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1168	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1168	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1.000,00
1169	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1169	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1169	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.000,00
1171	1901-08.243.0804.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1171	1901-08.243.0804.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		32.000,00
1172	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1172	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0633	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0633	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0634	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0634	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0635	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0635	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.200,00
1170	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0636	1901-08.243.0804.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0636	1901-08.243.0804.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1197	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00

Marcos

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1197	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1199	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00
1199	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1200	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1200	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1201	1901-08.243.0806.2.155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1201	1901-08.243.0806.2.155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1209	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1209	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
1209	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.000,00
1206	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1206	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
1206	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.000,00
1207	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1207	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1207	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		3.500,00
1204	1901-08.244.0137.2.156	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1204	1901-08.244.0137.2.156	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1204	1901-08.244.0137.2.156	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1.000,00
0601	1901-08.244.0803.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		50.000,00
1160	1901-08.244.0803.2.147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1160	1901-08.244.0803.2.147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
1161	1901-08.244.0803.2.147	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1161	1901-08.244.0803.2.147	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1162	1901-08.244.0803.2.147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1162	1901-08.244.0803.2.147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1163	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1163	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00

M. A. S.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1164	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
1164	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1159	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
1159	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1165	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
1165	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1166	1901-08.244.0803.2.147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
1166	1901-08.244.0803.2.147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1173	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
1173	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00
0637	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
0637	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.900,00
0638	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0638	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1174	1901-08.244.0806.2.087	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
1174	1901-08.244.0806.2.087	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0639	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0639	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	22.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	176.200,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	13.000,00
1175	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
1175	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1176	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
1176	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0641	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0641	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0641	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.000,00

Manoel

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0642	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0642	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		96.600,00
0642	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		5.000,00
1177	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0002	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0002	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0002	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1.000,00
0644	1901-08.244.0806.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0644	1901-08.244.0806.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.400,00
0644	1901-08.244.0806.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		4.000,00
0651	1901-08.244.0806.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		60.000,00
0651	1901-08.244.0806.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		60.000,00
0655	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0655	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.100,00
0656	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0656	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0657	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0657	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0658	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0658	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		33.300,00
1178	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0659	1901-08.244.0806.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0659	1901-08.244.0806.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.300,00
1180	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1180	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		115.000,00
0660	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0660	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.100,00
0661	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

RECU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0661	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00
1181	1901-08.244.0806.2.091	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
1181	1901-08.244.0806.2.091	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00
0662	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0662	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		16.700,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		100.000,00
1182	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
1182	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00
1183	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
1183	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00
0665	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0665	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		25.000,00
0666	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0666	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		30.000,00
1185	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00
0668	1901-08.244.0806.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0668	1901-08.244.0806.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00
0003	1901-08.244.0806.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0003	1901-08.244.0806.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00
0004	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0004	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00
0669	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		4.000,00
0669	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		4.000,00
1202	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
1202	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		3.000,00
0670	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		4.000,00
0670	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		4.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário N° 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0671	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0671	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1198	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
1318	1901-08.244.0806.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
1319	1901-08.244.0806.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
1320	1901-08.244.0806.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1321	1901-08.244.0806.2.093	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0672	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
0673	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0674	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0675	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0676	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0677	1901-08.244.0806.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0685	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1205	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0686	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0687	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1203	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0688	1901-08.244.0806.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0689	1901-08.244.0806.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0690	1901-08.244.0806.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1208	1901-08.244.0806.2.097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.000,00
0691	1901-08.244.0806.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0692	1901-08.244.0806.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0693	1901-08.244.0806.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.500,00
0694	1901-08.244.0806.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0695	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0695	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		115.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0696	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0696	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.400,00
0697	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0697	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
1210	1901-08.244.0806.2.098	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1210	1901-08.244.0806.2.098	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0698	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0698	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0699	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0699	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			57.900,00
1211	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1211	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0700	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0700	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0701	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0701	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.800,00
1212	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0703	1901-08.244.0806.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0703	1901-08.244.0806.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
1213	1901-08.244.0806.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0706	1901-08.244.0806.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0707	1901-08.244.0806.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1214	1901-08.244.0806.2.099	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
1089	1901-08.244.0806.2.145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
1090	1901-08.244.0806.2.145	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
1091	1901-08.244.0806.2.145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
1188	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1188	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REQÜ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1189	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1189	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1190	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1190	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1191	1901-08.244.0806.2.154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1191	1901-08.244.0806.2.154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
1192	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1192	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1193	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1193	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1194	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1194	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1195	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1195	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1196	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1196	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.800,00
0602	1901-08.244.0807.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.059.900,00
23.01 - Fundo Municipal de Cultura - FMC			
0887	2301-13.122.0402.2.126	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		55.000,00
0888	2301-13.122.0402.2.126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		360.000,00
0889	2301-13.122.0402.2.126	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		77.000,00
0890	2301-13.122.0402.2.126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0891	2301-13.122.0402.2.126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.700,00
1251	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
0892	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0893	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		290.000,00
0894	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0895	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU	CLASSIF ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0896	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0897	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0898	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		23.000,00
0899	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000.000,00
1140	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0900	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0901	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0902	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0903	2301-13.122.0402.2.126	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0905	2301-13.122.0402.2.126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0906	2301-13.122.0402.2.126	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0942	2301-13.391.1111.2.130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.100,00
0943	2301-13.391.1111.2.130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0944	2301-13.391.1111.2.130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0945	2301-13.391.1111.2.130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0924	2301-13.392.1112.2.122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0925	2301-13.392.1112.2.122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0926	2301-13.392.1112.2.122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0927	2301-13.392.1112.2.122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0938	2301-13.392.1122.2.123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0939	2301-13.392.1122.2.123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0940	2301-13.392.1122.2.123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		200.000,00
0941	2301-13.392.1122.2.123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0920	2301-13.392.1133.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0921	2301-13.392.1133.2.124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0922	2301-13.392.1133.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0923	2301-13.392.1133.2.124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0934	2301-13.392.1144.2.125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

**Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0935	2301-13.392.1144.2.125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0936	2301-13.392.1144.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0937	2301-13.392.1144.2.125	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0886	2301-13.392.1303.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0886	2301-13.392.1303.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		100.000,00
0928	2301-13.392.1303.2.120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0929	2301-13.392.1303.2.120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0930	2301-13.392.1303.2.120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0931	2301-13.392.1303.2.120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0932	2301-13.392.1303.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0933	2301-13.392.1303.2.121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0907	2301-13.392.1303.2.127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0908	2301-13.392.1303.2.127	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0909	2301-13.392.1303.2.127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0910	2301-13.392.1303.2.128	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0911	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0912	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.200,00
0913	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		300.000,00
0914	2301-13.813.1303.2.129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0915	2301-13.813.1303.2.129	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0916	2301-13.813.1303.2.129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0917	2301-13.813.1303.2.129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0918	2301-13.813.1303.2.129	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0919	2301-13.813.1303.2.129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.567.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0087	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		50.000,00
0088	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		720.000,00
0089	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		200.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0090	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0091	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0092	0601-12.122.0402.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		120.000,00
0093	0601-12.122.0402.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
0094	0601-12.122.0402.2.008	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
1221	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		25.000,00
0095	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0096	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		60.000,00
0096	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		676.000,00
0097	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.000,00
0099	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0100	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		115.000,00
0101	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.200.000,00
1066	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0102	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0103	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0104	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0105	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0106	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0107	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0108	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
1268	0601-12.122.0409.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
1269	0601-12.122.0409.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		8.000,00
1270	0601-12.122.0409.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		3.000,00
1271	0601-12.122.0409.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
1260	0601-12.361.1201.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		149.000,00
1260	0601-12.361.1201.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		141.500,00
1261	0601-12.361.1201.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		150.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1263	0601-12.361.1215.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.312.400,00
0110	0601-12.361.1215.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		150.000,00
0123	0601-12.361.1215.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		100.000,00
0123	0601-12.361.1215.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		20.000,00
1272	0601-12.365.1208.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		100.000,00
1273	0601-12.365.1208.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		100.000,00
1223	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.000,00
0130	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		53.100,00
0130	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		60.000,00
0130	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
0133	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		15.000,00
0133	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
0134	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		14.000,00
0134	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
0134	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
0136	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0137	0601-12.365.1208.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		20.000,00
0137	0601-12.365.1208.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		80.000,00
0137	0601-12.365.1208.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00
1277	0601-12.365.1208.2.146	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		100.000,00
1278	0601-12.365.1208.2.146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		100.000,00
1224	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.000,00
1094	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		50.000,00
1094	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
1094	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.500,00
1095	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		25.000,00
1095	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1096	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00

Mans

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1096	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1120000000 Transferência do Salário-Educação</i>			1.000,00
1096	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>			13.000,00
1098	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			1.000,00
1097	0601-12.365.1208.2.146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			30.000,00
1097	0601-12.365.1208.2.146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
<i>1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>			10.000,00
1264	0601-12.365.1208.2.300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>			285.000,00
1265	0601-12.365.1208.2.301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>			170.000,00
1274	0601-12.365.1208.2.304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1120000000 Transferência do Salário-Educação</i>			200.000,00
1275	0601-12.365.1208.2.304	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			25.000,00
1276	0601-12.365.1208.2.304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			500.000,00
1276	0601-12.365.1208.2.304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1120000000 Transferência do Salário-Educação</i>			120.000,00
1276	0601-12.365.1208.2.304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</i>			50.000,00
1266	0601-12.365.1214.2.303	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>			28.000,00
1267	0601-12.366.1212.2.302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>			26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.936.500,00
19.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0749	1902-08.243.0803.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			2.000,00
0749	1902-08.243.0803.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			20.000,00
0750	1902-08.243.0803.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			3.000,00
0750	1902-08.243.0803.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			10.000,00
0751	1902-08.243.0803.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			5.000,00
0751	1902-08.243.0803.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			20.000,00
0754	1902-08.243.0803.2.101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			2.000,00
0754	1902-08.243.0803.2.101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			15.000,00
1153	1902-08.243.0803.2.150	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			2.000,00
1153	1902-08.243.0803.2.150	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			20.000,00
1149	1902-08.243.0803.2.150	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			2.000,00
1149	1902-08.243.0803.2.150	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			34.300,00
1150	1902-08.243.0803.2.150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			3.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1150	1902-08.243.0803.2.150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			10.000,00
1151	1902-08.243.0803.2.150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			2.000,00
1151	1902-08.243.0803.2.150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			5.000,00
1152	1902-08.243.0803.2.150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			5.000,00
1152	1902-08.243.0803.2.150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			5.000,00
1154	1902-08.243.0803.2.150	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			2.000,00
1154	1902-08.243.0803.2.150	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			5.000,00
1158	1902-08.243.0803.2.151	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			4.000,00
1158	1902-08.243.0803.2.151	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			8.000,00
1155	1902-08.243.0803.2.151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			3.000,00
1155	1902-08.243.0803.2.151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			10.000,00
1156	1902-08.243.0803.2.151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			4.000,00
1156	1902-08.243.0803.2.151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			10.000,00
1157	1902-08.243.0803.2.151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			5.000,00
1157	1902-08.243.0803.2.151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			236.300,00
06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu			
0152	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
<i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>			3.307.300,00
0152	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
<i>1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>			1.250.000,00
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
<i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>			12.500.000,00
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
<i>1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>			3.000.000,00
0154	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
<i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>			500.000,00
0154	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
<i>1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>			1.500.000,00
0156	0602-12.361.0231.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
<i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>			1.500.000,00
0156	0602-12.361.0231.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
<i>1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF</i>			2.000.000,00
1225	0602-12.361.0231.2.019	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
<i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>			35.000,00
1279	0602-12.361.1201.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>			100.000,00
1280	0602-12.361.1201.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>			50.000,00
1280	0602-12.361.1201.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
<i>1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF</i>			20.000,00

Mans

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário N° 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1281	0602-12.361.1201.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.732.500,00
1281	0602-12.361.1201.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.350.000,00
1282	0602-12.361.1201.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	60.000,00
1282	0602-12.361.1201.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
1283	0602-12.361.1201.2.020	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	277.200,00
1283	0602-12.361.1201.2.020	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
1284	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	25.000,00
1285	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.000,00
1286	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	600.000,00
1286	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	562.000,00
1287	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	300.000,00
1287	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
1288	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.400.000,00
1288	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.370.000,00
1289	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.000,00
1290	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	110.000,00
1291	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
1292	0602-12.361.1201.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
1293	0602-12.361.1201.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	10.000,00
1294	0602-12.361.1201.2.020	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
1083	0602-12.361.1215.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	35.000,00
1083	0602-12.361.1215.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
1084	0602-12.361.1215.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.000,00
1084	0602-12.361.1215.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
1085	0602-12.361.1215.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.000,00
0174	0602-12.361.1215.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
1295	0602-12.365.1208.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	50.000,00
1295	0602-12.365.1208.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1296	0602-12.365.1208.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.500.000,00
1296	0602-12.365.1208.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
1297	0602-12.365.1208.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	30.000,00
1298	0602-12.365.1208.2.022	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
1299	0602-12.365.1208.2.022	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
1300	0602-12.365.1208.2.022	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	250.000,00
1301	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.000,00
1302	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	8.000,00
1303	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	200.000,00
1303	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
1304	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
1305	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	6.000,00
1306	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	30.000,00
1306	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
1307	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.000,00
1308	0602-12.365.1208.2.022	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.000,00
1309	0602-12.365.1208.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
1310	0602-12.365.1208.2.022	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0191	0602-12.365.1208.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000.000,00
0191	0602-12.365.1208.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	768.000,00
0192	0602-12.365.1208.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.200.000,00
0192	0602-12.365.1208.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	650.000,00
0193	0602-12.365.1208.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	245.000,00
0193	0602-12.365.1208.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0195	0602-12.365.1208.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	500.000,00
0195	0602-12.365.1208.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
1228	0602-12.365.1208.2.023	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	20.000,00
0196	0602-12.365.1208.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0197	0602-12.365.1208.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0198	0602-12.365.1208.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.000,00
0199	0602-12.365.1208.2.024	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0200	0602-12.365.1208.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0201	0602-12.365.1208.2.024	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
1229	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0202	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0203	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	30.000,00
0203	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
0204	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0205	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0206	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	150.000,00
0206	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	28.000,00
0207	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0208	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0209	0602-12.365.1208.2.024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0210	0602-12.365.1208.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.000,00
0211	0602-12.365.1208.2.024	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0212	0602-12.365.1208.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.000,00
0212	0602-12.365.1208.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0213	0602-12.365.1208.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	8.000,00
0213	0602-12.365.1208.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0214	0602-12.365.1208.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.000,00
0214	0602-12.365.1208.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0216	0602-12.365.1208.2.025	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	15.000,00
0216	0602-12.365.1208.2.025	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	15.000,00
1230	0602-12.365.1208.2.025	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.000,00
0217	0602-12.366.1212.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00

M. Ant

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário N° 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0218	0602-12.366.1212.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	3.000,00
0219	0602-12.366.1212.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	2.000,00
0220	0602-12.366.1212.2.026	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	5.000,00
0221	0602-12.366.1212.2.026	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	1.000,00
1231	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	2.000,00
0222	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	2.000,00
0223	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	1.000,00
0223	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. <i>1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF</i>	1.000,00
0224	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	1.000,00
0225	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	5.000,00
0226	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	1.000,00
0227	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	1.000,00
0227	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF</i>	1.000,00
0228	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	2.000,00
0229	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	2.000,00
0230	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	3.000,00
0231	0602-12.366.1212.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	5.000,00
0232	0602-12.366.1212.2.026	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. <i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	6.000,00
0233	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>	1.000,00
0233	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>	11.000,00
0234	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>	370.000,00
0234	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>	48.000,00
0235	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. <i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>	1.000,00
0235	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. <i>1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>	11.000,00
0237	0602-12.366.1212.2.027	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. <i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>	50.000,00
0237	0602-12.366.1212.2.027	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. <i>1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>	3.000,00
1232	0602-12.366.1212.2.027	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. <i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>	5.000,00
1108	0602-12.367.1214.2.148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. <i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>	15.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1108	0602-12.367.1214.2.148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1114000000	<i>Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>		5.000,00
1109	0602-12.367.1214.2.148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>		20.000,00
1109	0602-12.367.1214.2.148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		750.000,00
1109	0602-12.367.1214.2.148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1114000000	<i>Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>		5.000,00
1110	0602-12.367.1214.2.148	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>		3.000,00
1110	0602-12.367.1214.2.148	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1114000000	<i>Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>		2.000,00
1111	0602-12.367.1214.2.148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1112000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>		2.700,00
1111	0602-12.367.1214.2.148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1113000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		75.000,00
1111	0602-12.367.1214.2.148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1114000000	<i>Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>		2.000,00
1233	0602-12.367.1214.2.148	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1113000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		10.300,00
1102	0602-12.367.1214.2.148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		2.000,00
1102	0602-12.367.1214.2.148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1115000000	<i>Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF</i>		3.000,00
1103	0602-12.367.1214.2.148	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		5.000,00
1104	0602-12.367.1214.2.148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		5.000,00
1104	0602-12.367.1214.2.148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1115000000	<i>Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF</i>		3.000,00
1105	0602-12.367.1214.2.148	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		1.000,00
1106	0602-12.367.1214.2.148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.800.000,00
21.01 - Secretaria da Juventude e Trabalho			
0802	2101-04.122.0402.2.110	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0803	2101-04.122.0402.2.110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		7.000,00
0804	2101-04.122.0402.2.110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0805	2101-04.122.0402.2.110	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.000,00
0806	2101-04.122.0402.2.110	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0807	2101-04.122.0402.2.110	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0808	2101-04.122.0402.2.110	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.000,00
1248	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.000,00
0809	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0810	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0811	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0812	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
0813	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
1137	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0814	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0815	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0816	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0817	2101-04.122.0402.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0835	2101-04.122.0606.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0836	2101-04.122.0606.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0837	2101-04.122.0606.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0838	2101-04.122.0606.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0839	2101-04.122.0606.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0832	2101-04.122.1033.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0833	2101-04.122.1033.2.112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0834	2101-04.122.1033.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0840	2101-13.392.1033.2.113	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0841	2101-13.392.1033.2.113	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0842	2101-13.392.1033.2.113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0843	2101-13.392.1033.2.113	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0844	2101-13.392.1033.2.113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0818	2101-14.422.0805.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0819	2101-14.422.0805.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0820	2101-14.422.0805.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0821	2101-14.422.0805.2.114	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0822	2101-14.422.0805.2.114	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0823	2101-14.422.0805.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0824	2101-14.422.0805.2.114	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00

Mans

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REBU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0825	2101-14.422.0805.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0826	2101-14.422.0805.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0827	2101-14.422.0805.2.114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0828	2101-19.573.1901.2.115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0829	2101-19.573.1901.2.115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0830	2101-19.573.1901.2.115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0831	2101-19.573.1901.2.115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			193.000,00
12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos			
0417	1201-08.422.0403.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0417	1201-08.422.0403.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		500.000,00
0419	1201-14.122.0402.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		350.000,00
0420	1201-14.122.0402.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		60.000,00
0421	1201-14.122.0402.2.054	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0422	1201-14.122.0402.2.054	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		13.700,00
0423	1201-14.122.0402.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0424	1201-14.122.0402.2.054	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1240	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0425	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0426	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		102.000,00
0427	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0428	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0429	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		13.300,00
0430	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		300.000,00
1129	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0431	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
0432	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0433	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0434	1201-14.122.0402.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0435	1201-14.122.0402.2.054	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0440	1201-14.422.0402.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0441	1201-14.422.0402.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0442	1201-14.422.0402.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0449	1201-14.422.0402.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0450	1201-14.422.0402.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0451	1201-14.422.0402.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0452	1201-14.422.0402.2.058	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0453	1201-14.422.0402.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0454	1201-14.422.0402.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0455	1201-14.422.0402.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0456	1201-14.422.0402.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0443	1201-14.422.1120.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0444	1201-14.422.1120.2.057	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0445	1201-14.422.1120.2.057	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0446	1201-14.422.1120.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0447	1201-14.422.1120.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0448	1201-14.422.1120.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0457	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0458	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0459	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0460	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0461	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.450.000,00
25.01 - Secretaria de Articulação Política			
0988	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0989	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		205.000,00
0990	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		47.000,00
0991	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Mans

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0992	2501-04.122.0402.2.139	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0993	2501-04.122.0402.2.139	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0994	2501-04.122.0402.2.139	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1252	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0995	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0996	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0997	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0998	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0999	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1000	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		41.300,00
1142	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1001	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1002	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1003	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1004	2501-04.122.0402.2.139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	339.300,00
11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer			
0403	1101-04.122.0402.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0404	1101-04.122.0402.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0405	1101-04.122.0402.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0406	1101-04.122.0402.2.052	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0407	1101-04.122.0402.2.052	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0408	1101-04.122.0402.2.052	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0409	1101-04.122.0402.2.052	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1239	1101-04.122.0402.2.052	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0410	1101-04.122.0402.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0411	1101-04.122.0402.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100.000,00
0412	1101-04.122.0402.2.052	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0413	1101-04.122.0402.2.052	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

M. A. S.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0414	1101-04.122.0402.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		400.000,00
1124	1101-04.122.0402.2.052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0415	1101-04.122.0402.2.052	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		6.200,00
0416	1101-04.122.0402.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0507	1101-15.451.1000.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0507	1101-15.451.1000.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		200.000,00
0507	1101-15.451.1000.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		120.000,00
0507	1101-15.451.1000.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		150.000,00
0400	1101-27.812.1330.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0401	1101-27.812.1330.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0402	1101-27.812.1330.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0381	1101-27.812.2702.1.014	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0382	1101-27.812.2702.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0382	1101-27.812.2702.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		180.000,00
0383	1101-27.812.2702.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		300.000,00
0384	1101-27.812.2702.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		65.000,00
0385	1101-27.812.2702.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		4.600,00
0386	1101-27.812.2702.2.053	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		80.000,00
0387	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		6.000,00
0388	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0389	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0390	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0391	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0392	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0393	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		250.000,00
1126	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0394	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0395	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0396	1101-27.812.2702.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0397	1101-27.812.2702.2.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0398	1101-27.812.2702.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.200,00
0399	1101-27.812.2702.2.053	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000.000,00
17.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0514	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		100.000,00
0515	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		4.000.000,00
0516	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		250.000,00
0517	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		3.000,00
0518	1701-15.122.0402.2.063	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		300.000,00
1242	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		11.000,00
0519	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000.000,00
0521	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0522	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		3.600,00
0523	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		14.500,00
0524	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.500.000,00
0524	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		340.000,00
1134	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
1146	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.42.00 - Auxílios.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		45.000,00
0525	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0526	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0528	1701-15.122.0402.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		11.500,00
0529	1701-15.122.0402.2.063	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		6.000,00
1132	1701-15.451.0342.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00
1132	1701-15.451.0342.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		20.000,00
1132	1701-15.451.0342.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		100.000,00
1317	1701-15.451.1000.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00

M. M.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1317	1701-15.451.1000.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		500.000,00
1317	1701-15.451.1000.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		50.000,00
0508	1701-15.451.1502.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0508	1701-15.451.1502.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		535.000,00
0508	1701-15.451.1502.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		50.000,00
0508	1701-15.451.1502.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	<i>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		100.000,00
0505	1701-15.451.1506.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0505	1701-15.451.1506.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		100.000,00
0505	1701-15.451.1506.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		20.000,00
0505	1701-15.451.1506.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	<i>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		100.000,00
0544	1701-15.452.0111.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0545	1701-15.452.0111.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.000,00
0546	1701-15.452.0111.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0547	1701-15.452.0111.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0530	1701-15.452.1010.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0531	1701-15.452.1010.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
1243	1701-15.452.1010.2.066	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0532	1701-15.452.1010.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0533	1701-15.452.1010.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0534	1701-15.452.1010.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		6.000.000,00
0535	1701-15.452.1010.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0512	1701-15.452.1011.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1620000000	<i>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		1.500.000,00
0548	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1620000000	<i>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		15.000,00
0549	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1620000000	<i>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		10.000,00
0550	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1620000000	<i>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		776.000,00
0551	1701-15.452.1011.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1620000000	<i>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		1.000,00
0506	1701-15.452.1504.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0536	1701-15.452.1504.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0537	1701-15.452.1504.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0538	1701-15.452.1504.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0539	1701-15.452.1504.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0540	1701-17.512.1010.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0541	1701-17.512.1010.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0542	1701-17.512.1010.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0543	1701-17.512.1010.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0509	1701-17.512.1704.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0509	1701-17.512.1704.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		350.000,00
0511	1701-18.544.1805.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0511	1701-18.544.1805.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		200.000,00
0511	1701-18.544.1805.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		20.000,00
0511	1701-18.544.1805.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		80.000,00
0510	1701-26.782.0347.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0510	1701-26.782.0347.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		100.000,00
0510	1701-26.782.0347.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		70.000,00
0513	1701-26.782.2601.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0513	1701-26.782.2601.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		200.000,00
0513	1701-26.782.2601.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		65.000,00
0513	1701-26.782.2601.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.785.600,00
18.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
0552	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0553	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		265.000,00
0554	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.300,00
0555	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0556	1801-18.122.0402.2.070	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.100,00
0557	1801-18.122.0402.2.070	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0558	1801-18.122.0402.2.070	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1244	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0559	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0560	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
0561	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0562	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0563	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0564	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		250.000,00
1133	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0565	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0566	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0567	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0569	1801-18.122.0402.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0570	1801-18.122.0402.2.070	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0580	1801-18.541.0904.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0581	1801-18.541.0904.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0582	1801-18.541.0904.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0583	1801-18.541.0904.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0576	1801-18.541.1025.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0577	1801-18.541.1025.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0578	1801-18.541.1025.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0579	1801-18.541.1025.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0584	1801-18.541.1037.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0585	1801-18.541.1037.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0586	1801-18.541.1037.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0587	1801-18.541.1037.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0571	1801-18.541.1801.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0572	1801-18.541.1801.2.074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0573	1801-18.541.1801.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0574	1801-18.541.1801.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0575	1801-18.541.1801.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			783.400,00
26.01 - Secretaria de Relações Institucionais			
1005	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1006	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		200.000,00
1007	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		38.800,00
1008	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1009	2601-04.122.0402.2.140	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1010	2601-04.122.0402.2.140	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1011	2601-04.122.0402.2.140	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1253	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
1012	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.600,00
1013	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1014	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
1015	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1016	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1017	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		53.200,00
1143	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1018	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1019	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1020	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1021	2601-04.122.0402.2.140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			354.600,00
24.01 - Secretaria de Turismo			
0948	2401-23.695.0402.2.134	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0949	2401-23.695.0402.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		200.000,00
0950	2401-23.695.0402.2.134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0951	2401-23.695.0402.2.134	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0952	2401-23.695.0402.2.134	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.100,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0953	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0954	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100.000,00
0955	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0956	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0957	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0958	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0959	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0960	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		644.000,00
1141	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0961	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0962	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0963	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0964	2401-23.695.0402.2.134	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.900,00
0966	2401-23.695.0402.2.134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0967	2401-23.695.0402.2.134	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0946	2401-23.695.0536.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0947	2401-23.695.0536.2.132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0978	2401-23.695.0536.2.133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0979	2401-23.695.0536.2.133	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0980	2401-23.695.0536.2.133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0981	2401-23.695.0536.2.133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0968	2401-23.695.0536.2.135	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0969	2401-23.695.0536.2.135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0970	2401-23.695.0536.2.135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0971	2401-23.695.0536.2.135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0975	2401-23.695.0536.2.136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0976	2401-23.695.0536.2.136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0977	2401-23.695.0536.2.136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Man

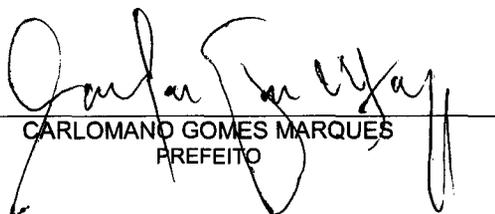
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2330/2021, de 1 de Janeiro de 2021

REUV.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0982	2401-23.695.0536.2.137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0983	2401-23.695.0536.2.137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0984	2401-23.695.0536.2.137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0985	2401-23.695.0536.2.138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0986	2401-23.695.0536.2.138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0987	2401-23.695.0536.2.138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0972	2401-23.695.1222.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0973	2401-23.695.1222.2.131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0974	2401-23.695.1222.2.131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.150.000,00
Total Anulação: (R\$)			99.925.600,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Janeiro de 2021


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

LEI Nº 1.595/2020

DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, FIXADA PELA LEI 1.357, DE 19 DE JANEIRO DE 2017, PROMOVE A EXTINÇÃO E UNIFICAÇÃO DE SECRETARIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, ESTADO DO CEARÁ, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1º - A Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Pacatuba / CE, passa a reger-se na forma desta Lei, bem assim das Leis nº 1.294/2015 e 1.357/2017, naquilo que não tiver sido alterado pela presente Lei.

Art. 2º - A estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Pacatuba fica assim constituída:

I - Órgãos da Administração Direta:

1 - GOVERNADORIA

- 1.1 - Gabinete do Prefeito;
- 1.1.1 - Chefia de Gabinete;
- 1.1.2 – Coordenadoria da Ouvidoria;
- 1.1.3 – Coordenadoria de Cerimonial;
- 1.1.4 – Assessoria Geral de Comunicação.

2 – SECRETARIAS MUNICIPAIS

- 2.1 – Secretaria de Administração e Finanças;

M. C. S.

2.2 – Secretaria da Saúde;

2.3 – Secretaria da Educação, Esporte e Juventude;

2.4 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos;

2.5 – Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

2.6 – Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente;

2.7 – Secretaria do Desenvolvimento Agrário;

2.8 – Secretaria da Cultura e Turismo;

2.9 – Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial;

2.10 – Procuradoria Geral do Município;

II – DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1 – A Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba – AMAPA, criada pela Lei 1.195, de 4 de dezembro de 2013, em face da unificação de que trata a presente Lei, passa, doravante, a ser vinculada à Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente.

Art. 3º - A Controladoria Geral do Município, órgão vinculado à Secretaria de Administração e Finanças, nos termos do Art. 3º da Lei nº 1.407/2017, deixa de ser Unidade Gestora.

Parágrafo Único. A remuneração do Controlador Geral corresponde ao CDA-1.

Art. 4º - Ficam unificadas a Secretaria da Educação e a Secretaria do Esporte e Lazer, passando a chamar-se Secretaria da Educação, Esporte e Juventude, com as seguintes atribuições:

I – Definir e coordenar políticas e diretrizes educacionais para o sistema de ensino fundamental, comprometidas com o desenvolvimento social inclusivo e a formação cidadã;

II – Garantir a oferta da educação básica de qualidade para crianças, jovens e adultos residentes no território do Município;

III – Administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino Municipal, promovendo sua expansão e atualização;

IV – Assegurar o fortalecimento da política de gestão democrática na rede pública de ensino do Município;

V – Assegurar a manutenção e o funcionamento da rede pública municipal de ensino de acordo com padrões básicos de qualidade;

VI – Promover o desenvolvimento de pessoas para o sistema de ensino, garantindo qualidade na formação e valorização profissional;

VII – Desenvolver mecanismos de acompanhamento e avaliação do sistema de ensino público, com foco na melhoria de resultados educacionais;

VIII – Promover a realização de estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento do sistema educacional, estabelecendo parceria com outros órgãos e instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais;

IX – Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e investimento no sistema educacional, assegurando sua plena utilização e eficiente operacionalidade.

X – Propor e executar medidas que assegurem processo contínuo de renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;

XI – Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e atualização permanentes das características e qualificações do magistério e da população estudantil, e atuar de maneira compatível com os problemas identificados;

XII – Assistir o estudante carente do Sistema Municipal de Ensino;

XIII – Estimular o diálogo com a sociedade civil e outras instâncias governamentais como instrumento de controle social e de integração das políticas educacionais;

XIV - Estimular a parceria institucional na formulação e implementação de programas de educação profissional para os jovens do Município;

XV – Planejar, coordenar e executar a política relativa ao programa de assistência escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar como merenda escolar e alimentação dos usuários de creches e demais serviços públicos;

XVI – Articular-se com órgãos do Governo Federal e Estadual em matéria de política e legislação educacional;

XVII – Proporcionar apoio técnico e administrativo à manutenção dos Conselhos Municipais;

XVIII – Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

XIX – Promover a inclusão, integração social e incentivo a formação esportiva, através das Políticas de Esportes para crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, objetivando melhorar a qualidade de vida e a inclusão social dos cidadãos e cidadãs do Município de Pacatuba;

XX – Administrar e viabilizar a implantação e manutenção de parques e equipamentos esportivos;

XXI – Outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

Art. 5º - A Secretaria Municipal da Assistência Social, em face da unificação com a Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, passa a denominar-se Secretaria Municipal da Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, competindo-lhe:

I – Coordenar e executar a política de Assistência Social no âmbito do Município de Pacatuba, objetivando a consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

II – Propor e efetivar a política de assistência social através de programas, projetos e ações de geração de renda, promoção e atenção à criança e ao adolescente, ao portador de deficiência, ao idoso, à mulher, e demais usuários da assistência social do Município, com o objetivo de garantir os direitos fundamentais, com foco na família, nas pessoas e grupos em situação de exclusão;

III – Estimular a organização comunitária, habilitando a população a construir ou resgatar a sua cidadania, a fim de alcançar melhores condições de vida;

M. M.

IV – Promover a descentralização da assistência social, fomentando entidades filantrópicas, públicas ou privadas, observando a legislação vigente;

V – Promover e fomentar o cooperativismo;

VI – Promover ações visando o fortalecimento e exercício da cidadania;

VII – Articular-se com os Conselhos Tutelares, os Direitos Humanos e órgãos que compõem o Sistema de Justiça da Infância e Juventude, promovendo ações de atendimento e garantia de direitos;

VIII – Promover, coordenar e realizar os encontros e reuniões com os segmentos e movimentos representativos da comunidade;

IX – Estimular ações que promovam o desenvolvimento do protagonismo juvenil;

X – Formular políticas, diretrizes e propostas de ação no segmento de habitação popular e em articulação com a Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente e assegurar suas implementações;

XI – Promover políticas de habitação para a população de baixa renda, bem como estruturar e manter cadastro único de habitação;

XII – Garantir o desenvolvimento de ações de inclusão social, produtiva e de segurança alimentar de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a diminuição dos índices de pobreza e desigualdade social no Município;

XIII – Assessorar e viabilizar recursos humanos e infraestrutura necessária aos conselhos municipais relacionados às funções de competência da Pasta, com a gestão dos fundos municipais respectivos, e efetivo controle social por meio da participação de setores organizados da sociedade;

XIV – Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;

XV – Coordenar o Conselho Tutelar do Município;

XVI – Contribuir com a promoção da equidade de gênero, através da implementação de políticas públicas que efetivem os direitos humanos das

mulheres e avancem na superação das desigualdades de gênero no Município de Pacatuba;

XVII – Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previsto na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo; e

XVIII – Outras atribuições correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

Art. 6º - A Secretaria da Infraestrutura fica unificada à Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, passando a chamar-se Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente, com as seguintes atribuições:

I – Coordenar as políticas do Governo Municipal nas áreas do saneamento básico, dos transportes, das obras, de energia e das comunicações;

II – Estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias a serem seguidas nas suas diversas áreas de atuação;

III – Promover os estudos econômicos, administrativos, estatísticos, tecnológicos e de engenharia necessários ao planejamento e execução das atividades de sua competência;

IV – Definir políticas de ordenamento de uso e ocupação do solo urbano, bem como propor legislação disciplinando a matéria;

V – Executar, direta ou indiretamente, as obras públicas de responsabilidade do Município;

VI - Contratar, controlar, fiscalizar e receber as obras públicas municipais autorizadas;

VII – Promover os levantamentos e avaliações de imóveis e benfeitorias do interesse do Município;

VIII – Inspeccionar sistematicamente obras e vias públicas, tais como: avenidas, ruas, obras, galerias, dutos e caminhos municipais, promovendo as medidas necessárias a sua conservação;

IX - Implantar e atualizar o sistema de informações acerca do arquivo municipal de documentação gráfica de loteamento, áreas públicas e outras inerentes à ocupação do território urbano;

X - Manter atualizado o cadastro de obras e dos sistemas viários e das drenagens municipais;

XI - Colaborar com os órgãos e entidades federais e estaduais responsáveis por obras de saneamento urbano, dos sistemas viários e demais obras de infraestrutura;

XII - promover a execução dos serviços de construção de obras de drenagem, incluindo-se as lagoas de infiltração e estabilização e demais obras de infraestrutura;

XIII - promover a operacionalização dos sistemas de drenagem do Município, inclusive das lagoas de infiltração;

XIV - promover a conservação das obras e vias públicas, através da administração direta ou por empreitada;

XV - elaborar, a cada dois anos, em conjunto com a Secretaria de Administração e Finanças, o recadastramento e atualização do valor venal dos imóveis localizados na área urbana do Município, facilitando, dessa forma, o lançamento e cobrança do respectivo IPTU;

XVI - Promover a conservação e a manutenção dos equipamentos públicos;

XVII - Promover, de forma permanente, a preservação ambiental, permeando e institucionalizando as ações inerentes à proteção ao meio ambiente, conforme previstas na legislação federal, estadual e municipal;

XVIII - Assessorar as demais esferas da administração municipal na elaboração, revisão e execução do planejamento local, no que se refere aos aspectos ambientais, do controle da poluição, da expansão urbana e no uso e ocupação do solo urbano;

XIX - Promover medidas e estabelecer diretrizes de preservação, controle e recuperação do meio ambiente, considerando-o como patrimônio público, tendo em vista o uso coletivo e a melhoria na qualidade de vida;

XX - Promover medidas de preservação e proteção da flora e da fauna, exercendo o poder de polícia;

XXI - Efetivar a promoção, restauração e manutenção da arborização pública municipal, incluindo expedição das autorizações para cortes e podas de árvores e a efetivação da reposição vegetal obrigatória no âmbito municipal;

XXII - Exigir e acompanhar o estudo de impacto ambiental, a análise de risco e o licenciamento, para instalações e ampliações de obras ou atividades que

possam degradar efetiva ou potencialmente o ambiente, conforme a legislação vigente, dando-lhe publicidade, sem prejuízo da competência de outros órgãos;

XXIII - Executar o licenciamento ambiental de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras de impacto local, de acordo com a legislação pertinente,

XXIV - Executar a fiscalização do cumprimento da legislação no exercício do poder de polícia administrativa do Município, de acordo com as normas estabelecidas em regulamento;

XXV - Prevenir e combater as diversas formas de poluição;

XXVI - Proteger o patrimônio natural, histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e paisagístico do Município, sem prejuízo da competência de outros órgãos municipais;

XXVII - Promover a educação ambiental;

XXVIII - Promover a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos hídricos e minerais, destinados para fins urbanos e rurais, através de uma criteriosa definição de uso e ocupação, especificações de normas e projetos, acompanhando a implantação e construção com técnicas ecológicas de manejo, recuperação e preservação;

XXIX - Promover a gestão integrada dos resíduos de qualquer natureza, sem prejuízo da competência de outros órgãos municipais;

XXX - Promover ações visando o gerenciamento integrado de resíduos sólidos gerados no município;

Ay un

XXXI - Propor e executar programas de proteção ao meio ambiente, contribuindo para a melhoria e a recuperação de suas condições;

XXXII - Definir, no âmbito municipal, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, disciplinando e fiscalizando o seu uso;

XXXIII - Gerenciar unidades de conservação municipais e participar da gestão de unidades de conservação intermunicipais;

XXXIV - Administrar e fiscalizar as áreas institucionais do município, sem prejuízo da competência de outros órgãos municipais;

XXXV - Realizar a arrecadação e gestão dos recursos que compõem o Fundo Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente;

XXXVI - Realizar a implantação e operação de sistemas de monitoramento ambiental municipal e de documentação, estatística, cartografia básica e de editoração técnica relativos ao meio ambiente;

XXXVII - Analisar e conceder Alvará de Construção e "Habite-se" para edificações no território do Município, inserindo tais informações no Cadastro Técnico Municipal;

XXXVIII - Expedir autorização (licenciamento ambiental) para implantação de loteamentos na área urbana do Município, em consonância com a AMAPA;

XXXIX - outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

Art. 7º - Ficam unificadas a Secretaria da Cultura e a Secretaria do Turismo, doravante denominada Secretaria da Cultura e Turismo, passando a reunir as seguintes atribuições:

I - Formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Cultura - PMC, executando as políticas e as ações culturais de interesse do Município;

II - Implementar o Sistema Municipal de Cultura - SMC, integrado aos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores públicos e

privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação;

III - Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do Município, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local;

IV - Valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social do Município;

V - Analisar e, se for o caso, aprovar projetos culturais de interesse do Município;

VI - Preservar e valorizar o patrimônio cultural do Município;

VII - Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do Município;

VIII - Manter articulação com entes públicos e privados visando à cooperação em ações na área da cultura;

IX - Deliberar sobre tombamento de bens móveis e imóveis de reconhecido valor histórico, artístico e cultural para o Município de Pacatuba; e

X - Definir as diretrizes para o desenvolvimento econômico, tendo como principal indutor a atividade turística;

XI - Promover o turismo dando o suporte institucional para a integração social e econômica com os demais setores da sociedade, estimulando a dinâmica e a capacitação dos recursos voltados para a atividade;

XII - Planejar, organizar e executar as ações na área do turismo, de forma integrada com as demais secretarias e instituições públicas e privadas;

XIII - Administrar tecnicamente a política municipal do turismo incorporando à mesma novos conceitos tecnológicos e científicos;

XIV - Elaborar estudos e pesquisas sobre a demanda e oferta turística do Município, em parceria com as demais esferas de governo, bem como as instituições que atuam e representam o setor, mantendo um sistema de informações atualizado e funcional;



XV - Desenvolver ações em toda a cadeia produtiva de turismo, gerando oportunidades aos setores comercial, industrial e de serviço;

XVI - Promover a articulação com as secretarias responsáveis pela infraestrutura e manutenção da cidade, com vistas a manter as áreas turísticas permanentemente bem apresentadas, limpas e seguras;

XVII - Articular-se com os setores envolvidos na atividade turística na busca de identificação das dificuldades e definições de soluções a serem adotadas, no sentido de superar os entraves existentes e, ao mesmo tempo, potencializar soluções e resultados;

XVIII - Promover e manter um calendário de eventos turísticos, artísticos, culturais, esportivos e sociais, integrando todos os setores envolvidos, de forma a valorizar as manifestações e produções locais;

XIX - Promover a captação de investimentos públicos e privados, através de cooperação técnica e científica, no âmbito local, regional, nacional e internacional, visando ao desenvolvimento do turismo;

XX - Apoiar e promover a qualificação profissional em parceria com instituições especializadas, buscando a permanente melhoria da qualidade da mão-de-obra nas atividades envolvidas com o turismo;

XXI - Proceder, no âmbito do seu Órgão, a gestão, o controle e a prestação de contas dos recursos financeiros colocados à sua disposição, bem como a gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder Executivo Municipal; e

XXII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 8º - Ficam extintas a Secretaria da Juventude e Trabalho, a Secretaria de Articulação Política e a Secretaria de Relações Institucionais, ficando suas atribuições incorporadas aos demais órgãos da Administração Direta.

Art. 9º - Ficam extintos os cargos de Subsecretários.

Art. 10 - Fica criado na Secretaria da Saúde, o cargo de Secretário Executivo da Saúde, cuja remuneração corresponde a 80% (oitenta por cento) do subsídio do Secretário Municipal.

Art. 11 – Ficam criadas as seguintes Coordenadorias no âmbito na Secretaria da Educação, Esporte e Juventude:

- I** – Coordenadoria de Comunicação;
- II** – Coordenadoria de Eventos;
- III** – Coordenadoria de Desenvolvimento Curricular e Gestão de Ensino;
- IV** – Coordenadoria de Gestão e Políticas Educacionais;
- V** – Coordenadoria do Esporte;
- VI** – Coordenadoria Administrativa, Financeira e de Planejamento;
- VII** – Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas;
- VIII** – Coordenadoria de Políticas para a Juventude.

Parágrafo Único. O organograma e as atribuições das Coordenadorias deste artigo serão definidos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 12 – Fica criada no âmbito da Secretaria Municipal da Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, a Coordenadoria da Mulher, sem prejuízo das Coordenadorias já existentes e indispensáveis ao perfeito desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Art. 13 – O cargo previsto no Art. 4º da Lei nº 1.361/2017, passa a denominar-se Secretário Executivo da Procuradoria Geral do Município, mantendo-se as prerrogativas e atribuições do mencionado dispositivo legal.

Art. 14 – A estrutura geral de cargos de direção e assessoramento e de provimento em comissão do Poder Executivo fica alterada de acordo com o Anexo I da presente Lei.

Art. 15 - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos previstos na Lei Orgânica do Município, a expedir Decretos relativos à transferência de dotações do orçamento ou de créditos adicionais, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional.

Art. 16 - Compete à Secretaria de Administração e Finanças adotar toda e quaisquer providências que se fizerem necessárias, com a finalidade de adequar a Administração Pública Municipal às alterações introduzidas pela presente Lei.

Art. 17 - Nos termos do que preconiza o Art. 5º da Lei 1.294/2015, caberá ao chefe do Poder Executivo, por DECRETO, regulamentar a organização, a estrutura, atribuições e o funcionamento dos Órgãos e demais entidades da Administração Pública.

Art. 18 - Revogadas as disposições em contrário, notadamente as Leis Municipais nº 1.294/2015 e 1.357/2017, esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE, aos 16 de dezembro de 2020.


CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

ANEXO I

CARGOS	QUANT	VB	GRAT	REM	SIMB
Secretário Municipal	09			9.500,00	APM
Chefe de Gabinete	01			9.500,00	APM
Procurador Geral do Município	01			9.500,00	APM
Tesoureiro Geral do Município	01			9.500,00	APM
Secretário Executivo da Saúde	01	3.800,00	3.800,00	7.600,00	CDA-01
Secretário Executivo da PGM	01	3.800,00	3.800,00	7.600,00	CDA-01
Controlador Geral do Município	01	3.800,00	3.800,00	7.600,00	CDA-01
Assessoramento Gabinete	06	3.500,00	3.500,00	7.000,00	GG1
Assessoramento Gabinete	06	3.000,00	3.000,00	6.000,00	GG2
Assessoramento Gabinete	06	2.500,00	2.500,00	5.000,00	GG3
Secretário Executivo de Gabinete	01	2.300,00	2.300,00	4.600,00	CDA-1
Presidente da Central Única de Compras	01	2.300,00	2.300,00	4.600,00	CDA-1
Presidente da Comissão de Licitação	01	2.300,00	2.300,00	4.600,00	CDA-1
Pregoeiro	01	2.300,00	2.300,00	4.600,00	CDA-1
Assessor Geral de Comunicação	01	2.300,00	2.300,00	4.600,00	CDA-1
Assessoramento Gabinete	06	2.000,00	2.000,00	4.000,00	GG4
Coordenadores	40	1.750,00	1.750,00	3.500,00	CDA-2
Assessores	25	1.750,00	1.750,00	3.500,00	CDA-2
Diretor Executivo do Hospital Municipal	01	1.750,00	1.750,00	3.500,00	CDA-2
Mestre de Cerimonial	01	1.500,00	1.500,00	3.000,00	CDA-3
Assessoramento Gabinete	06	1.500,00	1.500,00	3.000,00	GG5
Diretor	33	1.150,00	1.150,00	2.300,00	CDA-4
Suporte de Secretaria	01	1.150,00	1.150,00	2.300,00	CDA-4
Suporte Jurídico	02	1.150,00	1.150,00	2.300,00	CDA-4
Comandante Geral da Guarda Civil Municipal	01	1.150,00	1.150,00	2.300,00	CDA-4
Suporte Técnico	18	1.150,00	1.150,00	2.300,00	CDA-4
Chefe de Departamento	38	1.000,00	1.000,00	2.000,00	CDA-5
Ouvidor	05	1.000,00	1.000,00	2.000,00	CDA-5
Assistente Técnico	34	800,00	800,00	1.600,00	CDA-6
Agente Administrativo Regional	14	800,00	800,00	1.600,00	CDA-6
Membro da Comissão de Disciplina	03	800,00	800,00	1.600,00	CDA-6
Gerente	14	650,00	650,00	1.300,00	CDA-7
Supervisor	50	650,00	650,00	1.300,00	CDA-7
Auxiliar Técnico	02	650,00	650,00	1.300,00	CDA-7
Sub Comandante da Guarda Civil Municipal	01	650,00	650,00	1.300,00	CDA-7
Maestro da Banda da Municipal	01	600,00	600,00	1.200,00	CDA-8
Chefe de Núcleo	16	600,00	600,00	1.200,00	CDA-8
Chefe de Unidade	14	500,00	500,00	1.000,00	CDA-9
Auxiliar da Banda municipal	01	468,50	468,50	937,00	CDA-10
Apoio Administrativo Operacional	114	468,50	468,50	937,00	CDA-10
TOTAL	477				

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 02/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.220.000,00 (TRES MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0024	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1475	0303-12.361.1201.2.185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
1483	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.500.000,00
1506	0303-12.365.1208.2.187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.650.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1584	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1678	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
1682	0402-08.244.0806.2.205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000	Recursos Ordinários		30.000,00
1761	0402-08.244.0806.2.217	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS		20.000,00
1701	0402-08.244.0806.2.208	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1875	0701-23.695.0402.2.236	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
1886	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0260	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
0268	0901-10.122.0409.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.110.000,00
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		80.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 02/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0074	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0076	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
Total: (R\$)			3.220.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1471	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			2.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
1312	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.000,00
1312	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			975.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0495	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			220.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00
Total Anulação: (R\$)			3.220.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Fevereiro de 2021


 CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 03/2021, de 1 de Março de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.235.000,00 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1404	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1583	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1584	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1676	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1807	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000.000,00
1992	0501-15.452.1011.2.225	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.500.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0261	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			120.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.320.000,00
10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário			
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
0755	2001-04.122.0402.2.102	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 03/2021, de 1 de Março de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial			
0881	2201-04.122.1120.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1029	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
Total: (R\$)			4.235.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1433	0302-12.361.1201.2.172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			338.000,00
1451	0302-12.361.1201.2.177	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			250.000,00
1453	0302-12.361.1201.2.177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			350.000,00
1443	0302-12.365.1208.2.176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			99.000,00
1444	0302-12.365.1208.2.176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			99.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.136.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0272	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			50.000,00
0273	0901-10.301.1001.2.030	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			100.000,00
0286	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0287	0901-10.302.1003.2.033	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100.000,00
0306	0901-10.305.4306.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1873	0501-15.451.0342.1.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			100.000,00
1791	0501-15.451.1000.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			300.000,00
1788	0501-15.451.1506.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			350.000,00
1787	0501-15.452.1011.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			999.000,00
1789	0501-17.512.1704.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
1790	0501-18.544.1805.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200.000,00
1792	0501-26.782.0347.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			100.000,00

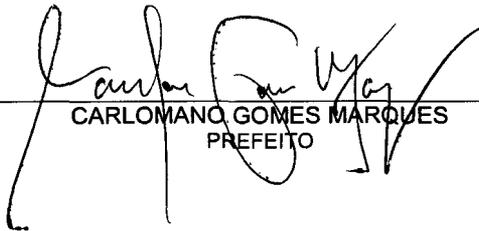
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 03/2021, de 1 de Março de 2021

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1793	0501-26.782.2601.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.499.000,00
Total Anulação: (R\$)			4.235.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Março de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 04/2021, de 1 de Abril de 2021

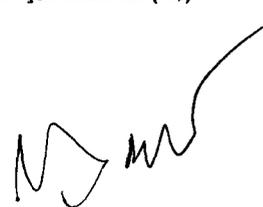
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.332.000,00 (OITO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
03.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE			
1332	0301-04.122.0402.2.162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1404	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	30.000,00
1433	0302-12.361.1201.2.172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.000,00
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1469	0303-12.361.1201.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	55.000,00
1483	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.600.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.655.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1583	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
1578	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	
	1001000000	Recursos Ordinários	150.000,00
1584	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1733	0402-08.244.0806.2.212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1887	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0248	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0260	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	87.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 04/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0284	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.450.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		60.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.617.000,00
10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário			
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		65.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.000,00
22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial			
0859	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0071	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
0495	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
0499	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000	Recursos Ordinários		500.000,00
0498	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			900.000,00
Total: (R\$)			8.332.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1471	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.500.000,00
1476	0303-12.361.1201.2.185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
1481	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		300.000,00
1482	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		250.000,00
1495	0303-12.365.1208.2.187	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		200.000,00
1503	0303-12.365.1208.2.187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		150.000,00
1511	0303-12.365.1208.2.188	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		250.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 04/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1511	0303-12.365.1208.2.188	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1114000000	<i>Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>		300.000,00
1512	0303-12.365.1208.2.188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>		500.000,00
1514	0303-12.365.1208.2.188	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1114000000	<i>Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF</i>		80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.630.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1632	0402-08.122.0402.2.202	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		150.000,00
1645	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		200.000,00
1675	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
1675	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		154.000,00
1660	0402-08.244.0807.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			535.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1795	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		500.000,00
1807	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		500.000,00
1991	0501-04.122.0402.2.223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		100.000,00
1791	0501-15.451.1000.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		150.000,00
1788	0501-15.451.1506.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		80.000,00
1788	0501-15.451.1506.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	<i>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		80.000,00
1828	0501-15.452.1010.2.226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000.000,00
1787	0501-15.452.1011.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1620000000	<i>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		355.000,00
1789	0501-17.512.1704.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		50.000,00
1850	0501-18.541.1801.2.232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		25.000,00
1853	0501-18.541.1801.2.232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		15.000,00
1790	0501-18.544.1805.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		10.000,00
1790	0501-18.544.1805.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	<i>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		60.000,00
1792	0501-26.782.0347.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	<i>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		67.000,00
1793	0501-26.782.2601.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		80.000,00
1793	0501-26.782.2601.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		50.000,00
1793	0501-26.782.2601.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	<i>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.167.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 04/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	Total Anulação: (R\$)	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------

8.332.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Abril de 2021


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 04A/2021, de 1 de Abril de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

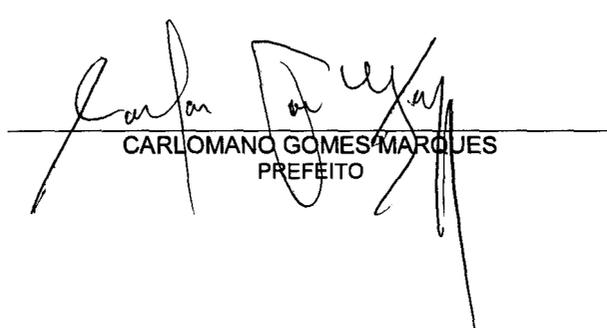
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
15.01	- Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV		
0470	1501-09.122.0140.2.060	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total: (R\$)			100.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
15.01	- Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV		
0466	1501-09.122.0140.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		50.000,00
0473	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			100.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Abril de 2021


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 05/2021, de 3 de Maio de 2021

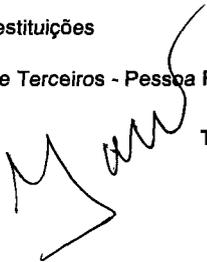
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.087.000,00 (OITO MILHOES OITENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0031	0201-04.122.0402.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1001000000	Recursos Ordinários	68.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.000,00
03.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE			
1326	0301-27.812.2702.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1407	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1483	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1583	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1699	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1806	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	21.000,00
1786	0501-15.451.1502.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.800.000,00
1992	0501-15.452.1011.2.225	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.321.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1879	0701-23.695.0402.2.236	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
1892	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000	Recursos Ordinários	60.000,00
1886	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	56.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 05/2021, de 3 de Maio de 2021

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0247	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00
0259	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00
0260	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.900.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.465.000,00
10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário			
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
0766	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1029	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0061	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000	Recursos Ordinários	50.000,00
0074	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0071	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
0078	2901-04.122.0402.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1001000000	Recursos Ordinários	265.000,00
0498	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	420.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			760.000,00
Total: (R\$)			8.087.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1631	0402-08.122.0402.2.202	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	100.000,00
1645	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	169.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			269.000,00
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1940	0702-13.122.0402.2.250	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	45.000,00
1941	0702-13.122.0402.2.250	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	300.000,00
1947	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	250.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 05/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1953	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500.000,00
1956	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
1928	0702-13.392.1122.2.247	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1930	0702-13.392.1122.2.247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		200.000,00
1931	0702-13.392.1122.2.247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1917	0702-13.392.1303.1.055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		100.000,00
1967	0702-13.392.1303.2.252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
1968	0702-13.392.1303.2.252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		299.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.735.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0239	0901-10.301.1001.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		200.000,00
0240	0901-10.301.1001.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
0241	0901-10.301.1001.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		300.000,00
1311	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
1311	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		99.000,00
1312	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		275.000,00
1312	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.024.000,00
0307	0901-10.305.4306.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.348.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0056	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		200.000,00
0073	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		300.000,00
1979	2901-04.122.0402.2.255	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		99.000,00
1980	2901-04.122.0402.2.255	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
1988	2901-04.122.0402.2.255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		32.000,00
1990	2901-04.122.0402.2.255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0052	2901-04.122.2221.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0053	2901-04.122.2221.1.001	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 05/2021, de 3 de Maio de 2021

RECU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			704.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1795	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		260.000,00
1803	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		300.000,00
1807	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		400.000,00
1873	0501-15.451.0342.1.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1873	0501-15.451.0342.1.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		20.000,00
1791	0501-15.451.1000.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		50.000,00
1791	0501-15.451.1000.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		50.000,00
1787	0501-15.452.1011.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		145.000,00
1851	0501-18.541.1801.2.232	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
1852	0501-18.541.1801.2.232	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
1854	0501-18.541.1801.2.232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
1790	0501-18.544.1805.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1790	0501-18.544.1805.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		5.000,00
1790	0501-18.544.1805.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		20.000,00
1793	0501-26.782.2601.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
1793	0501-26.782.2601.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.332.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1570	0401-08.422.0403.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		500.000,00
1573	0401-14.122.0402.2.194	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		149.000,00
1571	0401-14.122.0402.2.194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			699.000,00
Total Anulação: (R\$)			8.087.000,00

M. A. S.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 05/2021, de 3 de Maio de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 3 de Maio de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 06/2021, de 1 de Junho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.485.000,00 (SETE MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		180.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.000,00
03.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE			
1332	0301-04.122.0402.2.162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
1336	0301-04.122.0402.2.162	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1394	0302-12.122.0402.2.168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		45.000,00
1408	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		130.000,00
1426	0302-13.361.1201.2.171	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		175.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.000,00
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1476	0303-12.361.1201.2.185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.050.000,00
1483	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		2.500.000,00
1495	0303-12.365.1208.2.187	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		450.000,00
1561	0303-12.367.1214.2.193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.030.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1584	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1657	0402-08.243.0033.2.203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1670	0402-08.244.0806.2.205	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		45.000,00
1683	0402-08.244.0806.2.206	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		35.000,00
1699	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 06/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1794	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000	Recursos Ordinários		210.000,00
1807	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
1813	0501-04.122.0402.2.223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
1786	0501-15.451.1502.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000	Recursos Ordinários		200.000,00
1788	0501-15.451.1506.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			660.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1887	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		410.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			410.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0260	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		80.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		150.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			380.000,00
10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário			
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		170.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0498	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		880.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			880.000,00
Total: (R\$)			7.485.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1631	0402-08.122.0402.2.202	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
1632	0402-08.122.0402.2.202	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		70.000,00
1645	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		300.000,00
1655	0402-08.243.0033.2.203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		110.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 06/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1630	0402-08.244.0803.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		39.000,00
1660	0402-08.244.0807.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			588.000,00
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1953	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		450.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			450.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
1313	0901-10.122.0171.2.158	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		50.000,00
1314	0901-10.122.0171.2.158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		50.000,00
1315	0901-10.122.0171.2.158	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		50.000,00
1259	0901-10.122.0171.2.158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		100.000,00
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		800.000,00
0241	0901-10.301.1001.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		30.000,00
0241	0901-10.301.1001.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		80.000,00
0001	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		56.000,00
0244	0901-10.302.1003.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		40.000,00
0307	0901-10.305.4306.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.456.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0025	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		450.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			450.000,00
03.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE			
1331	0301-04.122.0402.2.162	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		23.000,00
1341	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100.000,00
1344	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1345	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		303.000,00
1327	0301-15.451.1000.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
1327	0301-15.451.1000.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		200.000,00
1327	0301-15.451.1000.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		120.000,00



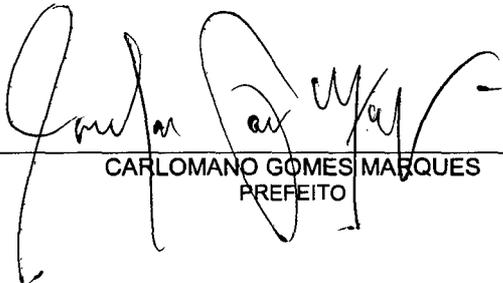
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 06/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1327	0301-15.451.1000.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	<i>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		150.000,00
1351	0301-27.812.2702.2.163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		299.000,00
1352	0301-27.812.2702.2.163	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		64.000,00
1354	0301-27.812.2702.2.163	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		79.000,00
1361	0301-27.812.2702.2.163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		249.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.606.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1795	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		400.000,00
1828	0501-15.452.1010.2.226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.535.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.935.000,00
Total Anulação: (R\$)			7.485.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Junho de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 06A/2021, de 25 de Junho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1438	0302-12.361.1215.2.174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
2920000000 Recursos de Operações de Crédito Exercício Anterior			800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800.000,00
Total: (R\$)			800.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1417	0302-12.361.1215.2.169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800.000,00
Total Anulação: (R\$)			800.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 25 de Junho de 2021


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2351/2021, de 25 de Junho de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº 1615/2021 de 25/06/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 4.150.000,00 (QUATRO MILHOES CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1993	0501-15.451.1000.1.060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		150.000,00
1994	0501-15.451.1000.1.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	2920000000 Recursos de Operações de Crédito Exercício Anterior		4.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.150.000,00
Total: (R\$)			4.150.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Operação de Crédito R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHOES REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1807	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
Total Anulação: (R\$)			150.000,00
Operação de Crédito : (R\$)			4.000.000,00
TOTAL: (R\$)			4.150.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 25 de Junho de 2021


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar



LEI Nº 1.615/2021,

DE 25 DE JUNHO DE 2021.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO FISCAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA**, Estado do Ceará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 4.150.000,00 (quatro milhões, cento e cinquenta mil de reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei Orçamentária Anual- LOA, na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 05.00 – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Dotação Orçamentária	Descrição		
05.01	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
15	Urbanismo		
451	Infraestrutura Urbana		
1000	Mobilidade Urbana		
0501.15.451.1000.1.060	Implantação de Usina de Asfalto		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimento		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 1001000000	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 2920000000	4.000.000,00

Fontes: 1001000000 Recurso Ordinário
2920000000 Recurso de Operação de Crédito

Art. 2º. Os recursos necessários para à cobertura da abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167,



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar



V, da Constituição da República de 1988, serão obtidos na forma do art. 43 da Lei nº 4.320/64, sendo:

I – R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), através de anulação de dotação orçamentária, de acordo com o inciso II, do art. 43 da Lei nº. 4.320/1964, a seguir:

ÓRGÃO: 05.00 – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Dotação Orçamentária	Descrição		
0501.15.451.1000.2.223	Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -PJ	Fonte 1001000000	150.000,00

Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário

II – R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) através do produto da operação de crédito, autoriza na lei municipal nº 1607/2021, de acordo com o inciso IV, do art. 43 da Lei nº. 4.320/1964.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, em 25 de junho de 2021.


CARLOTANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 07/2021, de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.195.000,00 (CINCO MILHOES CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0029	0201-04.122.0402.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0032	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.000,00
03.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE			
1326	0301-27.812.2702.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1413	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
1408	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			260.000,00
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1478	0303-12.361.1201.2.185	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		180.000,00
1475	0303-12.361.1201.2.185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
1483	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
1490	0303-12.361.1215.2.186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
1491	0303-12.361.1215.2.186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		60.000,00
1505	0303-12.365.1208.2.187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			550.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1578	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
1584	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
1589	0401-14.122.0402.2.194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1597	0401-08.243.0803.2.195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1657	0402-08.243.0033.2.203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00

Mao

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 07/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1683	0402-08.244.0806.2.206	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1390000000		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1786	0501-15.451.1502.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	255.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			255.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1876	0701-23.695.0402.2.236	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000		Recursos Ordinários	51.000,00
1887	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			151.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0260	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	150.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.700.000,00
0312	0901-10.305.4306.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.160.000,00
10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário			
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
0756	2001-04.122.0402.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000		Recursos Ordinários	30.000,00
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0074	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000		Recursos Ordinários	150.000,00
0078	2901-04.122.0402.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1001000000		Recursos Ordinários	60.000,00
0495	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000		Recursos Ordinários	21.000,00
0498	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	950.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.181.000,00
Total: (R\$)			5.195.000,00



Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 07/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1470	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>		1.137.000,00
1481	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1115000000	<i>Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF</i>		304.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.441.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1640	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		250.000,00
1644	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		29.000,00
1645	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		100.000,00
1650	0402-08.122.0402.2.202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		20.000,00
1661	0402-08.243.0804.2.204	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		32.000,00
1664	0402-08.243.0804.2.204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		9.000,00
1764	0402-08.243.0806.2.218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		7.000,00
1765	0402-08.243.0806.2.218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.000,00
1766	0402-08.243.0806.2.218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.000,00
1767	0402-08.244.0137.2.219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		4.000,00
1767	0402-08.244.0137.2.219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000001	<i>Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</i>		2.000,00
1768	0402-08.244.0137.2.219	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		6.000,00
1769	0402-08.244.0137.2.219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.000,00
1669	0402-08.244.0806.2.205	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		30.000,00
1671	0402-08.244.0806.2.205	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		10.000,00
1678	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		12.000,00
1678	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		50.000,00
1684	0402-08.244.0806.2.207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		11.000,00
1695	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		50.000,00
1698	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		25.000,00
1709	0402-08.244.0806.2.210	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		19.000,00
1730	0402-08.244.0806.2.212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		30.000,00
1755	0402-08.244.0806.2.217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		4.000,00
1755	0402-08.244.0806.2.217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.000,00

Yans

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 07/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1757	0402-08.244.0806.2.217	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
1761	0402-08.244.0806.2.217	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			734.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
1313	0901-10.122.0171.2.158	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		49.000,00
1314	0901-10.122.0171.2.158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		49.000,00
1258	0901-10.122.0171.2.158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		30.000,00
1315	0901-10.122.0171.2.158	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		49.000,00
1259	0901-10.122.0171.2.158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		20.000,00
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		300.000,00
0251	0901-10.122.0402.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		140.000,00
0252	0901-10.122.0402.2.028	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		66.000,00
0268	0901-10.122.0409.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.000,00
0269	0901-10.122.0409.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.000,00
0239	0901-10.301.1001.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
0240	0901-10.301.1001.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		40.000,00
0241	0901-10.301.1001.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0001	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		300.000,00
0277	0901-10.301.1001.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
1069	0901-10.302.1003.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		49.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		100.000,00
1114	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
1112	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
1113	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
1115	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
1117	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		111.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 07/2021, de 1 de Julho de 2021

REDDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1118	0901-10.302.1003.2.034	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
1119	0901-10.302.1003.2.034	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	80.000,00
1123	0901-10.303.1005.2.144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00
1125	0901-10.303.1005.2.144	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
1127	0901-10.303.1005.2.144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
1120	0901-10.305.4306.2.042	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.000,00
0311	0901-10.305.4306.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.238.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1795	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	200.000,00
1810	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.42.00 - Auxílios.	
	1001000000	Recursos Ordinários	44.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			244.000,00
22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial			
0845	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	65.000,00
0860	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	100.000,00
0868	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	50.000,00
0868	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1630000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00
0870	2201-06.122.0402.2.118	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1630000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	10.000,00
0872	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1630000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	25.000,00
0876	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1630000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	222.000,00
0878	2201-06.122.0402.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1630000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			538.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.195.000,00

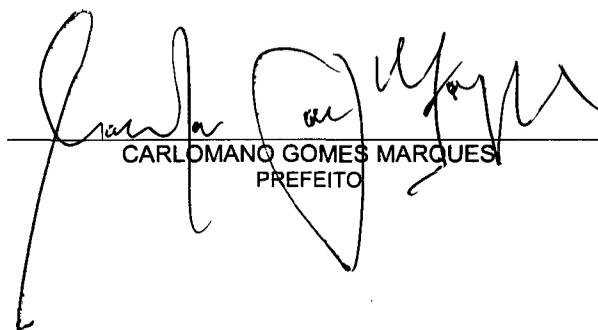
Mau

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 07/2021, de 1 de Julho de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Julho de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.100.000,00 (DEZ MILHOES CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0044	0201-04.122.0402.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1407	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		
1408	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			240.000,00
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1483	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1583	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1578	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1584	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			251.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1645	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1733	0402-08.244.0806.2.212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1678	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
1691	0402-08.244.0806.2.208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
1690	0402-08.244.0806.2.208	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			151.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1795	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1794	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	345.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1806	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1786	0501-15.451.1502.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		200.000,00
1828	0501-15.452.1010.2.226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.030.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1879	0701-23.695.0402.2.236	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		10.000,00
1886	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		95.000,00
1887	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		210.000,00
1893	0701-23.695.0402.2.236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			321.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		955.000,00
0247	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		200.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		50.000,00
0259	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		50.000,00
0261	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		150.000,00
0260	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		200.000,00
0001	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		450.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		480.000,00
0285	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		100.000,00
0285	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		200.000,00
0284	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		155.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		50.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		800.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		150.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		1.200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.190.000,00
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0476	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1430000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
0766	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		20.000,00
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		30.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial			
0859	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	22.000,00
0860	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	280.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			302.000,00
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1029	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0078	2901-04.122.0402.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1001000000	Recursos Ordinários	150.000,00
0500	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000	Recursos Ordinários	230.000,00
0498	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	550.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			930.000,00
Total: (R\$)			10.100.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1470	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.200.000,00
1471	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.850.000,00
1472	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.500.000,00
1473	0303-12.361.0231.2.184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.800.000,00
1476	0303-12.361.1201.2.185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	32.000,00
1481	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100.000,00
1481	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	250.000,00
1482	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	45.000,00
1482	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
1486	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	105.000,00
1490	0303-12.361.1215.2.186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100.000,00
1494	0303-12.365.1208.2.187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	50.000,00
1495	0303-12.365.1208.2.187	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	300.000,00
1500	0303-12.365.1208.2.187	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	30.000,00
1503	0303-12.365.1208.2.187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	45.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1503	0303-12.365.1208.2.187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	150.000,00
1506	0303-12.365.1208.2.187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	20.000,00
1511	0303-12.365.1208.2.188	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1118000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
1513	0303-12.365.1208.2.188	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	40.000,00
1514	0303-12.365.1208.2.188	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	50.000,00
1514	0303-12.365.1208.2.188	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	19.000,00
1524	0303-12.365.1208.2.189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	25.000,00
1524	0303-12.365.1208.2.189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	150.000,00
1527	0303-12.365.1208.2.189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	25.000,00
1534	0303-12.365.1208.2.190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	50.000,00
1535	0303-12.365.1208.2.190	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	20.000,00
1555	0303-12.366.1212.2.192	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	10.000,00
1556	0303-12.366.1212.2.192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	15.000,00
1556	0303-12.366.1212.2.192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	48.000,00
1557	0303-12.366.1212.2.192	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	10.000,00
1560	0303-12.367.1214.2.193	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.304.000,00
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1940	0702-13.122.0402.2.250	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
1945	0702-13.122.0402.2.250	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	8.000,00
1941	0702-13.122.0402.2.250	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	59.000,00
1942	0702-13.122.0402.2.250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	76.000,00
1943	0702-13.122.0402.2.250	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
1944	0702-13.122.0402.2.250	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000	Recursos Ordinários	8.000,00
1947	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	39.000,00
1952	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	22.000,00
1953	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	49.000,00
1955	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
1958	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1959	0702-13.122.0402.2.250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		4.000,00
1960	0702-13.122.0402.2.250	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		4.000,00
1917	0702-13.392.1303.1.055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			299.000,00
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1438	0302-12.361.1215.2.174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
2920000000	<i>Recursos de Operações de Crédito Exercício Anterior</i>		500.000,00
1466	0302-12.365.1208.2.183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	<i>Transferência do Salário-Educação</i>		27.000,00
1468	0302-12.365.1208.2.183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		300.000,00
1428	0302-13.361.1201.2.171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		155.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			982.000,00
04.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
1771	0403-08.243.0803.2.220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		20.000,00
1772	0403-08.243.0803.2.220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
1772	0403-08.243.0803.2.220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		10.000,00
1773	0403-08.243.0803.2.220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		4.000,00
1773	0403-08.243.0803.2.220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		20.000,00
1774	0403-08.243.0803.2.220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
1774	0403-08.243.0803.2.220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		15.000,00
1775	0403-08.243.0803.2.221	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		20.000,00
1776	0403-08.243.0803.2.221	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		34.000,00
1777	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
1777	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		10.000,00
1778	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		5.000,00
1779	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
1779	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		4.000,00
1780	0403-08.243.0803.2.221	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		5.000,00
1781	0403-08.243.0803.2.222	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		8.000,00
1782	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		10.000,00
1783	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.000,00
1783	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1990000001	<i>Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>		10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1784	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1784	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.000,00
20.02 - Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Industrial- FUNDIPA			
0783	2002-22.662.2202.2.109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0784	2002-22.662.2202.2.109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
0785	2002-22.662.2202.2.109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0794	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0795	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
1139	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0796	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0797	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		19.000,00
0799	2002-22.662.2202.2.109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		19.000,00
0800	2002-22.662.2202.2.109	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
0801	2002-22.662.2202.2.109	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.000,00
03.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE			
1350	0301-04.122.0402.2.162	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1325	0301-27.812.2702.1.038	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
1326	0301-27.812.2702.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		29.000,00
1362	0301-27.812.2702.2.163	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1368	0301-27.812.2702.2.163	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1881	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		90.000,00
1898	0701-23.695.0536.2.238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
1899	0701-23.695.0536.2.238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		49.000,00
1914	0701-23.695.0536.2.243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1915	0701-23.695.0536.2.243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1916	0701-23.695.0536.2.243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			158.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total Anulação: (R\$) 10.100.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 2 de Agosto de 2021



CARLOTANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 08A/2021, de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

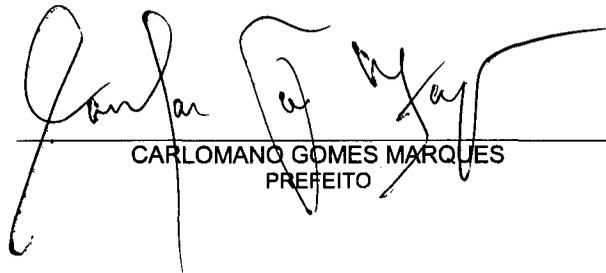
REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0477	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total: (R\$)			200.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0463	1501-09.272.0156.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total Anulação: (R\$)			200.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 2 de Agosto de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2353A/2021, de 6 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1620/2021** de **06/08/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 2.014.000,00 (DOIS MILHOES QUATORZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
1996	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
1996	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		100.000,00
1996	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		150.000,00
1997	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1998	0901-10.302.1003.2.256	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
1995	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		150.000,00
1995	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		350.000,00
1995	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		500.000,00
1999	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
1999	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		200.000,00
1999	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		250.000,00
2002	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
2000	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
2001	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		50.000,00
2001	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
2001	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
2003	0901-10.302.1003.2.256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.014.000,00
Total: (R\$)			2.014.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		800.000,00
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		200.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 2353A/2021, de 6 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0247	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
0251	0901-10.122.0402.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
0256	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
0259	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
0265	0901-10.122.0402.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		10.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		200.000,00
0285	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		200.000,00
0285	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		100.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.014.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.014.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 6 de Agosto de 2021


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar



LEI Nº 1.620/2021,

DE 06 DE AGOSTO DE 2021.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Pacatuba a seguinte Lei.

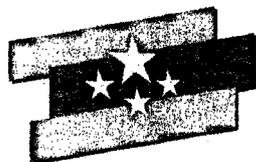
Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 2.014.000,00 (dois milhões e quatorze mil reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei Orçamentária Anual- LOA, na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 09.00 – Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – Fundo Municipal de Saúde – FMS

Dotação Orçamentária	Descrição		
09.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10	Saúde		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
1003	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
0901.10.302.1003.2.25	Manutenção e Func. da Unidade de Pronto Atendimento-UPA		
6			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 1211000000	500.000,00
		Fonte 1214000000	150.000,00
		Fonte 1220000002	350.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte 1211000000	150.000,00
		Fonte 1214000000	50.000,00
		Fonte 1220000002	100.000,00

MMS



3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 1211000000	1.000,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 1211000000	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 1211000000	250.000,00
		Fonte 1214000000	50.000,00
		Fonte 1220000002	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte 1211000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte 1211000000	100.000,00
		Fonte 1214000000	50.000,00
		Fonte 1220000002	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 1211000000	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimento		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1211000000	10.000,00

Fontes: 1211000000 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos – Saúde
1214000000 – Transf. do SUS – Bloco de Manutenção
1220000002 – Transf. de Convênio – Estado/Saúde

Art. 2º. Os recursos necessários para à cobertura da abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, serão obtidos na forma do o inciso II, do art. 43 da Lei nº. 4.320/1964, a seguir:

ÓRGÃO: 09.00 – Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – Fundo Municipal de Saúde – FMS

Dotação Orçamentária	Descrição
09.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar



0901.10.122.0402.2.02 8	Manut. das Ativ. Administrativas da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte 1211000000	800.000,00
		Fonte 1214000000	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 1211000000	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 1211000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte 1211000000	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço Pra Distr. Gratuita	Fonte 1211000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1211000000	10.000,00

Dotação Orçamentária	Descrição		
0901.10.301.1001.2.03 0	Manutenção e Funcionamento da Atenção Primária		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte 1211000000	200.000,00
0901.10.302.1003.2.03 3	Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte 1211000000	200.000,00
		Fonte 1214000000	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 1211000000	500.000,00

Fontes: 1211000000 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos – Saúde
1214000000 – Transf. do SUS – Bloco de Manutenção

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, em 06 de agosto de 2021.


CARLOTANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário N° 09/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1583	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		65.000,00
1584	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1631	0402-08.122.0402.2.202	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		55.000,00
1644	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.000,00
1645	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		120.000,00
1733	0402-08.244.0806.2.212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
1699	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			235.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1796	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1803	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		415.000,00
1806	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		65.000,00
1807	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		290.000,00
1786	0501-15.451.1502.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		500.000,00
1992	0501-15.452.1011.2.225	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.260.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.540.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1875	0701-23.695.0402.2.236	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1881	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		64.000,00
1892	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
1886	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		55.000,00
1887	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		135.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			271.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		350.000,00
0248	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		250.000,00
0247	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		400.000,00
0251	0901-10.122.0402.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		410.000,00
0245	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.100.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		70.000,00
0252	0901-10.122.0402.2.028	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		126.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 09/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1533	0303-12.365.1208.2.190	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		4.900,00
1533	0303-12.365.1208.2.190	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		5.000,00
1534	0303-12.365.1208.2.190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		7.900,00
1535	0303-12.365.1208.2.190	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		4.900,00
1536	0303-12.365.1208.2.190	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		14.900,00
1536	0303-12.365.1208.2.190	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		15.000,00
1537	0303-12.365.1208.2.190	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.900,00
1538	0303-12.366.1212.2.191	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.900,00
1539	0303-12.366.1212.2.191	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		290,00
1540	0303-12.366.1212.2.191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.900,00
1541	0303-12.366.1212.2.191	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.900,00
1543	0303-12.366.1212.2.191	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.900,00
1544	0303-12.366.1212.2.191	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.900,00
1545	0303-12.366.1212.2.191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		900,00
1545	0303-12.366.1212.2.191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1115000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		900,00
1547	0303-12.366.1212.2.191	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.900,00
1550	0303-12.366.1212.2.191	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.900,00
1551	0303-12.366.1212.2.191	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.900,00
1553	0303-12.366.1212.2.191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.900,00
1554	0303-12.366.1212.2.191	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.900,00
1555	0303-12.366.1212.2.192	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		900,00
1556	0303-12.366.1212.2.192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		4.900,00
1558	0303-12.366.1212.2.192	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		3.000,00
1559	0303-12.366.1212.2.192	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		4.900,00
1560	0303-12.367.1214.2.193	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1114000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		4.900,00
1563	0303-12.367.1214.2.193	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		2.000,00
1564	0303-12.367.1214.2.193	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
1565	0303-12.367.1214.2.193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.900,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 09/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1654	0402-08.243.0033.2.203	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1655	0402-08.243.0033.2.203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.900,00
1656	0402-08.243.0033.2.203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.900,00
1656	0402-08.243.0033.2.203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1657	0402-08.243.0033.2.203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		25.700,00
1659	0402-08.243.0033.2.203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.900,00
1661	0402-08.243.0804.2.204	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.900,00
1662	0402-08.243.0804.2.204	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.990,00
1663	0402-08.243.0804.2.204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1664	0402-08.243.0804.2.204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1665	0402-08.243.0804.2.204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.990,00
1665	0402-08.243.0804.2.204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1666	0402-08.243.0804.2.204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1668	0402-08.243.0804.2.204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1668	0402-08.243.0804.2.204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1630	0402-08.244.0803.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1669	0402-08.244.0806.2.205	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1669	0402-08.244.0806.2.205	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
1672	0402-08.244.0806.2.205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1672	0402-08.244.0806.2.205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.900,00
1673	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.800,00
1674	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1674	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1675	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		16.000,00
1675	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.500,00
1675	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		13.000,00
1676	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1676	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 09/2021, de 1 de Setembro de 2021

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1677	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.900,00
1677	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1678	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.900,00
1678	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1390000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.900,00
1679	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
1679	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.000,00
1680	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.900,00
1682	0402-08.244.0806.2.205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.900,00
1682	0402-08.244.0806.2.205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.600,00
1682	0402-08.244.0806.2.205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1390000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.000,00
1683	0402-08.244.0806.2.206	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1390000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.000,00
1684	0402-08.244.0806.2.207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1685	0402-08.244.0806.2.207	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.900,00
1685	0402-08.244.0806.2.207	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.900,00
1686	0402-08.244.0806.2.207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.900,00
1686	0402-08.244.0806.2.207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.900,00
1687	0402-08.244.0806.2.207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1687	0402-08.244.0806.2.207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.190,00
1688	0402-08.244.0806.2.207	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.900,00
1689	0402-08.244.0806.2.207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1689	0402-08.244.0806.2.207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.200,00
1694	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		6.500,00
1874	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1695	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
1695	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.400,00
1696	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
1697	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1699	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 09/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0765	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1136	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
0768	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0769	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
0770	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
0771	2001-04.122.0402.2.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0772	2001-04.122.0402.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.900,00
0773	2001-04.122.0402.2.102	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00
0780	2001-23.691.0701.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0781	2001-23.691.0701.2.105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0782	2001-23.691.0701.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0777	2001-23.691.0703.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0778	2001-23.691.0703.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0779	2001-23.691.0703.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0774	2001-23.691.0705.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0775	2001-23.691.0705.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0776	2001-23.691.0705.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.700,00
10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário			
0371	1001-20.122.0402.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00
0373	1001-20.122.0402.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
0348	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00
0349	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0350	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		60.000,00
0351	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
0352	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0354	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
0355	1001-20.122.0402.2.046	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1238	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00

M. A. S.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 09/2021, de 1 de Setembro de 2021

REOU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0358	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0359	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
0360	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
1081	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0363	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0364	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
0365	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0366	1001-20.122.0402.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0346	1001-20.605.1135.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.900,00
0345	1001-20.605.1325.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.900,00
0374	1001-20.605.1333.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0375	1001-20.605.1333.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0376	1001-20.605.1333.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0377	1001-20.605.1777.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0378	1001-20.605.1777.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0379	1001-20.605.1777.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0367	1001-20.608.0439.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.500,00
0368	1001-20.608.0439.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0369	1001-20.608.0439.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0370	1001-20.608.0439.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0347	1001-20.608.1324.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.900,00
0380	1001-20.608.1666.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			240.800,00
Total Anulação: (R\$)			11.695.000,00

Mau

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

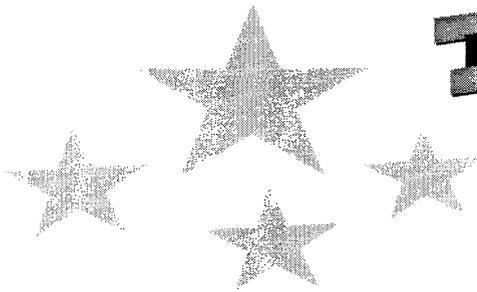
Decreto Orçamentário Nº 09/2021, de 1 de Setembro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Setembro de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO



**CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO 2021**

VALOR DA RECEITA PREVISTA: R\$ 181.275.000,00

MÊS DE REFERÊNCIA	1/12 DA PREVISÃO	VALOR ARRECADADO	EXCESSO DIFERENÇA (+ OU -)	EXCESSO ACUMULADO
JANEIRO	15.106.250,00	17.008.480,37	1.902.230,37	1.902.230,37
FEVEREIRO	15.106.250,00	14.510.060,32	(596.189,68)	1.306.040,69
MARÇO	15.106.250,00	15.418.370,18	312.120,18	1.618.160,87
ABRIL	15.106.250,00	14.965.900,07	(140.349,93)	1.477.810,94
MAIO	15.106.250,00	15.861.047,56	754.797,56	2.232.608,50
JUNHO	15.106.250,00	14.225.939,55	(880.310,45)	1.352.298,05
JULHO	15.106.250,00	19.508.649,64	4.402.399,64	5.754.697,69
AGOSTO	15.106.250,00	22.494.591,15	7.388.341,15	13.143.038,84
SETEMBRO	15.106.250,00	18.792.309,96	3.686.059,96	16.829.098,80
OUTUBRO	15.106.250,00	17.549.961,06	2.443.711,06	19.272.809,86
NOVEMBRO	15.106.250,00		(15.106.250,00)	4.166.559,86
DEZEMBRO	15.106.250,00		(15.106.250,00)	(10.939.690,14)
TOTAL	181.275.000,00	170.335.309,86	(10.939.690,14)	



PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1028	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		80.000,00
1029	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			240.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0054	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000	Recursos Ordinários		300.000,00
0078	2901-04.122.0402.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1001000000	Recursos Ordinários		50.000,00
0485	2901-04.123.0054.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000	Recursos Ordinários		200.000,00
0495	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			565.000,00
Total: (R\$)			21.505.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 19.260.000,00 (DEZENOVE MILHOES DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA			
1856	0502-18.541.1801.2.233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		4.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.900,00
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1483	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		245.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			245.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1631	0402-08.122.0402.2.202	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1751	0402-08.243.0803.2.216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.900,00
1751	0402-08.243.0803.2.216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1751	0402-08.243.0803.2.216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.000,00
1752	0402-08.243.0803.2.216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1752	0402-08.243.0803.2.216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1.000,00
1753	0402-08.243.0803.2.216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.900,00
1753	0402-08.243.0803.2.216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1753	0402-08.243.0803.2.216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.000,00
1663	0402-08.243.0804.2.204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		700,00
1763	0402-08.243.0806.2.218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1763	0402-08.243.0806.2.218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1952	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1953	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1954	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1955	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1956	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1957	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1958	0702-13.122.0402.2.250	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1959	0702-13.122.0402.2.250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1960	0702-13.122.0402.2.250	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1975	0702-13.391.1111.2.254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1976	0702-13.391.1111.2.254	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1977	0702-13.391.1111.2.254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1978	0702-13.391.1111.2.254	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1924	0702-13.392.1112.2.246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1925	0702-13.392.1112.2.246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1926	0702-13.392.1112.2.246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1927	0702-13.392.1112.2.246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1929	0702-13.392.1122.2.247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
1932	0702-13.392.1133.2.248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1933	0702-13.392.1133.2.248	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1934	0702-13.392.1133.2.248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
1935	0702-13.392.1133.2.248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1936	0702-13.392.1144.2.249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1937	0702-13.392.1144.2.249	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1938	0702-13.392.1144.2.249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1939	0702-13.392.1144.2.249	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1917	0702-13.392.1303.1.055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1918	0702-13.392.1303.2.244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1778	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.900,00
1779	0403-08.243.0803.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente			900,00
1780	0403-08.243.0803.2.221	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.900,00
1781	0403-08.243.0803.2.222	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.900,00
1782	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.900,00
1783	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			900,00
1784	0403-08.243.0803.2.222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.700,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0249	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.900,00
0250	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.900,00
0251	0901-10.122.0402.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.900,00
0257	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.900,00
0258	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.900,00
0259	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.000,00
1995	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
1995	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			49.900,00
1995	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			150.000,00
1996	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			150.000,00
1996	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			19.900,00
1999	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			190.000,00
1999	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			22.100,00
1999	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			50.000,00
2001	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100.000,00
2001	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			49.900,00
2003	0901-10.302.1003.2.256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			895.200,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0025	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.900,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 1 de Outubro de 2021

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1344	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.900,00
1346	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.900,00
1347	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.900,00
1348	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00
1349	0301-04.122.0402.2.162	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.900,00
1350	0301-04.122.0402.2.162	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1328	0301-27.812.1330.2.161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1329	0301-27.812.1330.2.161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.900,00
1330	0301-27.812.1330.2.161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1878	0701-23.695.0402.2.236	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1890	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1894	0701-23.695.0402.2.236	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1898	0701-23.695.0536.2.238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1899	0701-23.695.0536.2.238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1900	0701-23.695.0536.2.239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1901	0701-23.695.0536.2.239	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1902	0701-23.695.0536.2.239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1903	0701-23.695.0536.2.239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1904	0701-23.695.0536.2.240	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1905	0701-23.695.0536.2.240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1906	0701-23.695.0536.2.240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1907	0701-23.695.0536.2.240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1908	0701-23.695.0536.2.241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1909	0701-23.695.0536.2.241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1910	0701-23.695.0536.2.241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		900,00
1911	0701-23.695.0536.2.242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00
1912	0701-23.695.0536.2.242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.900,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1913	0701-23.695.0536.2.242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
1914	0701-23.695.0536.2.243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1915	0701-23.695.0536.2.243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1916	0701-23.695.0536.2.243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1895	0701-23.695.1222.2.237	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1896	0701-23.695.1222.2.237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1897	0701-23.695.1222.2.237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.500,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1802	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial			
0879	2201-04.122.1120.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0880	2201-04.122.1120.2.116	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0881	2201-04.122.1120.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.500,00
0846	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0847	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		99.900,00
0848	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0849	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0850	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0851	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
0852	2201-06.122.0402.2.117	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00
0853	2201-06.122.0402.2.117	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0854	2201-06.122.0402.2.117	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.900,00
0855	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
1249	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.900,00
0856	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0858	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0859	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1138	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00

Mans

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 1 de Outubro de 2021

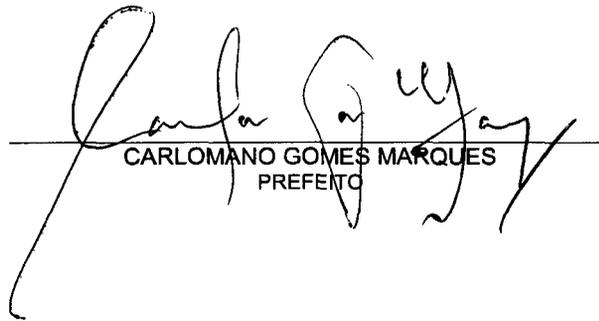
REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0861	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0862	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
1148	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0863	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0864	2201-06.122.0402.2.117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0865	2201-06.122.0402.2.117	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.600,00
0866	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00
0867	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0868	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		49.900,00
0869	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00
0870	2201-06.122.0402.2.118	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.900,00
1250	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.900,00
0871	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0872	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.900,00
0873	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0874	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0875	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00
0876	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.900,00
0877	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0878	2201-06.122.0402.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0882	2201-14.422.1120.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0883	2201-14.422.1120.2.119	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0884	2201-14.422.1120.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0885	2201-14.422.1120.2.119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			335.200,00
Total Anulação: (R\$)			2.245.000,00
Excesso de Arrecadação: (R\$)			19.260.000,00
TOTAL: (R\$)			21.505.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 1 de Outubro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Outubro de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 11/2021, de 1 de Novembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.850.000,00 (VINTE E CINCO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		39.000,00
0038	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		25.000,00
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		230.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			294.000,00
03.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE			
1326	0301-27.812.2702.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1396	0302-12.122.0402.2.168	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		50.000,00
1404	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		360.000,00
1413	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		3.000,00
1407	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		45.000,00
1408	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		246.000,00
1433	0302-12.361.1201.2.172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		40.000,00
1451	0302-12.361.1201.2.177	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
1462	0302-12.365.1208.2.179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		85.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			879.000,00
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1471	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		4.000.000,00
1473	0303-12.361.0231.2.184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.000.000,00
1478	0303-12.361.1201.2.185	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
1481	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
1482	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		50.000,00
1483	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		35.000,00
1500	0303-12.365.1208.2.187	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		50.000,00
1506	0303-12.365.1208.2.187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

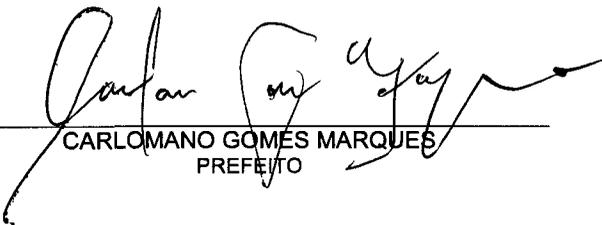
Decreto Orçamentário Nº 11/2021, de 1 de Novembro de 2021

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 25.850.000,00 (VINTE E CINCO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

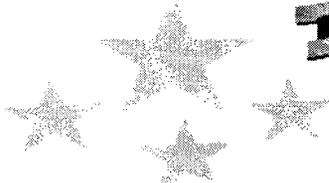
Excesso de Arrecadação: (R\$)	25.850.000,00
TOTAL: (R\$)	25.850.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Novembro de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO



Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Outubro de 2021

1. Dados	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2020 a 31/10/2020	R\$ 134.245.547,88
B) Arrecadação de 01/11/2020 a 31/12/2020	R\$ 44.193.680,88
C) Arrecadação de 01/01/2021 a 31/10/2021	R\$ 170.335.248,55

2. Cálculo da Taxa de Incremento (TI)

$$\begin{aligned} TI \% &= \left(\left(\frac{C) \text{ Arrecadação de 01/01/2021 a 31/10/2021}}{A) \text{ Arrecadação de 01/01/2020 a 31/10/2020}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{R\$ 170.335.248,55}{R\$ 134.245.547,88} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= 26,88 \end{aligned}$$

3. Cálculo da Arrecadação de 01/01/2020 a 31/12/2020 atualizada pela Taxa de Incremento (TI)

$$\begin{aligned} F &= B) \text{ Arrecadação de 01/11/2020 a 31/12/2020} \times \left((TI + 100) / 100 \right) \\ &= R\$ 44.193.680,88 \times ((26,88 + 100) / 100) \\ &= R\$ 56.072.942,30 \end{aligned}$$

4. Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

+ Arrecadação de 01/01/2021 a 31/10/2021	R\$ 170.335.248,55
+ Cálculo da Arrecadação de 01/01/2020 a 31/12/2020 atualizada pela Taxa de Incremento (TI)	R\$ 56.072.942,30
- Receita prevista para exercício de 2021	R\$ 181.275.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2021 a 31/10/2021	R\$ -
= DIFERENÇA	R\$ 45.133.190,85


PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 11A/2021, de 1 de Novembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.600.000,00 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0466	1501-09.122.0140.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.000.000,00
0463	1501-09.272.0156.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			2.000.000,00
0464	1501-09.272.0156.2.061	3.1.90.03.00 - Pensões	
1410000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos – Compensação Financeira			1.600.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.600.000,00
Total: (R\$)			4.600.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
1316	1501-99.997.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			4.000.000,00
1316	1501-99.997.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			600.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.600.000,00
Total Anulação: (R\$)			4.600.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Novembro de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 12A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0470	1501-09.122.0140.2.060	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			15.000,00
0477	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
Total: (R\$)			115.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0473	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			100.000,00
0481	1501-09.122.0140.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
Total Anulação: (R\$)			115.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Dezembro de 2021


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 12/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1592/2020 de 29/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 12.600.000,00 (DOZE MILHOES SEISCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0038	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		70.000,00
0044	0201-04.122.0402.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			97.000,00
03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME			
1404	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		70.000,00
1413	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.000,00
1407	0302-12.122.0402.2.168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		32.000,00
1451	0302-12.361.1201.2.177	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		5.000,00
1453	0302-12.361.1201.2.177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			114.000,00
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1471	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.300.000,00
1472	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		172.000,00
1470	0303-12.361.0231.2.184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.500.000,00
1469	0303-12.361.1201.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.000,00
1481	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		85.000,00
1487	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00
1490	0303-12.361.1215.2.186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
1513	0303-12.365.1208.2.188	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		6.000,00
1514	0303-12.365.1208.2.188	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.214.000,00
04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
1580	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1583	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		35.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 12/2021, de 1 de Dezembro de 2021

RÉDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1584	0401-14.122.0402.2.194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1632	0402-08.122.0402.2.202	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1640	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1645	0402-08.122.0402.2.202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1653	0402-08.243.0033.2.203	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			
1724	0402-08.244.0806.2.212	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			
1730	0402-08.244.0806.2.212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			
1733	0402-08.244.0806.2.212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1670	0402-08.244.0806.2.205	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			
1669	0402-08.244.0806.2.205	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			
1675	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			
1676	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	420.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1676	0402-08.244.0806.2.205	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	480.000,00
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			
1690	0402-08.244.0806.2.208	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			
1695	0402-08.244.0806.2.208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.398.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
1795	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1794	0501-04.122.0402.2.223	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1803	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1812	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1806	0501-04.122.0402.2.223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1786	0501-15.451.1502.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	580.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1788	0501-15.451.1506.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
1821	0501-15.452.1011.2.225	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
<i>1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>			
1992	0501-15.452.1011.2.225	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.012.000,00
<i>1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.076.000,00
05.02 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA			
1856	0502-18.541.1801.2.233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
<i>1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1877	0701-23.695.0402.2.236	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 12/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU	CLASSIF ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1882	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1001000000 Recursos Ordinários		360.000,00
1886	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
1887	0701-23.695.0402.2.236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000.000,00
1893	0701-23.695.0402.2.236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.371.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		30.000,00
0252	0901-10.122.0402.2.028	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		42.000,00
0259	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		32.000,00
0260	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00
0239	0901-10.301.1001.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		155.000,00
0241	0901-10.301.1001.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		125.000,00
0001	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00
0001	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		230.000,00
0275	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		40.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		660.000,00
1055	0901-10.302.1003.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
2001	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
0310	0901-10.305.4306.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.382.000,00
10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário			
0351	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0361	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
0766	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.000,00
22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial			
0847	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		255.000,00
0852	2201-06.122.0402.2.117	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0857	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 12/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0856	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0859	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		17.000,00
0860	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0868	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.000,00
0878	2201-06.122.0402.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			345.000,00
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1029	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.000,00
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0056	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		133.000,00
0054	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		101.000,00
0068	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0074	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0495	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0502	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0497	2901-04.123.0054.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.000,00
			Total: (R\$) 12.600.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.03 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1473	0303-12.361.0231.2.184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		763.000,00
1475	0303-12.361.1201.2.185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		437.000,00
1476	0303-12.361.1201.2.185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		702.000,00
1477	0303-12.361.1201.2.185	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		144.000,00
1478	0303-12.361.1201.2.185	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		133.000,00
1483	0303-12.361.1201.2.185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		140.000,00
1491	0303-12.361.1215.2.186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		163.000,00
1495	0303-12.365.1208.2.187	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		140.000,00
1512	0303-12.365.1208.2.188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.722.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 12/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0245	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.620.000,00
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		111.000,00
0247	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		592.000,00
0251	0901-10.122.0402.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		44.000,00
0256	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		60.000,00
0261	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		55.800,00
0263	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		30.700,00
0270	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		64.000,00
0271	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		328.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		25.000,00
0284	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		246.000,00
0285	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		107.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		28.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		202.000,00
1995	0901-10.302.1003.2.256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		292.000,00
1999	0901-10.302.1003.2.256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		52.000,00
0307	0901-10.305.4306.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		489.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.346.500,00
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0462	1501-04.392.0402.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1430000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>		99.900,00
0465	1501-09.122.0140.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1430000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>		9.900,00
0466	1501-09.122.0140.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1430000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>		1.130.200,00
0467	1501-09.122.0140.2.060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1430000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>		42.100,00
0468	1501-09.122.0140.2.060	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1430000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>		9.400,00
0469	1501-09.122.0140.2.060	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1430000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>		900,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário Nº 12/2021, de 1 de Dezembro de 2021

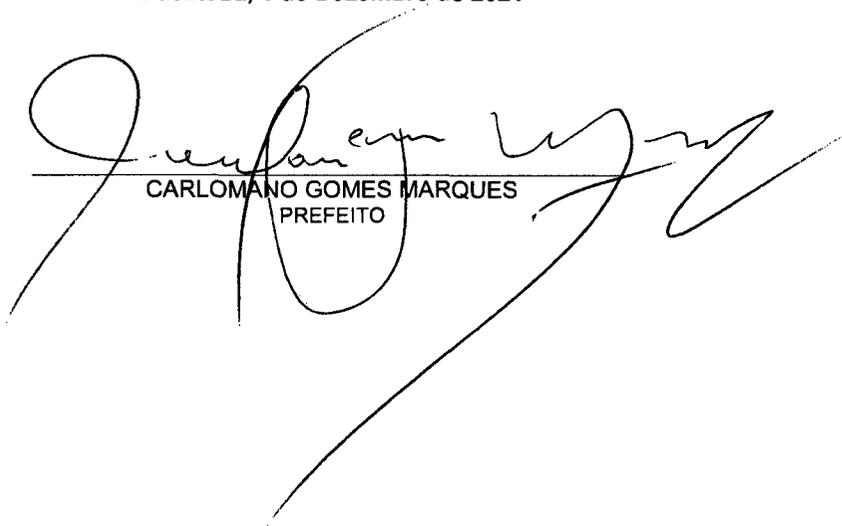
REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0470	1501-09.122.0140.2.060	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.100,00
1241	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.900,00
0471	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.900,00
0472	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.900,00
0473	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	45.700,00
0474	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.900,00
0475	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.900,00
0476	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0477	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	72.000,00
1077	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	29.900,00
0478	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	24.900,00
0479	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	900,00
0480	1501-09.122.0140.2.060	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.800,00
0481	1501-09.122.0140.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00
0482	1501-09.122.0140.2.060	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	19.900,00
0463	1501-09.272.0156.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	
	1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.760.500,00
0464	1501-09.272.0156.2.061	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	644.000,00
0464	1501-09.272.0156.2.061	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1410000002	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos – Compensação Financeira	1.535.000,00
1079	1501-09.272.0156.2.061	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
	1410000002	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos – Compensação Financeira	29.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.531.500,00
Total Anulação: (R\$)			12.600.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Orçamentário, Nº 12/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pacatuba, 1 de Dezembro de 2021



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO



LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

Prestação de Contas de Governo - 2021



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar



LEI Nº 1.607/ 2021,

DE 12 DE MAIO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R\$ 4.916.916,51 (quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29.06.2017, e suas alterações, destinados a aquisição de bens e serviços (máquinas, equipamentos e veículos novos), observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ Parágrafo Único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no *caput* deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do Art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do Art. 32, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 e Arts. 42 e 43, inciso IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

Uma cidade certificada



sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo Único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA-CE, em 12 de maio de 2021.


CARLOTANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Josué Mateus Figueiredo, 270 - Centro
CEP: 61.801-215 Pacatuba-CE
Fone: (85) 3345-1526

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO
MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º
40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO
DE PACATUBA, NA FORMA COMO
SEGUE:**

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência **SETOR PUBLICO-CEARA, CE**, prefixo **0008-6**, localizada na Cidade de **FORTALEZA - CE**, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pela Sra. **ABADIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES**, brasileira, bancária e economista, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, CPF 350.448.531-00, Carteira de Identidade nº 2142363-2, emitida pela SSP/GO, em 06/05/2008, residente em FORTALEZA – CE, doravante denominado “**FINANCIADOR**”; e o Município de **PACATUBA - CE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à **RUA MAJOR CRISANTO**, nº 186, CENTRO, CEP 61.800-100, PACATUBA - CE, inscrito no CNPJ sob o nº **07.963.861/0001-14**, doravante denominado “**FINANCIADO**”, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) do Município, Excelentíssimo(a) Senhor(a) **CARLOMANO GOMES MARQUES**, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, Carteira de Identidade nº 96002141307, emitida pela SSPDS/CE em 19/05/2014, CPF **061.775.223-00**, residente em PACATUBA – CE, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

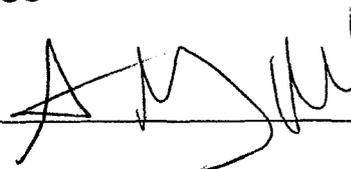
CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R\$ **4.916.916,51** (quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2021) e dos exercícios subsequentes, do Município de **PACATUBA**, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 1.607/2021, de 12/05/2021, o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, depois de cumpridas as condições de desembolso referidas na **Cláusula Condições para Desembolso de Recursos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na(s) conta(s)-corrente(s) a ser(em) indicada(s) pelo(s) fornecedor(es) contratado(s) pelo **FINANCIADO**, ou a ordem desse(s) fornecedor(es).

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na(s) conta(s), conforme o Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

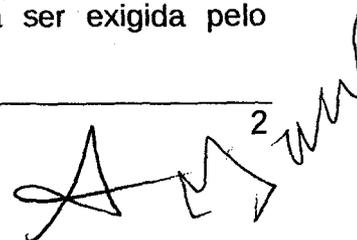
PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo de desembolso dos recursos deste Contrato é de até 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste instrumento contratual, podendo, à critério do **FINANCIADOR**, ser prorrogado por um período adicional de até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação dos documentos e cumprimento das condições, pelo **FINANCIADO**, indicados a seguir:

- a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;
- b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status “comprovado” nos requisitos listados no grupo “I – Obrigações de Adimplência Financeira”, itens “Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União”, “Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS” e no grupo “IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais”, item “Regularidade Previdenciária”. Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do site, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

 2

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

- c) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso, de comprovação da realização do Processo Licitatório na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;
- d) apresentação das Notas Fiscais que comprovam a aquisição de bens e serviços, indicados no Pedido de Desembolso de Recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

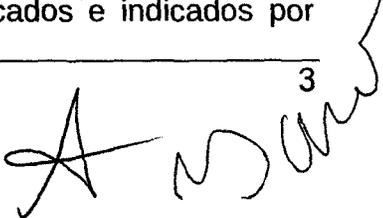
PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até o vencimento deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato, previstos nesta Cláusula, e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá acatar a documentos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada eletronicamente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, conforme Medida Provisória 2.200-2, de 2001.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

- a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;
- b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações;
- c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** permitirá, além de facilitar, ao **FINANCIADOR** e seus representantes devidamente identificados e indicados por



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

ele, amplo e livre acesso às dependências do **FINANCIADO** para fins de vistoria dos bens e serviços adquiridos com a finalidade de desembolso dos recursos deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a **227%** (duzentos e vinte e sete) pontos percentuais, da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

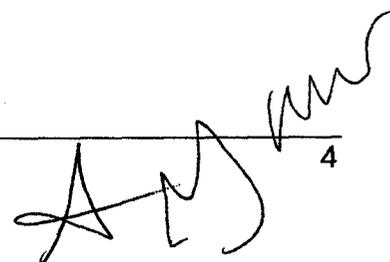
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO**:

- a) a tarifa de contratação de operação de crédito, de 2% (dois pontos percentuais) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;
- b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,00%



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

3	3,50%
4	2,75%
5	2,00%

- c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e
- d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea “a” desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

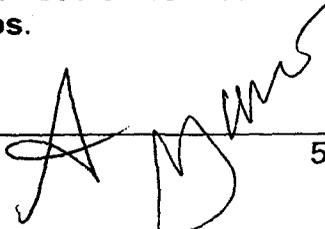
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de **06** (seis) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao **FINANCIADOR**, em **54** (cinquenta e quatro) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de julho de 2022 e as demais todo dia 10 de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/06/2022, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/12/2026, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no *caput* desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

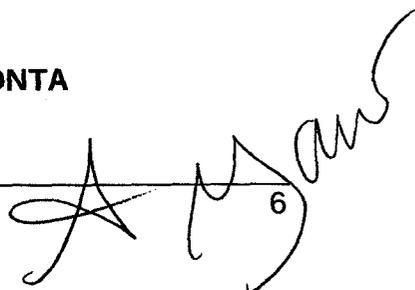
PARAGRÁFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na **Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na **Cláusula Inadimplemento** sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso formal, aceite do **FINANCIADOR** e o pagamento de tarifa prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA


6

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 130.030-X mantida na agência 2374-4, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

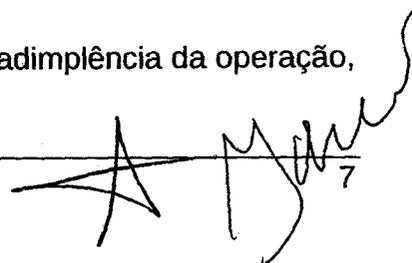
O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO**, por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA NONA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

- a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;



7

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

- b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;
- c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.
- d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

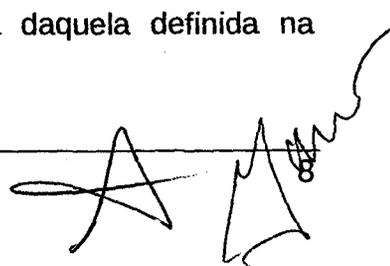
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas “a” e “b” retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

- a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;
- b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;
- c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

- d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

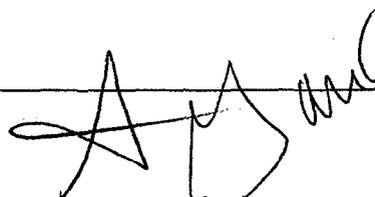
O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

- a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;
- b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;
- c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);
- d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;
- e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: <http://www.bb.com.br>.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

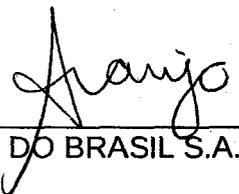
FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de Pacatuba, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00016-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PACATUBA .

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretroatável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

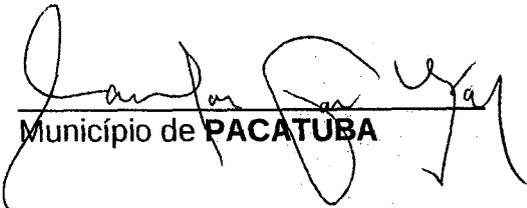
Município de **PACATUBA (CE)**, 06 de dezembro de 2021

FINANCIADOR:



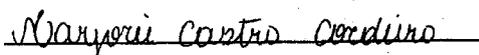
BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:

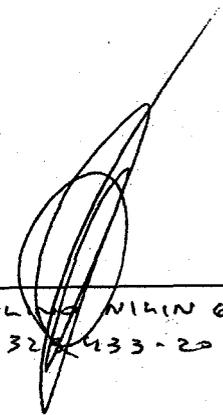


Município de **PACATUBA**

TESTEMUNHAS:



MARJORIE CASTRO CORDEIRO
012518693-27



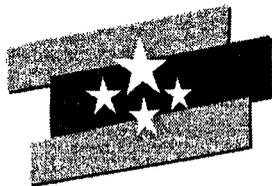
JOSUELI NA NALIN GONÇALVES
644 325433-20



NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

Prestação de Contas de Governo - 2021



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria de Administração
e Finanças

Uma cidade certificada



PORTARIA Nº 024 / 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 88, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Pacatuba, e com fundamento no Art. 11, inciso II, da Lei Complementar nº 024, de 05 de dezembro de 2018, **RESOLVE**:

Art. 1º. DESIGNAR, ANTONIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA, portador (A) da cédula de identidade nº 2007030034629 e CPF nº 042.489.313-46, no cargo de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, lotado (A) na **SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, a partir de 01 de janeiro de 2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, em 01 de janeiro de 2021.


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora

LEI Nº 1.441/2017, DE 30 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos que indica, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA**, Estado do Ceará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e tomará por base a escrituração, demonstrações contábeis, relatórios de execução e de acompanhamento de projetos e de atividades, e outros procedimentos emanados dos órgãos de controle interno e externo em consonância com a legislação em vigor.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se:

- I.** Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, prevenir erros, fraudes e a ineficiência;
- II.** Sistema de Controle Interno - SCI: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;
- III.** Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos da administração e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais, nos termos dos procedimentos de auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo SCI - Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e eventual renúncia de receitas.

Art. 4º - Todos os órgãos e agentes públicos do Poder Executivo, compreendendo a Administração Direta e Indireta, assim como o Poder Legislativo, integram o Sistema de Controle Interno Municipal.



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNOE SUA FINALIDADE

Art. 5º- Fica criada a unidade Sistema de Controle Interno do Município de Pacatuba, integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, em nível de **Unidade Gestora**, com o objetivo de executar as atividades de controle administrativo municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

- I. verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;
- II. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, assim como da aplicação de recursos públicos em entidades de direito privado;
- III. exercer o controle sobre operações de crédito e suas garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;
- IV. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- V. examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
- VI. examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência;
- VII. exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação das garantias;
- VIII. exercer o controle sobre os créditos adicionais, bem assim a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";
- IX. acompanhar a contabilização dos recursos provenientes da celebração de convênios, com o exame das despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;
- X. supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
- XI. realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de "Restos a Pagar", processados ou não;
- XII. realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
- XIII. controlar metas fiscais atinentes aos resultados primário e nominal;



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora

- XIV.** acompanhar os índices fixados para as áreas de Educação e de Saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1996 e 29/2000, respectivamente;
- XV.** acompanhar, para fins de posterior informação e registro junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;
- XVI.** verificar os atos de aposentadoria para posterior informação e registro no Tribunal de Contas;
- XVII.** realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos, Instruções Normativas e orientações;
- XVIII.** cumprir exigências decorrentes da Instrução Normativa nº 01/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ou as que vierem a ser criadas.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - O Sistema de Controle Interno - SCI terá um COORDENADOR, e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outras metodologias voltadas a identificar e sanar possíveis irregularidades.

Art. 7º - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criados os Núcleos do SCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal, definidos pelo SCI de acordo com as necessidades.

Art. 8º - O Controle Interno do Poder Legislativo e das entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional do SCI.

Art. 9º - Para assegurar a eficácia do controle interno, o SCI realizará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, nos termos do art. 6º desta Lei.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no *caput* deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar ao SCI, após a conclusão e/ou publicação os seguintes atos, no que couber, quando necessários ou solicitados:

- I.** a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora

- II. o organograma municipal atualizado;
- III. os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;
- IV. os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Administração Municipal, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;
- V. os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;
- VI. os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da administração Direta ou Indireta;
- VII. o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 10 - Verificada qualquer ilegalidade, o SCI de imediato dará ciência, conforme o caso, ao Chefe do Poder Executivo ou ao Presidente da Câmara Municipal, após formalizado o competente processo interno, comunicando a irregularidade também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências cabíveis, com indicação expressa dos dispositivos e normas aplicáveis.

Art. 11 - Não havendo a devida regularização no prazo legal, na forma apontada pelo SCI, ou não sendo os esclarecimentos apresentados tidos como suficientes para elidir as irregularidades, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou do Presidente da Câmara Municipal, conforme o caso, comunicado ainda ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 12 - No apoio ao Controle Externo, o SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

- I. organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;
- II. realizar auditorias nas contas dos órgãos e de seus respectivos responsáveis, nos termos do artigo 6º, retro.

Art. 13 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, dela darão ciência, de imediato, ao SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador do SCI indicará as providências a serem adotadas para:

- I.** corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II.** ressarcir o eventual dano causado ao erário;
- III.** evitar ocorrências futuras.

§ 2º - Não sendo realizada a comunicação a que se refere o *caput* deste artigo, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 14 - O Coordenador deverá encaminhar ao Chefe do Poder Executivo e ao Presidente da Câmara de Vereadores, a cada 3 (três) meses, relatório geral de atividades do SCI.

Art. 15 - O não cumprimento da obrigação expressa no dispositivo anterior, implicará no enquadramento do Coordenador nas sanções previstas em lei.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 16 - Decreto disporá sobre a criação da função gratificada de Coordenador da Unidade de Controle Interno, cargo de confiança de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, definindo ainda suas atribuições, remuneração e estrutura organizacional do SCI.

Art. 17 - Aplicam-se ao Coordenador do Sistema de Controle Interno e demais servidores que integrem a Unidade, as seguintes garantias:

- I.** independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II.** o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

Art. 18 - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Art. 19- Quando a documentação ou informação prevista no inciso II do artigo 17 supra envolver assuntos de caráter sigiloso, o SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente da Câmara Municipal.

Art. 20 - O servidor lotado no SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

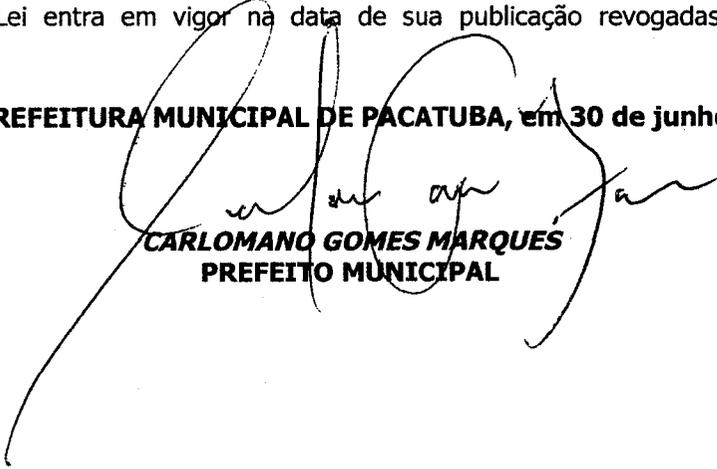
O futuro é agora.

Art. 21 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 22- Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos, bem como participarem, obrigatoriamente, dos processos de expansão da informatização municipal, com vistas à otimização dos serviços.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, em 30 de junho de 2017.


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas de Governo - 2021



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

Uma cidade certificada



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo os dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2021.

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei nº 1.583/2020, de 19 de junho de 2020, aprovou a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2021.

A Lei n.º 1.592/2020, de 29 de outubro de 2020, aprovou a LOA para o ano de 2021, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 181.275.000,00 (CENTO E OITENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS).

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 215.861.363,06 (DUZENTOS E QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 217.979.313,25 (DUZENTOS E DEZESSETE MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), QUE SE COMPORTOU, EM RESUMO, POR CATEGORIA ECONÔMICA DA SEGUINTE MANEIRA:



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

Uma cidade certificada



RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	212.116.196,32	DESPESAS CORRENTES	R\$	199.076.181,23
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.745.166,74	DESPESAS DE CAPITAL	DE R\$	18.903.132,02
TOTAL	R\$	215.861.363,06	TOTAL	R\$	217.979.313,25

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Pacatuba, no exercício de 2021 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

É o relatório.

Pacatuba, 31 de dezembro de 2021.

ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO



CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

Prestação de Contas de Governo - 2021



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

Uma cidade certificada



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PACATUBA		Exercício: 2021	
Empresa:		Contador:	
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
21.970.822/0001-75		C.R.C.:	10723/0-1 e 11708-0
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540 – B	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: suporte.caepgi@hotmail.com		E-Mail: suporte.caepgi@hotmail.com	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal



APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X

I.N.º 01/2010

Anexo nº 02

EXERCÍCIO: 2021		MUNICÍPIO: PACATUBA	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Art. 212 da Constituição Federal			
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$	
IPTU			766.946,83
ISS			11.390.345,57
ITBI			778.575,43
IRRF			3.049.354,13
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			642.914,84
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			87,88
QUOTA PARTE DO FPM			54.347.286,31
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - JULHO			2.104.229,18
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - DEZEMBRO			2.382.107,92
QUOTA PARTE DO ITR			5.681,58
QUOTA PARTE DO IPVA			2.611.514,82
QUOTA PARTE DO ICMS			36.735.021,78
QUOTA PARTE DO IPI			161.667,42
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			114.975.733,69
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)			28.743.933,42
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB			46.940.272,62

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$	
GASTOS COM EDUCAÇÃO			66.264.613,49
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO			8.400,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO			32.614,89
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)			-
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)			-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)			-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)			4.114.555,85
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			46.940.272,62
(=) VALOR APLICADO			15.185.570,13
PERCENTUAL APLICADO			13,21%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO			(13.558.363,29)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESP. C/ REC. DE CONVÊNIOS
B.B 6.223-5 (PROG.ALFAB)	9,79	0,24	10,03	
B.B 12.302-1 (PM PACATUBA)	127,35	3,21	130,56	
B.B 14.294-8 (SALÁRIO EDU)	3.299,13	1.784.533,25	12.288,30	
B.B 14.585-8 (PM PACATUBA)	8.291,50	74.048,47	35.210,65	
B.B 15.855-0 (PDDE)	3.993,74	1.385,41	5.379,15	
B.B 16.681-2 (TRANSPORTE)	33,74	0,85	34,59	
B.B 18.929-4 (BRASIL ALFA)	10.522,96	264,64	10.787,60	
B.B 18.969-3 (FNDE CONV 8)	1.575,11	39,61	1.614,72	
B.B 19.132-9 (PNAP - PRÉ ES)	2,77	0,07	2,84	
B.B 19.250-3 (SEDUC/TR ESC.FON)	3.254,65	81,85	3.336,50	
B.B 22.291-7 (FNDE - MEREND)	222.497,35	1.320.037,95	97.920,96	
B.B 23.126-6 (FNDE/PRO IN)	6,69	0,17	6,86	
B.B 23.957-7 (PROINFAN)	262,46	6,60	269,06	
B.B 26.825-9 (PMP MAN.EDUC.INF.)	38,04	0,96	39,00	
B.B 28.193-X (PMPACATUBA-PDDE)	6.249,23	544,86	6.794,09	
B.B 29.231-1 (PMPCATUBA-PACII)	208,96	5,25	214,21	
B.B 29.272-9 (PMP-IMP-EST.ESPORT.)	50,23	1,27	51,50	
B.B 29.378-4 (PMP PROINF.C.CRECHE)	1.448,17	36,42	1.484,59	
B.B 29.406-3 (PMP FME PAC I)	396,13	9,96	406,09	
B.B 29.428-4 (PMP PROPINF.C.CRECHE)	6.917,22	173,95	7.091,17	
B.B 30.117-5 (PMPACATUBA PAC I)	739,17	205.798,65	1.318,73	
B.B 34.610-1 (MP81)	701,99	17,65	719,64	
B.B 36.445-2 (PAC I)	1.104,86	27,79	1.132,65	
B.B 36.802-8 (PAC I)	12.279,78	308,81	12.588,59	
B.B 36.806-7 (ÔNIBUS RURAL)	-	647.064,55	5.064,55	
CEF 15-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)	50,02	43.596,00	43.597,00	
TOTAL	284.061,04	4.077.988,44	247.493,63	4.114.555,85





APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2021		MUNICIPIO: PACATUBA	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29			
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo			VALOR R\$
IPTU			766.946,83
ISS			11.390.345,57
ITBI			778.575,43
IRRF			3.049.354,13
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			642.914,84
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			87,88
QUOTA PARTE DO FPM			54.347.286,31
QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO			2.104.229,18
QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO			2.382.107,92
QUOTA PARTE DO ITR			5.681,58
QUOTA PARTE DO IPVA			2.611.514,82
QUOTA PARTE DO ICMS			36.735.021,78
QUOTA PARTE DO IPI			161.667,42
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			-
SUB- TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			114.975.733,69
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO			2.104.229,18
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO			2.382.107,92
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			110.489.396,59
VALOR A APLICAR (15% conforme ART. 77 ADCT)			16.573.409,49

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde		
(+) GASTOS COM SAÚDE		56.610.265,55
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		8.000,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE		307.616,56
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS		-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)		-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS		28.399.341,87
(=) VALOR APLICADO		27.911.307,12
PERCENTUAL APLICADO		25,26%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		11.337.897,63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESP. C/ REC. DE CONVÊNIO
B.B 23.398-6 (FMS-FNS BLINV	502,27	12,63	514,90	
B.B 25.016-3 (FUND. M. SAÚDE	772,66	1.020.867,54	-	
B.B 25.518-1 (FM SAUDE FNS BLMAC	66,25	1,66	67,91	
B.B 28.934-5 (PMP FMS FNS-BLINV	174,93	4,40	179,33	
B.B 29.025-4 (PMP-FMS-FNS BLINV	374,08	9,41	383,49	
B.B 31.457-9 (PMP FMS-FNS CONV.	863,84	21,72	885,56	
B.B 32.588-0 (FUNDOM M.SAUDE	3.875,32	97,46	3.972,78	
B.B 34.144-4 (FMS CUSTEIO SUS	91.917,91	25.399.733,47	263.360,06	
B.B 34.167-3 (AUX	108.638,38	797.610,85	18,04	28.399.341,87
CEF 2-2 (AMBULANCIAS	3,37	0,08	3,45	
CEF 5-7 (SESA.	17,65	0,42	18,07	
CEF 25-4 (PMP CONV.UPA	23.184,57	552,71	23.737,28	
CEF 71.010-3 (MAPP	64.341,28	1.264,72	53.139,59	
CEF 71.025-1 (FMS - TERREO 1º	283.653,62	6.765,09	290.418,71	
CEF 71.026-0 (FMS - TERREO 2º 3º	1.198.959,87	19.409,97	832.913,58	
CEF 71.028-6 (MAPP)	590.000,00	705.905,94	450.649,45	
TOTAL	2.367.346,00	27.952.258,07	1.920.262,20	28.399.341,87





RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 3 - SECRETARIA DA EDUCACAO, ESPORTE E JUVENT

Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DA EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE

Programática: 04.122.0402.2.162-0000 - Manutenção das Atividades Administrativas do Esporte e Juventude

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	9.939,79	3.256,98	0,00	3.256,98
Total da Natureza:				9.939,79	3.256,98	0,00	3.256,98

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01/06/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.872,63	4.872,63	0,00	4.872,63
Total da Natureza:				9.872,63	9.872,63	0,00	9.872,63

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	46.767,01	27.023,43	0,00	27.023,43
04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	1001000000 - Recursos Ordinários	9.303,71	256,33	0,00	256,33
Total da Natureza:				56.070,72	27.279,76	0,00	27.279,76
Total Projeto Atividade:				75.883,14	40.409,37	0,00	40.409,37
Total Unidade Orçamentária:				75.883,14	40.409,37	0,00	40.409,37

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Orçamentária: 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Programática: 12.122.0402.2.168-0000 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Educação Básica

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1111000000 - Receitas de Impostos e de	100.000,00	3.152,66	0,00	3.152,66
01/11/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1111000000 - Receitas de Impostos e de	19.650,39	6.825,67	0,00	6.825,67
Total da Natureza:				119.650,39	9.978,33	0,00	9.978,33

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	37.471,01	37.471,01	0,00	37.471,01
01/12/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.346,70	1.346,70	0,00	1.346,70
Total da Natureza:				38.817,71	38.817,71	0,00	38.817,71

Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15/07/2021	Ordinário	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	15.629,00	360,00	0,00	360,00
05/08/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	799,08	0,00	0,01	0,01
16/08/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	5.913,22	0,00	0,01	0,01
10/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	18.174,00	2.508,20	0,00	2.508,20
01/12/2021	Ordinário	R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRU	1111000000 - Receitas de Impostos e de	38.127,30	38.127,30	0,00	38.127,30
06/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	16.719,70	16.719,70	0,00	16.719,70
16/12/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.560,00	128,00	0,00	128,00
Total da Natureza:				97.922,30	57.843,20	0,02	57.843,22

Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03/05/2021	Global	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO	1111000000 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:				20.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Global	FMF SERVICOS TECNICOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	17.400,00	1.450,00	0,00	1.450,00
04/01/2021	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	24.587,20	0,00	435,20	435,20
04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	7.088,21	1.798,69	0,00	1.798,69
04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	1111000000 - Receitas de Impostos e de	50.000,00	1.815,15	0,00	1.815,15
17/02/2021	Estimativo	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	7.107,48	6.751,48	0,00	6.751,48
23/02/2021	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	1111000000 - Receitas de Impostos e de	575,25	575,25	0,00	575,25
23/02/2021	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.825,76	1.825,76	0,00	1.825,76
23/02/2021	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	1111000000 - Receitas de Impostos e de	728,91	728,91	0,00	728,91
05/03/2021	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	53.750,00	5.375,00	0,00	5.375,00
07/05/2021	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	1111000000 - Receitas de Impostos e de	84.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
28/05/2021	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	6.500,00	0,00	3.250,00	3.250,00

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

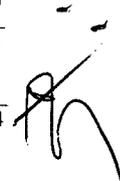
Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 01/06/2021	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	11.204,00	0,00	824,00	824,00
4 01/07/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1111000000 - Receitas de Impostos e de	100.000,00	21.912,76	0,00	21.912,76
3 08/07/2021	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	24.900,00	4.150,00	0,00	4.150,00
3 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	156.266,05	31.253,21	0,00	31.253,21
3 02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	16.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	43.200,00	8.640,00	0,00	8.640,00
4 24/08/2021	Global	L.V ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	1111000000 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4 24/09/2021	Global	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3 11/10/2021	Ordinário	VIDRACARIA GENESIS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	17.003,00	17.003,00	0,00	17.003,00
3 01/11/2021	Ordinário	FESTKIDS DIVERSOES	1111000000 - Receitas de Impostos e de	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00
3 01/11/2021	Ordinário	FESTKIDS DIVERSOES	1111000000 - Receitas de Impostos e de	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
1 01/12/2021	Ordinário	ALPHA MAQ. COMERCIO E SERVICOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00
4 01/12/2021	Ordinário	EMERSON DOS SANTOS BARROS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	16.850,00	16.850,00	0,00	16.850,00
5 01/12/2021	Ordinário	IGOR EVANGELISTA DA SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
2 01/12/2021	Ordinário	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC.	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1 01/12/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.144,69	2.144,69	0,00	2.144,69
3 01/12/2021	Ordinário	PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
7 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
2 01/12/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	543,23	543,23	0,00	543,23
2 01/12/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.589,84	1.589,84	0,00	1.589,84
5 16/12/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	32.760,00	32.760,00	0,00	32.760,00
3 20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	480,00	480,00	0,00	480,00
Total da Natureza:				821.613,62	298.456,97	7.509,20	305.966,17

Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
7 06/10/2021	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.223,71	3.223,71	0,00	3.223,71
2 08/11/2021	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.401,57	3.401,57	0,00	3.401,57
Total da Natureza:				6.625,28	6.625,28	0,00	6.625,28
Total Projeto Atividade:				1.104.629,30	414.221,49	7.509,22	421.730,71

al Programática: 12.122.0409.2.173-0000 - Manutenção de Atv. do Conselho Mun. de Edc.- FME

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.282,17	0,10	0,00	0,10
Total da Natureza:				2.282,17	0,10	0,00	0,10
Total Projeto Atividade:				2.282,17	0,10	0,00	0,10



io de Empenhados a Pagar Não Processados

al Programática: 12.361.1201.2.177-0000 - Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental

Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1	20/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
7	20/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	3.723,00	3.723,00	0,00	3.723,00
Total da Natureza:				6.243,00	6.243,00	0,00	6.243,00	

Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1	01/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.621,60	2.621,60	0,00	2.621,60
Total da Natureza:				2.621,60	2.621,60	0,00	2.621,60	
Total Projeto Atividade:				8.864,60	8.864,60	0,00	8.864,60	

al Programática: 12.365.1208.2.176-0000 - Manut. das Ativ. do Ens. Básico Inf. a Cargo do FME

Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	19.250,00	1.750,00	7.000,00	8.750,00
Total da Natureza:				19.250,00	1.750,00	7.000,00	8.750,00	
Total Projeto Atividade:				19.250,00	1.750,00	7.000,00	8.750,00	
Total Unidade Orçamentária:				1.135.026,07	424.836,19	14.509,22	439.345,41	

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Orçamentária: 0303 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB

al Programática: 12.361.0231.2.184-0000 - Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%

Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 01/04/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 7C	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00	1.278,86	0,00	1.278,86
3 31/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 7C	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.041.333,61	1.041.333,61	0,00	1.041.333,61
Total da Natureza:				2.041.333,61	1.042.612,47	0,00	1.042.612,47

Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 31/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 7C	1112000000 - Transferências do FUNDEB	5.134.311,94	5.134.311,94	0,00	5.134.311,94
Total da Natureza:				5.134.311,94	5.134.311,94	0,00	5.134.311,94

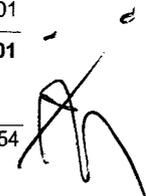
Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1112000000 - Transferências do FUNDEB	450.000,00	78.512,16	0,00	78.512,16
7 01/10/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1112000000 - Transferências do FUNDEB	250.000,00	88.014,05	0,00	88.014,05
3 01/12/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1112000000 - Transferências do FUNDEB	166.870,36	166.870,36	0,00	166.870,36
Total da Natureza:				866.870,36	333.396,57	0,00	333.396,57

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
4 04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1112000000 - Transferências do FUNDEB	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4 01/07/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1112000000 - Transferências do FUNDEB	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3 01/11/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1112000000 - Transferências do FUNDEB	236.983,14	236.983,14	0,00	236.983,14
Total da Natureza:				1.836.983,14	1.836.983,14	0,00	1.836.983,14
Total Projeto Atividade:				9.879.499,05	8.347.304,12	0,00	8.347.304,12

al Programática: 12.361.1201.2.185-0000 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB - 40%

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
7 04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1113000000 - Transferências do FUNDEB	55.000,00	5.773,92	0,00	5.773,92
Total da Natureza:				55.000,00	5.773,92	0,00	5.773,92

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
7 03/05/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3 01/07/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	167.099,01	167.099,01	0,00	167.099,01
Total da Natureza:				517.099,01	517.099,01	0,00	517.099,01



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Empenho de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01/09/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00
01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	49.118,00	1.101,88	0,00	1.101,88
01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	42.911,17	42.911,17	0,00	42.911,17
15/12/2021	Ordinário	GRAFICA PIONEIRA LTDA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	45.295,40	45.295,40	0,00	45.295,40
20/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	3.491,21	3.491,21	0,00	3.491,21
20/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.211,37	2.211,37	0,00	2.211,37
Total da Natureza:				145.797,15	97.781,03	0,00	97.781,03

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	127.210,92	59.199,62	0,00	59.199,62
04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	1113000000 - Transferências do FUNDEB	300.000,00	55.072,42	0,00	55.072,42
17/02/2021	Estimativo	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	38.893,16	8.342,31	0,00	8.342,31
03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	86.800,00	10.850,00	10.850,00	21.700,00
01/06/2021	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	110.501,45	0,00	110.501,45
01/10/2021	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	48.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01/10/2021	Estimativo	JR LOCACOES LTDA - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	98.988,00	16.498,00	0,00	16.498,00
01/11/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	1113000000 - Transferências do FUNDEB	100.000,00	60.761,19	0,00	60.761,19
01/11/2021	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RFI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	7.451,20	6.350,60	0,00	6.350,60
01/12/2021	Ordinário	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
01/12/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	15.122,37	15.122,37	0,00	15.122,37
01/12/2021	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	13.996,00	13.996,00	0,00	13.996,00
01/12/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	1113000000 - Transferências do FUNDEB	44.346,59	44.346,59	0,00	44.346,59
Total da Natureza:				3.390.408,24	442.640,55	10.850,00	453.490,55
Total Projeto Atividade:				4.108.304,40	1.063.294,51	10.850,00	1.074.144,51

Programática: 12.361.1215.2.186-0000 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica - FUNDEB 40%

Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	11.521,00	11.521,00	0,00	11.521,00
20/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	7.625,64	7.625,64	0,00	7.625,64
20/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	7.151,99	7.151,99	0,00	7.151,99
20/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	8.970,00	8.970,00	0,00	8.970,00
20/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Total da Natureza:				48.228,63	48.228,63	0,00	48.228,63

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02/07/2021	Estimativo	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	53.690,00	15.400,00	0,00	15.400,00
01/09/2021	Global	AD LOCACAO DE VEICULOS ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	78.680,70	38.535,35	0,00	38.535,35

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
2	01/12/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.621,20	2.621,20	0,00	2.621,20
Total da Natureza:				134.991,90	56.556,55	0,00	56.556,55	
Total Projeto Atividade:				183.220,53	104.785,18	0,00	104.785,18	
Programática: 12.365.1208.2.187-0000 - Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB- 40%								
Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
7	04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	195.871,79	195.871,79	0,00	195.871,79
3	01/11/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	18.662,24	18.662,24	0,00	18.662,24
Total da Natureza:				214.534,03	214.534,03	0,00	214.534,03	
Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
7	17/02/2021	Estimativo	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	31.121,49	12.423,79	0,00	12.423,79
3	03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	22.400,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
3	01/10/2021	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	40.494,00	0,00	2.332,67	2.332,67
2	01/11/2021	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	13.498,00	6.500,00	2.123,00	8.623,00
Total da Natureza:				107.513,49	21.723,79	7.255,67	28.979,46	
Total Projeto Atividade:				322.047,52	236.257,82	7.255,67	243.513,49	
Programática: 12.365.1208.2.188-0000 - Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB - 60%								
Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
4	31/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INF,	1118000000 - Transferências do FUNDEB	383.808,64	383.808,64	0,00	383.808,64
Total da Natureza:				383.808,64	383.808,64	0,00	383.808,64	
Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
2	31/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INF,	1118000000 - Transferências do FUNDEB	1.608.709,61	1.608.709,61	0,00	1.608.709,61
Total da Natureza:				1.608.709,61	1.608.709,61	0,00	1.608.709,61	
Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1112000000 - Transferências do FUNDEB	200.000,00	30.900,61	0,00	30.900,61
3	01/12/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1112000000 - Transferências do FUNDEB	30.467,24	30.467,24	0,00	30.467,24
Total da Natureza:				230.467,24	61.367,85	0,00	61.367,85	
Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1112000000 - Transferências do FUNDEB	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
4	01/10/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1112000000 - Transferências do FUNDEB	125.784,26	125.784,26	0,00	125.784,26
3	01/12/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1112000000 - Transferências do FUNDEB	66.451,72	66.451,72	0,00	66.451,72
Total da Natureza:				642.235,98	642.235,98	0,00	642.235,98	
Total Projeto Atividade:				2.865.221,47	2.696.122,08	0,00	2.696.122,08	

al Programática: 12.365.1208.2.189-0000 - Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil - Creche - FUNDEB - 40%

Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1	04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	56.571,31	33.221,52	0,00	33.221,52
1	04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1113000000 - Transferências do FUNDEB	36.925,40	5.331,96	0,00	5.331,96
3	01/11/2021	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RH	1113000000 - Transferências do FUNDEB	3.193,72	2.721,86	0,00	2.721,86
3	01/12/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	3.433,16	3.433,16	0,00	3.433,16
Total da Natureza:				100.123,59	44.708,50	0,00	44.708,50	
Total Projeto Atividade:				100.123,59	44.708,50	0,00	44.708,50	

al Programática: 12.366.1212.2.192-0000 - Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB - 60%

Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
4	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70	1112000000 - Transferências do FUNDEB	339.881,55	30,00	0,00	30,00
Total da Natureza:				339.881,55	30,00	0,00	30,00	

Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1112000000 - Transferências do FUNDEB	32.099,51	32.099,51	0,00	32.099,51
Total da Natureza:				32.099,51	32.099,51	0,00	32.099,51	
Total Projeto Atividade:				371.981,06	32.129,51	0,00	32.129,51	

al Programática: 12.367.1214.2.193-0000 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial- FUNDEB - 40%

Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3	01/09/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	15.697,50	15.697,50	0,00	15.697,50
Total da Natureza:				85.697,50	85.697,50	0,00	85.697,50	
Total Projeto Atividade:				85.697,50	85.697,50	0,00	85.697,50	
Total Unidade Orçamentária:				17.916.095,12	12.610.299,22	18.105,67	12.628.404,89	
Total Unidade Gestora:				19.127.004,33	13.075.544,78	32.614,89	13.108.159,67	

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, MULHER

Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Programática: 08.243.0803.2.195-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20/12/2021	Ordinário	JOSE EUGENIO DE ALMEIDA NONATO	1001000000 - Recursos Ordinários	137,56	137,56	0,00	137,56
1 20/12/2021	Ordinário	ANTONIA EDILEUZA BRAGA DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	137,56	137,56	0,00	137,56
Total da Natureza:				275,12	275,12	0,00	275,12

Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
7 01/02/2021	Global	ISABEL DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3 01/07/2021	Global	GIRRESSE BARBOSA SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:				10.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	952,30	759,24	0,00	759,24
Total da Natureza:				952,30	759,24	0,00	759,24
Total Projeto Atividade:				11.527,42	5.334,36	0,00	5.334,36

Programática: 08.244.0806.2.196-0000 - Manutenção do Centro de Formação Profissional

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2 04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	886,75	700,36	0,00	700,36
Total da Natureza:				886,75	700,36	0,00	700,36
Total Projeto Atividade:				886,75	700,36	0,00	700,36

Programática: 14.122.0402.2.194-0000 - Manut. das Ativid. Administrativas Sec. Assist. Social, Mulher, Cidadania e Dir. Humanos

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	38.469,57	1.489,48	0,00	1.489,48
Total da Natureza:				38.469,57	1.489,48	0,00	1.489,48

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3 01/10/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.791,81	3.791,81	0,00	3.791,81
Total da Natureza:				15.791,81	15.791,81	0,00	15.791,81

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 28/05/2021	Ordinário	JVR DE LIMA ME	1001000000 - Recursos Ordinários	12.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00
4 20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	6.451,00	6.451,00	0,00	6.451,00
Total da Natureza:				19.276,00	13.276,00	0,00	13.276,00

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	3.824,33	0,00	3.824,33
3 04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1001000000 - Recursos Ordinários	973,99	973,99	0,00	973,99
4 01/03/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	1,45	1,45
2 02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIK	1001000000 - Recursos Ordinários	12.800,00	2.560,00	0,00	2.560,00
3 24/08/2021	Global	L.V ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
3 01/11/2021	Ordinário	FESTKIDS DIVERSOES	1001000000 - Recursos Ordinários	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
5 01/12/2021	Ordinário	ALPHA MAQ. COMERCIO E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00
2 01/12/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	5.318,19	5.318,19	0,00	5.318,19
5 01/12/2021	Ordinário	IGOR EVANGELISTA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
4 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
3 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
5 20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	840,00	840,00	0,00	840,00
Total da Natureza:				147.232,18	95.816,51	3.001,45	98.817,96
Total Projeto Atividade:				220.769,56	126.373,80	3.001,45	129.375,25
Total Unidade Orçamentária:				233.183,73	132.408,52	3.001,45	135.409,97

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Programática: 08.122.0402.2.202-0000 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 01/11/2021	Estimativo	FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	1001000000 - Recursos Ordinários	96.300,11	52.766,44	0,00	52.766,44
Total da Natureza:				96.300,11	52.766,44	0,00	52.766,44
Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	163.667,71	67.314,36	0,00	67.314,36
Total da Natureza:				163.667,71	67.314,36	0,00	67.314,36
Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	35.284,39	35.284,39	0,00	35.284,39
Total da Natureza:				35.284,39	35.284,39	0,00	35.284,39
Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
7 25/10/2021	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.639,27	1.639,27	0,00	1.639,27
3 01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	18.181,67	2.516,20	0,00	2.516,20
4 01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	600,00	300,00	0,00	300,00
3 11/11/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	11.955,00	5.242,50	0,00	5.242,50
1 01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.141,35	1.141,35	0,00	1.141,35
1 07/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	8.941,55	8.941,55	0,00	8.941,55
7 20/12/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.237,50	2.237,50	0,00	2.237,50
3 28/12/2021	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.406,96	2.406,96	0,00	2.406,96
7 28/12/2021	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	11.864,55	11.864,55	0,00	11.864,55
Total da Natureza:				58.967,85	36.289,88	0,00	36.289,88
Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
7 01/06/2021	Global	JOAO GERMANO PONTES MOURA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.300,00	1.900,00	0,00	1.900,00
5 14/06/2021	Global	MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE L	1001000000 - Recursos Ordinários	2.100,00	350,00	0,00	350,00
4 01/10/2021	Global	MARIA VANIA SOARES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.050,00	350,00	0,00	350,00
1 26/11/2021	Global	MARIA VANIA SOARES	1001000000 - Recursos Ordinários	350,00	350,00	0,00	350,00
Total da Natureza:				16.800,00	2.950,00	0,00	2.950,00
Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 04/01/2021	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	11.205,00	2.518,40	0,00	2.518,40
7 01/02/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.343,49	1.417,94	0,00	1.417,94
2 17/02/2021	Estimativo	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	18.631,44	1.252,00	0,00	1.252,00

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25/02/2021	Estimativo	M.V. SOARES FUNERARIA NOSSA SEN	1001000000 - Recursos Ordinários	14.175,00	2.343,60	0,00	2.343,60
03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.200,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
07/05/2021	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	1001000000 - Recursos Ordinários	76.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
28/05/2021	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1001000000 - Recursos Ordinários	3.660,00	0,00	1.830,00	1.830,00
01/06/2021	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	300.000,00	540,00	0,00	540,00
08/07/2021	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1001000000 - Recursos Ordinários	14.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.130,70	626,14	0,00	626,14
01/11/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	921,51	10,45	0,00	10,45
01/11/2021	Global	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	1001000000 - Recursos Ordinários	44.500,00	22.250,00	0,00	22.250,00
11/11/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	39.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01/12/2021	Estimativo	M.V. SOARES FUNERARIA NOSSA SEN	1001000000 - Recursos Ordinários	2.702,70	2.702,70	0,00	2.702,70
01/12/2021	Ordinário	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC.	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01/12/2021	Global	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE	1001000000 - Recursos Ordinários	479.900,00	479.900,00	0,00	479.900,00
20/12/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00
Total da Natureza:				1.046.969,84	553.661,23	3.230,00	553.661,23
Total Projeto Atividade:				1.417.989,90	748.266,30	3.230,00	751.496,30

Despesa Programática: 08.244.0806.2.205-0000 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB

Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25/10/2021	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	1311000000 - Transferência de Recursos	3.107,30	3.107,30	0,00	3.107,30
28/12/2021	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	1311000000 - Transferência de Recursos	3.388,15	3.388,15	0,00	3.388,15
28/12/2021	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	1311000000 - Transferência de Recursos	10.045,09	10.045,09	0,00	10.045,09
Total da Natureza:				16.540,54	16.540,54	0,00	16.540,54

Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10/12/2021	Global	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	422.333,46	422.333,46	0,00	422.333,46
17/12/2021	Global	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	1311000000 - Transferência de Recursos	126.797,65	126.797,65	0,00	126.797,65
17/12/2021	Global	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	325.439,89	325.439,89	0,00	325.439,89
Total da Natureza:				874.571,00	874.571,00	0,00	874.571,00

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1311000000 - Transferência de Recursos	11.820,13	7.410,05	0,00	7.410,05
03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1311000000 - Transferência de Recursos	8.400,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00
01/11/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	1311000000 - Transferência de Recursos	1.267,27	888,10	0,00	888,10
01/11/2021	Global	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME	1311000000 - Transferência de Recursos	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Natureza:				47.487,40	22.348,15	1.050,00	23.398,15

io de Empenhados a Pagar Não Processados

				Total Projeto Atividade:	938.598,94	913.459,69	1.050,00	914.509,69
al Programática: 08.244.0806.2.206-0000 - Manut. e Fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais								
i Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1 25/02/2021	Estimativo	M.V. SOARES FUNERARIA NOSSA SEN	1001000000 - Recursos Ordinários	48.920,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
7 01/06/2021	Estimativo	M.V. SOARES FUNERARIA NOSSA SEN	1001000000 - Recursos Ordinários	38.000,00	23.750,00	0,00	23.750,00	
7 01/12/2021	Estimativo	M.V. SOARES FUNERARIA NOSSA SEN	1001000000 - Recursos Ordinários	950,00	950,00	0,00	950,00	
Total da Natureza:				87.870,00	27.220,00	0,00	27.220,00	
Total Projeto Atividade:				87.870,00	27.220,00	0,00	27.220,00	
al Programática: 08.244.0806.2.208-0000 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial- PSE								
i Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
5 25/10/2021	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	1311000000 - Transferência de Recursos	3.072,10	3.072,10	0,00	3.072,10	
5 28/12/2021	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	1311000000 - Transferência de Recursos	3.481,40	3.481,40	0,00	3.481,40	
5 28/12/2021	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	1311000000 - Transferência de Recursos	10.360,58	10.360,58	0,00	10.360,58	
Total da Natureza:				16.914,08	16.914,08	0,00	16.914,08	
i Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
4 04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1311000000 - Transferência de Recursos	945,63	945,63	0,00	945,63	
2 04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	1311000000 - Transferência de Recursos	1.135,53	914,80	0,00	914,80	
7 03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1311000000 - Transferência de Recursos	5.600,00	700,00	700,00	1.400,00	
5 01/11/2021	Global	AD LOCACAO DE VEICULOS ME	1311000000 - Transferência de Recursos	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
Total da Natureza:				20.681,16	9.060,43	700,00	9.760,43	
Total Projeto Atividade:				37.595,24	25.974,51	700,00	26.674,51	
al Programática: 08.244.0806.2.212-0000 - Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF								
i Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
4 28/12/2021	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	1311000000 - Transferência de Recursos	602,45	602,45	0,00	602,45	
3 28/12/2021	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	1311000000 - Transferência de Recursos	2.963,72	2.963,72	0,00	2.963,72	
Total da Natureza:				3.566,17	3.566,17	0,00	3.566,17	
i Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
5 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	6.185,60	1.237,12	0,00	1.237,12	
3 03/09/2021	Global	LUIZ R DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	31.473,92	50,00	0,00	50,00	
Total da Natureza:				37.659,52	1.287,12	0,00	1.287,12	

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Total Projeto Atividade:	41.225,69	4.853,29	0,00	4.853,29
Total Unidade Orçamentária:	2.523.279,77	1.719.773,79	4.980,00	1.724.753,79
Total Unidade Gestora:	2.756.463,50	1.852.182,31	7.981,45	1.860.163,76



GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 5 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Programática: 04.122.0402.2.223-0000 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente

Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2 01/06/2021	Estimativo	FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA	1001000000 - Recursos Ordinários	250.000,00	3.140,00	0,00	3.140,00
4 01/10/2021	Estimativo	FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA	1001000000 - Recursos Ordinários	750.000,00	75.067,96	0,00	75.067,96
4 01/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA	1001000000 - Recursos Ordinários	25.101,27	25.101,27	0,00	25.101,27
Total da Natureza:				1.025.101,27	103.309,23	0,00	103.309,23

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
7 04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	1001000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	779,23	0,00	779,23
3 01/07/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	1001000000 - Recursos Ordinários	160.000,00	5.900,44	0,00	5.900,44
3 01/11/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	1001000000 - Recursos Ordinários	136.069,00	130.336,22	0,00	130.336,22
Total da Natureza:				396.069,00	137.015,89	0,00	137.015,89

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
7 04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL	1001000000 - Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2 01/11/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL	1001000000 - Recursos Ordinários	58.365,29	58.365,29	0,00	58.365,29
Total da Natureza:				358.365,29	358.365,29	0,00	358.365,29

Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
4 30/11/2021	Ordinário	CLAUDIO REGIS PITTA SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	476,00	476,00	0,00	476,00
Total da Natureza:				476,00	476,00	0,00	476,00

Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 16/06/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	399,90	399,90	0,00	399,90
3 01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	746,73	0,00	746,73
3 08/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	120.000,00	15.009,35	0,00	15.009,35
4 22/11/2021	Ordinário	R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRUCAO	1001000000 - Recursos Ordinários	149.960,50	9.991,04	0,00	9.991,04
5 01/12/2021	Ordinário	R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRUCAO	1001000000 - Recursos Ordinários	22.297,00	22.297,00	0,00	22.297,00
2 01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	29.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00
3 01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.070,84	11.070,84	0,00	11.070,84
3 10/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	72.003,28	72.003,28	0,00	72.003,28
1 15/12/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
Total da Natureza:				458.981,52	204.768,14	0,00	204.768,14

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 44905100 - Obras e Instalações							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 03/05/2021	Estimativo	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBR	1001000000 - Recursos Ordinários	3.300.000,00	2.182.987,00	0,00	2.182.987,00
3 01/10/2021	Estimativo	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.030.986,29	1.030.986,29	0,00	1.030.986,29
Total da Natureza:				4.830.986,29	3.215.053,94	0,00	3.215.053,94
Total Projeto Atividade:				4.830.986,29	3.215.053,94	0,00	3.215.053,94

al Programática: 15.452.1010.2.226-0000 - Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, Hospitalares e Sist. Compl. Limpeza Urbana

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 02/08/2021	Estimativo	FARIAS MAGALHAES SERVICOS E COI	1001000000 - Recursos Ordinários	251.703,90	50.329,83	0,00	50.329,83
Total da Natureza:				251.703,90	50.329,83	0,00	50.329,83
Total Projeto Atividade:				251.703,90	50.329,83	0,00	50.329,83

al Programática: 15.452.1011.2.225-0000 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 04/01/2021	Global	ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	1620000000 - Contribuição para o Custeio	614.836,64	54.156,22	0,00	54.156,22
Total da Natureza:				614.836,64	54.156,22	0,00	54.156,22

Despesa: 44905100 - Obras e Instalações							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 01/09/2021	Estimativo	ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	1620000000 - Contribuição para o Custeio	1.270.000,00	0,31	0,00	0,31
3 01/12/2021	Estimativo	ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	1620000000 - Contribuição para o Custeio	1.011.813,49	58.303,31	0,00	58.303,31
Total da Natureza:				2.281.813,49	58.303,62	0,00	58.303,62
Total Projeto Atividade:				2.896.650,13	112.459,84	0,00	112.459,84
Total Unidade Orçamentária:				12.928.721,00	5.243.515,04	2.450,00	5.245.965,04

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Orçamentária: 0502 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA - AMAPA

Programática: 18.541.1801.2.233-0000 - Manutenção das Atividades da Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba - AMAPA

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	19.144,69	4.420,37	0,00	4.420,37
Total da Natureza:				19.144,69	4.420,37	0,00	4.420,37

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01/11/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.750,33	5.750,33	0,00	5.750,33
Total da Natureza:				27.750,33	27.750,33	0,00	27.750,33
Total Projeto Atividade:				46.895,02	32.170,70	0,00	32.170,70
Total Unidade Orçamentária:				46.895,02	32.170,70	0,00	32.170,70
Total Unidade Gestora:				12.975.616,02	5.275.685,74	2.450,00	5.278.135,74



RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 7 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****Atividade Programática: 23.695.0402.2.236-0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo****Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2 01/07/2021	Estimativo	FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE C	1001000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	1.225,00	0,00	1.225,00
5 01/10/2021	Estimativo	FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE C	1001000000 - Recursos Ordinários	75.278,17	1.609,85	0,00	1.609,85
Total da Natureza:				175.278,17	2.834,85	0,00	2.834,85

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	3.450,92	0,00	3.450,92
5 01/10/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	5.336,41	0,00	5.336,41
3 01/12/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	2.920,33	2.920,33	0,00	2.920,33
Total da Natureza:				42.920,33	11.707,66	0,00	11.707,66

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
9 04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3 03/05/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4 02/06/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.402,22	7.402,22	0,00	7.402,22
Total da Natureza:				18.402,22	18.402,22	0,00	18.402,22

Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 13/04/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,04	0,04
3 01/10/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	24.752,39	24.752,39	0,00	24.752,39
3 01/10/2021	Ordinário	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	21.018,54	21.018,54	0,00	21.018,54
4 01/10/2021	Ordinário	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	63.238,96	63.238,96	0,00	63.238,96
3 01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.330,35	1.330,35	0,00	1.330,35
3 01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	896,02	896,02	0,00	896,02
2 20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.717,80	1.717,80	0,00	1.717,80
Total da Natureza:				113.454,06	112.954,06	0,04	112.954,10

Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2 06/12/2021	Ordinário	JAQUELINE FERREIRA DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00
3 06/12/2021	Ordinário	WELLINGTON DA SILVA PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00
4 06/12/2021	Ordinário	RAQUEL MARTINS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00
5 06/12/2021	Ordinário	PEDRO AGOSTINHO FILHO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00
3 06/12/2021	Ordinário	FRANCISCO JONATAN DE SOUSA ALV	1001000000 - Recursos Ordinários	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00
7 06/12/2021	Ordinário	AUDILENE DA COSTA ALMEIDA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 01/12/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.455,20	1.455,20	0,00	1.455,20
3 01/12/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.032,32	7.032,32	0,00	7.032,32
3 17/12/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	10.880,00	10.880,00	0,00	10.880,00
Total da Natureza:				1.293.029,22	1.147.894,53	1.050,00	1.148.944,53

Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 01/10/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	31.126,33	31.126,33	0,00	31.126,33
3 01/10/2021	Ordinário	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	67.290,53	67.290,53	0,00	67.290,53
3 01/10/2021	Ordinário	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	14.741,06	14.741,06	0,00	14.741,06
3 01/10/2021	Ordinário	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	17.037,33	17.037,33	0,00	17.037,33
1 01/10/2021	Ordinário	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	45.532,35	45.532,35	0,00	45.532,35
2 01/10/2021	Ordinário	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	23.936,72	23.936,72	0,00	23.936,72
3 20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	3.564,40	3.564,40	0,00	3.564,40
Total da Natureza:				203.228,72	203.228,72	0,00	203.228,72
Total Projeto Atividade:				2.268.912,72	1.863.622,04	1.050,04	1.864.672,08
Total Unidade Orçamentária:				2.268.912,72	1.863.622,04	1.050,04	1.864.672,08
Total Unidade Gestora:				2.268.912,72	1.863.622,04	1.050,04	1.864.672,08

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

al Programática: 10.122.0402.2.028-0000 - Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde

Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 01/09/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.100.000,00	8.452,27	0,00	8.452,27
4 01/11/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	500.000,00	310.519,07	0,00	310.519,07
3 01/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	880.554,78	880.554,78	0,00	880.554,78
Total da Natureza:				2.480.554,78	1.199.526,12	0,00	1.199.526,12

Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2 01/09/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	350.000,00	8.597,49	0,00	8.597,49
Total da Natureza:				350.000,00	8.597,49	0,00	8.597,49

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	490.000,00	57.361,76	0,00	57.361,76
4 03/05/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	300.000,00	54.374,22	0,00	54.374,22
4 01/10/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	500.000,00	327.078,30	0,00	327.078,30
3 01/11/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	416.494,60	416.465,83	0,00	416.465,83
Total da Natureza:				1.706.494,60	855.280,11	0,00	855.280,11

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3 01/09/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	455.597,34	455.597,34	0,00	455.597,34
Total da Natureza:				1.255.597,34	1.255.597,34	0,00	1.255.597,34

Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2 01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	10.000,00	1.967,45	0,00	1.967,45
7 11/11/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.025,00	15.025,00	0,00	15.025,00
5 01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.075,47	7.075,47	0,00	7.075,47
4 20/12/2021	Global	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.650,70	7.650,70	0,00	7.650,70
Total da Natureza:				39.751,17	31.718,62	0,00	31.718,62

Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 01/10/2021	Global	ART MEDICA COM REP PRODUTOS HC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	22.570,10	7.507,60	0,00	7.507,60
Total da Natureza:				22.570,10	7.507,60	0,00	7.507,60

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
2	01/02/2021	Global	TIAGO PINHEIRO PESSOA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	8.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3	01/02/2021	Global	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3	03/05/2021	Global	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	27.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total da Natureza:				57.450,00	12.900,00	0,00	12.900,00	
Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.887,55	1.245,17	0,00	1.245,17
3	04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	1211000000 - Receitas de Impostos e de	26.146,25	27,00	0,00	27,00
5	01/02/2021	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	26.035,50	436,00	1.292,90	1.728,90
3	01/02/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	29.461,45	515,32	0,00	515,32
3	05/03/2021	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	55.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3	01/04/2021	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	1211000000 - Receitas de Impostos e de	257,58	257,58	0,00	257,58
3	03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00
4	07/05/2021	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	1211000000 - Receitas de Impostos e de	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	28/05/2021	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.740,00	0,00	2.370,00	2.370,00
3	01/06/2021	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.950,00	396,00	0,00	396,00
3	08/07/2021	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	19.140,00	3.190,00	0,00	3.190,00
7	02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	16.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1	24/08/2021	Global	L.V ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
3	11/11/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	21.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3	01/12/2021	Ordinário	ALPHA MAQ. COMERCIO E SERVICOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00
4	01/12/2021	Ordinário	IGOR EVANGELISTA DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
3	01/12/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.101,78	6.101,78	0,00	6.101,78
5	01/12/2021	Ordinário	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC.	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3	01/12/2021	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	428,00	428,00	0,00	428,00
4	01/12/2021	Ordinário	PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00
7	01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
3	01/12/2021	Estimativo	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
7	01/12/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	292,88	292,88	0,00	292,88
5	20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1	23/12/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
Total da Natureza:				423.630,99	146.279,73	8.412,90	154.692,63	
Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	02/08/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1211000000 - Receitas de Impostos e de	94.234,92	27.662,02	0,00	27.662,02
Total da Natureza:				94.234,92	27.662,02	0,00	27.662,02	
Total Projeto Atividade:				6.430.283,90	3.545.069,03	8.412,90	3.553.481,93	

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Resumo de Empenhados a Pagar Não Processados

Programática: 10.301.1001.1.005-0000 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atenção Primária de Saúde

Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
2	01/09/2021	Estimativo	FARIAS MAGALHAES SERVICOS E COI	1220000001 - Transferências de Convênic	50.000,00	0,01	0,00	0,01
3	01/11/2021	Estimativo	FARIAS MAGALHAES SERVICOS E COI	1220000002 - Transferências de Convênic	120.000,00	11.555,30	0,00	11.555,30
3	01/12/2021	Estimativo	FARIAS MAGALHAES SERVICOS E COI	1220000002 - Transferências de Convênic	96.195,53	96.195,53	0,00	96.195,53
Total da Natureza:				266.195,53	107.750,84	0,00	107.750,84	
Total Projeto Atividade:				266.195,53	107.750,84	0,00	107.750,84	

Programática: 10.301.1001.1.007-0000 - Aquisição de Veículos

Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
5	01/12/2021	Global	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
Total da Natureza:				124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	
Total Projeto Atividade:				124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	

Programática: 10.301.1001.2.030-0000 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Primária

Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	01/02/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	542,00	392,00	0,00	392,00
1	01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	24.291,00	1.248,27	0,00	1.248,27
3	01/12/2021	Ordinário	GRAFICA PIONEIRA LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.598,29	6.598,29	0,00	6.598,29
4	01/12/2021	Ordinário	R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.611,04	15.611,04	0,00	15.611,04
4	01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	21.413,66	21.413,66	0,00	21.413,66
5	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	16.090,70	16.090,70	0,00	16.090,70
5	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	18.550,00	18.550,00	0,00	18.550,00
7	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	13.281,48	13.281,48	0,00	13.281,48
3	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	15.723,00	15.723,00	0,00	15.723,00
3	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	22.260,00	22.260,00	0,00	22.260,00
3	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.794,76	10.794,76	0,00	10.794,76
1	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	13.230,75	13.230,75	0,00	13.230,75
2	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	17.132,50	17.132,50	0,00	17.132,50
3	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	12.457,38	12.457,38	0,00	12.457,38
4	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.437,50	21.437,50	0,00	21.437,50
5	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	13.353,18	13.353,18	0,00	13.353,18
5	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	14.036,33	14.036,33	0,00	14.036,33
7	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	13.281,80	13.281,80	0,00	13.281,80
3	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	15.684,28	15.684,28	0,00	15.684,28
3	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	15.582,00	15.582,00	0,00	15.582,00
Total da Natureza:				301.351,65	278.158,92	0,00	278.158,92	



RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

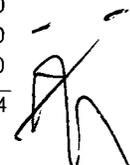
io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 01/02/2021	Global	ANTONIO FRANCISCO MOREIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.500,00	500,00	0,00	500,00
1 19/04/2021	Global	MARINALVA LOPES DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5 01/12/2021	Ordinário	ANTONIO GOMES FERREIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7 01/12/2021	Ordinário	MARINALVA LOPES DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4 17/12/2021	Ordinário	MARIA EUTENIR ALCANTARA PINHEIR	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Total da Natureza:				22.380,00	6.880,00	0,00	6.880,00

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
7 01/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	101.099,85	34.859,13	0,00	34.859,13
7 01/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	200.000,00	81.012,99	0,00	81.012,99
1 01/01/2021	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	135.364,68	11.280,39	0,00	11.280,39
3 01/02/2021	Global	ASSOCIACAO SOLIDARIA DE PACATUI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	24.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7 01/01/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	59.850,00	6.650,00	6.650,00	13.300,00
3 02/01/2021	Estimativo	NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	300.400,00	5.708,33	0,00	5.708,33
7 01/01/2021	Estimativo	LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	200.000,00	4.805,89	0,00	4.805,89
3 01/10/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	142.646,39	141.417,65	0,00	141.417,65
7 01/12/2021	Estimativo	LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	41.492,60	41.492,60	0,00	41.492,60
3 01/12/2021	Estimativo	NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	156.830,00	0,00	156.830,00	156.830,00
Total da Natureza:				1.361.883,52	329.426,98	163.480,00	492.913,98
Total Projeto Atividade:				1.685.615,17	614.465,90	163.480,00	777.953,94

al Programática: 10.302.1003.2.033-0000 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Secundária

Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 15/07/2021	Ordinário	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	184,00	0,00	184,00	184,00
4 01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	1.315,50	0,00	1.315,50
3 01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	28.976,38	28.976,38	0,00	28.976,38
1 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	19.835,29	19.835,29	0,00	19.835,29
2 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	22.088,50	22.088,50	0,00	22.088,50
3 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	18.748,95	18.748,95	0,00	18.748,95
4 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	17.604,50	17.604,50	0,00	17.604,50
5 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	40.806,65	40.806,65	0,00	40.806,65
3 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	19.602,00	19.602,00	0,00	19.602,00
7 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	29.520,00	29.520,00	0,00	29.520,00
3 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	26.390,00	26.390,00	0,00	26.390,00
3 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	27.790,00	27.790,00	0,00	27.790,00
3 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00
1 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	28.840,00	28.840,00	0,00	28.840,00
2 08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	29.540,00	29.540,00	0,00	29.540,00



RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	11.910,00	11.910,00	0,00	11.910,00
4	08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	37.685,25	37.685,25	0,00	37.685,25
5	08/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	22.088,50	22.088,50	0,00	22.088,50
5	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.710,98	15.710,98	0,00	15.710,98
7	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	19.082,29	19.082,29	0,00	19.082,29
3	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.082,15	15.082,15	0,00	15.082,15
3	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	14.840,00	14.840,00	0,00	14.840,00
3	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	18.550,00	18.550,00	0,00	18.550,00
1	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	16.568,48	16.568,48	0,00	16.568,48
2	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	10.659,10	10.659,10	0,00	10.659,10
2	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	17.597,20	17.597,20	0,00	17.597,20
4	08/12/2021	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	19.313,30	19.313,30	0,00	19.313,30
5	20/12/2021	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	31.746,00	31.746,00	0,00	31.746,00
2	27/12/2021	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	19.218,50	19.218,50	0,00	19.218,50
4	27/12/2021	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	34.809,80	34.809,80	0,00	34.809,80
3	27/12/2021	Ordinário	EMERSON DOS SANTOS BARROS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00
Total da Natureza:				672.067,82	643.199,32	184,00	643.383,32	
Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	01/02/2021	Global	CASIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	35.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total da Natureza:				35.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	89.467,64	39.879,90	0,00	39.879,90
7	04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	150.000,00	47.936,11	0,00	47.936,11
3	04/01/2021	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	124.426,08	10.368,84	0,00	10.368,84
1	01/02/2021	Estimativo	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM IN	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	100.000,00	441,00	0,00	441,00
3	03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	28.350,00	3.150,00	3.150,00	6.300,00
3	01/07/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	150.000,00	36.223,67	0,00	36.223,67
3	02/08/2021	Estimativo	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM IN	1211000000 - Receitas de Impostos e de	150.000,00	34.429,74	18.319,36	52.749,10
3	01/09/2021	Estimativo	LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	80.636,22	19.331,58	0,00	19.331,58
2	01/11/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	25.143,19	21.735,50	0,00	21.735,50
3	05/11/2021	Global	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS L	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00
2	01/12/2021	Global	LUIZ R DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	11.662,16	189,00	0,00	189,00
7	01/12/2021	Estimativo	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM IN	1211000000 - Receitas de Impostos e de	14.049,49	0,00	14.049,49	14.049,49
Total da Natureza:				924.802,78	214.753,34	35.518,85	250.272,19	
Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2 02/12/2021	Ordinário	PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
Total da Natureza:				10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
Total Projeto Atividade:				1.642.970,60	872.052,66	35.702,85	907.755,51

Programática: 10.302.1003.2.256-0000 - Manutenção e Func. da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 27/12/2021	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	14.788,86	14.788,86	0,00	14.788,86
5 27/12/2021	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	28.259,12	28.259,12	0,00	28.259,12
7 27/12/2021	Ordinário	EMERSON DOS SANTOS BARROS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.665,20	3.665,20	0,00	3.665,20
Total da Natureza:				46.713,18	46.713,18	0,00	46.713,18

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 01/09/2021	Estimativo	LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	43.571,83	10.940,73	0,00	10.940,73
5 20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
Total da Natureza:				45.551,83	12.920,73	0,00	12.920,73
Total Projeto Atividade:				92.265,01	59.633,91	0,00	59.633,91

Programática: 10.305.4306.2.042-0000 - Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde

Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 01/11/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	310.921,77	38.790,00	0,00	38.790,00
Total da Natureza:				310.921,77	38.790,00	0,00	38.790,00

Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
4 01/09/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	999,59	0,00	8,98	8,98
3 11/10/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	806,00	0,00	11,83	11,83
3 01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.188,30	211,03	0,00	211,03
7 01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	717,20	717,20	0,00	717,20
Total da Natureza:				3.711,09	928,23	20,81	949,04
Total Projeto Atividade:				314.632,86	39.718,23	20,81	39.739,04
Total Unidade Orçamentária:				10.555.963,07	5.362.690,57	207.616,56	5.570.307,13
Total Unidade Gestora:				10.555.963,07	5.362.690,57	207.616,56	5.570.307,13

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 17 - GABINETE DO PREFEITO

Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

al Programática: 04.122.0402.2.002-0000 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
4	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-(GABINETE D	1001000000 - Recursos Ordinários	500.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total da Natureza:				500.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	138.354,89	39.446,66	0,00	39.446,66
Total da Natureza:				138.354,89	39.446,66	0,00	39.446,66	
Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1	04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2	01/07/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.678,64	5.678,64	0,00	5.678,64
Total da Natureza:				11.678,64	11.678,64	0,00	11.678,64	
Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1	10/05/2021	Global	INSTITUTO EDUARDO CAMPOS	1001000000 - Recursos Ordinários	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Natureza:				42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
0	01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.941,50	174,99	0,00	174,99
1	11/11/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	10.420,00	6.745,00	0,00	6.745,00
1	01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.746,09	5.746,09	0,00	5.746,09
0	01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.369,65	1.369,65	0,00	1.369,65
2	20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.918,00	2.918,00	0,00	2.918,00
Total da Natureza:				26.395,24	16.953,73	0,00	16.953,73	
Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	7.580,03	0,00	7.580,03
4	04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1001000000 - Recursos Ordinários	40.320,75	10.743,14	0,00	10.743,14
2	06/01/2021	Global	FMF SERVICOS TECNICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	17.400,00	1.450,00	0,00	1.450,00
0	01/02/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.467,83	1.828,45	0,00	1.828,45
3	03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.600,00	700,00	700,00	1.400,00
1	02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	5.275,00	1.055,00	0,00	1.055,00
3	02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00



RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
7	02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	6.400,00	1.280,00	0,00	1.280,00
2	01/10/2021	Ordinário	SOMAR - ASSESSORIA, PLANEJAMEN	1001000000 - Recursos Ordinários	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3	01/11/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	3.465,08	0,00	3.465,08
7	01/11/2021	Ordinário	FESTKIDS DIVERSOES	1001000000 - Recursos Ordinários	8.168,40	8.168,40	0,00	8.168,40
2	11/11/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	44.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3	01/12/2021	Ordinário	ALPHA MAQ. COMERCIO E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00
7	01/12/2021	Ordinário	IGOR EVANGELISTA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
3	01/12/2021	Global	AD LOCACAO DE VEICULOS ME	1001000000 - Recursos Ordinários	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3	01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
3	01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
3	01/12/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	596,34	596,34	0,00	596,34
4	01/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					264.728,32	165.366,44	700,00	166.066,44
Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1	20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Projeto Atividade:					987.157,09	245.545,47	700,00	246.325,87

al Programática: 04.122.1843.2.003-0000 - Manter o Serviço de Comunicação e Divulgação de Atos Oficiais do Município

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
4	01/02/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	80,40	80,40
Total da Natureza:					1.000,00	0,00	80,40	80,40
Total Projeto Atividade:					1.000,00	0,00	80,40	80,40
Total Unidade Orçamentária:					988.157,09	245.545,47	780,40	246.325,87
Total Unidade Gestora:					988.157,09	245.545,47	780,40	246.325,87

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 18 - INSTITUTO PREV. SERV. PACATUBA - PACPREV								
Orçamentária: 1501 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI. PUB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV								
Programática: 09.122.0140.2.060-0000 - Manutenção das Atividades do PACATUBAPREV								
Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1	04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	57.800,08	4.141,20	0,00	4.141,20
Total da Natureza:				57.800,08	4.141,20	0,00	4.141,20	
Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1	01/04/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	100.000,00	68.202,08	0,00	68.202,08
4	01/09/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	50.000,00	2.128,26	0,00	2.128,26
3	05/12/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	13.800,83	13.800,83	0,00	13.800,83
Total da Natureza:				163.800,83	84.131,17	0,00	84.131,17	
Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
2	15/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	1.678,90	1.678,90	0,00	1.678,90
Total da Natureza:				1.678,90	1.678,90	0,00	1.678,90	
Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
7	01/07/2021	Global	MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	20.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:				20.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
5	04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	2.895,53	245,44	0,00	245,44
2	08/01/2021	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RF	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	36.000,00	1.714,36	0,00	1.714,36
5	30/03/2021	Global	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC.	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	35.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3	01/04/2021	Global	MARCOS AURELIO MORENO EPP	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	61.533,00	0,00	2,00	2,00
3	01/04/2021	Global	LUIZ R DA SILVA	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	6.423,24	1.264,53	0,00	1.264,53
2	26/04/2021	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2	03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	8.400,00	700,00	3.500,00	4.200,00
5	07/05/2021	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	69.600,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3	01/07/2021	Ordinário	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIK	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	610,98	610,98	0,00	610,98
3	02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3	02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIK	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	3.054,90	610,98	0,00	610,98
5	02/08/2021	Ordinário	M P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
7	04/08/2021	Ordinário	FORTE COMERCIAL E SERVICOS LTD/	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5	24/08/2021	Global	L.V ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	15.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
7	01/11/2021	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RF	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	2.571,28	2.571,28	0,00	2.571,28

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
4 08/11/2021	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR- ME	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	19.166,66	0,00	9.583,33	9.583,33
3 01/12/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	1.057,24	1.055,16	0,00	1.055,16
Total da Natureza:				324.312,83	78.472,73	16.085,33	94.558,06
Total Projeto Atividade:				567.592,64	170.924,00	16.085,33	187.009,33
Total Unidade Orçamentária:				567.592,64	170.924,00	16.085,33	187.009,33
Total Unidade Gestora:				567.592,64	170.924,00	16.085,33	187.009,33

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: **21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO**

Orçamentária: **1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO**

Programática: **20.122.0402.2.046-0000 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário**

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
4	04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	5.264,46	0,00	5.264,46
3	01/12/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	614,34	614,34	0,00	614,34
Total da Natureza:				20.614,34	5.878,80	0,00	5.878,80	
Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3	01/11/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	9.445,60	9.445,60	0,00	9.445,60
Total da Natureza:				34.445,60	34.445,60	0,00	34.445,60	
Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	01/07/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	0,01	0,01
3	11/10/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	676,00	0,00	0,01	0,01
7	01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.128,13	1.128,13	0,00	1.128,13
Total da Natureza:				2.154,13	1.128,13	0,02	1.128,15	
Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
1	01/02/2021	Global	LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA	1001000000 - Recursos Ordinários	33.550,00	3.050,00	0,00	3.050,00
Total da Natureza:				33.550,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
2	04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	3.644,18	2.607,78	0,00	2.607,78
3	04/01/2021	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,88	0,00	0,88
1	06/01/2021	Global	FMF SERVICOS TECNICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	17.400,00	1.450,00	0,00	1.450,00
2	03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.600,00	700,00	700,00	1.400,00
5	02/07/2021	Estimativo	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1001000000 - Recursos Ordinários	17.450,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3	02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4	01/09/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.252,28	313,07	0,00	313,07
4	01/09/2021	Global	AD LOCACAO DE VEICULOS ME	1001000000 - Recursos Ordinários	57.500,00	12.750,00	0,00	12.750,00
7	01/11/2021	Global	LUIZ R DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.326,62	1.388,35	0,00	1.388,35
3	11/11/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1	01/12/2021	Ordinário	IGOR EVANGELISTA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
3	01/12/2021	Ordinário	PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTA	1001000000 - Recursos Ordinários	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00
1	01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
Total da Natureza:				229.623,08	101.260,08	700,00	101.960,08
Total Projeto Atividade:				320.387,15	145.762,61	700,02	146.462,63
Total Unidade Orçamentária:				320.387,15	145.762,61	700,02	146.462,63
Total Unidade Gestora:				320.387,15	145.762,61	700,02	146.462,63



RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 27 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Orçamentária: 2001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

al Programática: 04.122.0402.2.102-0000 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Desenvolvimento Economico

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	19.000,00	4.801,10	0,00	4.801,10
3 29/10/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	870,68	0,00	870,68
1 01/11/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	3.548,19	3.538,27	0,00	3.538,27
Total da Natureza:				23.448,19	9.210,05	0,00	9.210,05

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 04/04/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2 04/06/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.800,59	3.800,59	0,00	3.800,59
Total da Natureza:				10.800,59	10.800,59	0,00	10.800,59

Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
4 11/11/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
Total da Natureza:				2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 04/01/2021	Global	INOVA SERVICOS E LOCACOES EIREL	1001000000 - Recursos Ordinários	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.565,35	313,07	0,00	313,07
4 02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	9.600,00	1.920,00	0,00	1.920,00
3 03/08/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	2,90	2,90
1 13/08/2021	Global	MAJORA ASSESSORIA EMPRESARIAL	1001000000 - Recursos Ordinários	5.250,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1 10/11/2021	Ordinário	CARTORIO ELINALVA HENRIQUE-SEG	1001000000 - Recursos Ordinários	42,19	42,19	0,00	42,19
2 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
4 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
Total da Natureza:				81.757,54	43.125,26	2,90	43.128,16
Total Projeto Atividade:				118.946,32	66.075,90	2,90	66.078,80
Total Unidade Orçamentária:				118.946,32	66.075,90	2,90	66.078,80
Total Unidade Gestora:				118.946,32	66.075,90	2,90	66.078,80

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 29 - SEC. DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E PATRI

Orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Programática: 06.122.0402.2.117-0000 - Manutenção das Atividades da Sec. de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	33.364,87	9.405,02	0,00	9.405,02
Total da Natureza:				33.364,87	9.405,02	0,00	9.405,02
Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
03/11/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01/12/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	19.653,89	19.653,89	0,00	19.653,89
Total da Natureza:				359.653,89	359.653,89	0,00	359.653,89
Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01/09/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.087,07	0,50	0,00	0,50
01/11/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	292,13	0,00	292,13
01/12/2021	Ordinário	GRAFICA PIONEIRA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.334,40	4.334,40	0,00	4.334,40
01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.940,80	4.940,80	0,00	4.940,80
01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	9.866,85	9.866,85	0,00	9.866,85
01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.422,32	1.422,32	0,00	1.422,32
Total da Natureza:				31.651,44	20.857,00	0,00	20.857,00
Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01/02/2021	Global	ANA CANDIDA BECKER CAMPOS	1001000000 - Recursos Ordinários	24.400,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Total da Natureza:				24.400,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	13.226,44	7.762,51	0,00	7.762,51
04/01/2021	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,44	0,00	0,44
03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.200,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	3.130,70	626,14	0,00	626,14
02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	9.600,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01/09/2021	Global	AD LOCACAO DE VEICULOS ME	1001000000 - Recursos Ordinários	154.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00
01/11/2021	Estimativo	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	1001000000 - Recursos Ordinários	9.350,00	2.310,00	0,00	2.310,00
01/12/2021	Ordinário	IGOR EVANGELISTA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
4	01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
				Total da Natureza:	318.557,14	108.569,09	1.400,00	109.969,09
				Total Projeto Atividade:	767.627,34	498.485,00	3.840,00	502.325,00

Programática: 06.122.0402.2.118-0000 - Manutenção das Atividades da Guarda Municipal de Trânsito

Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
5	04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	46.094,11	46.094,11	0,00	46.094,11
9	01/10/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	01/11/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	01/12/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.221,59	2.221,59	0,00	2.221,59
				Total da Natureza:	63.315,70	63.315,70	0,00	63.315,70

Despesa:		33909300 - Indenizações e Restituições						
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3	11/01/2021	Ordinário	ANDERSON SANTOS SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.934,70	2.934,70	0,00	2.934,70
				Total da Natureza:	2.934,70	2.934,70	0,00	2.934,70
				Total Projeto Atividade:	66.250,40	66.250,40	0,00	66.250,40
				Total Unidade Orçamentária:	833.877,74	564.735,40	3.840,00	668.575,40
				Total Unidade Gestora:	833.877,74	564.735,40	3.840,00	668.575,40

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 34 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Orçamentária: 2701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programática: 04.122.0402.2.142-0000 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2 04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	16.346,60	0,00	16.346,60
7 01/12/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	2.294,75	2.294,75	0,00	2.294,75
Total da Natureza:				52.294,75	18.641,35	0,00	18.641,35

Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5 01/11/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.463,39	3.463,39	0,00	3.463,39
Total da Natureza:				16.463,39	16.463,39	0,00	16.463,39

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.709,65	741,93	0,00	741,93
0 02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	8.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5 03/09/2021	Global	E R CUNHA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	20.800,00	0,00	2.460,00	2.460,00
3 01/12/2021	Ordinário	IGOR EVANGELISTA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
2 01/12/2021	Ordinário	PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTA	1001000000 - Recursos Ordinários	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTC	1001000000 - Recursos Ordinários	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00

Total da Natureza: 114.959,65 75.991,93 2.460,00 78.451,93

Total Projeto Atividade: 183.717,79 111.096,67 2.460,00 113.556,67

Total Unidade Orçamentária: 183.717,79 111.096,67 2.460,00 113.556,67

Total Unidade Gestora: 183.717,79 111.096,67 2.460,00 113.556,67

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: 36 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Orçamentária: 2901 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

al Programática: 04.122.0402.2.005-0000 - Manutenção das Atividadeas da Secretaria de Administração e Finanças

Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 01/09/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMI	1001000000 - Recursos Ordinários	200.000,00	429,78	0,00	429,78
2 01/11/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMI	1001000000 - Recursos Ordinários	350.000,00	166.868,00	0,00	166.868,00
3 01/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMI	1001000000 - Recursos Ordinários	104.144,98	104.144,98	0,00	104.144,98
Total da Natureza:				654.144,98	271.442,76	0,00	271.442,76

Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
5 04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.500.000,00	0,60	0,00	0,60
Total da Natureza:				1.500.000,00	0,60	0,00	0,60

Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 01/12/2021	Ordinário	GRAFICA PIONEIRA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00
Total da Natureza:				4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00

Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
4 01/11/2021	Global	MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Natureza:				3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIC	1001000000 - Recursos Ordinários	12.845,90	2.569,18	0,00	2.569,18
Total da Natureza:				12.845,90	2.569,18	0,00	2.569,18

Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 20/07/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5 REC	1001000000 - Recursos Ordinários	150.602,74	150.602,74	0,00	150.602,74
Total da Natureza:				150.602,74	150.602,74	0,00	150.602,74

Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 01/12/2021	Ordinário	ANTONIO LUCAS MARREIRO CARLOS	1001000000 - Recursos Ordinários	670,40	670,40	0,00	670,40
Total da Natureza:				670,40	670,40	0,00	670,40

Total Projeto Atividade: **2.326.754,02** **431.175,68** **0,00** **431.175,68**

al Programática: 04.123.0054.2.062-0000 - Gestão Financeira do Município

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Resumo de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	300.000,00	14.489,33	0,00	14.489,33
01/10/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	200.000,00	170.668,63	0,00	170.668,63
01/12/2021	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	3.771,89	3.771,89	0,00	3.771,89
Total da Natureza:				503.771,89	188.929,85	0,00	188.929,85
Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09/09/2021	Global	MILAIRA GONDIM DE OLIVEIRA LIMA G	1001000000 - Recursos Ordinários	20.814,27	4.000,00	0,00	4.000,00
09/09/2021	Global	NATALIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	1001000000 - Recursos Ordinários	20.814,27	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:				41.628,54	8.000,00	0,00	8.000,00
Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04/01/2021	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.304,47	13.304,47	0,00	13.304,47
Total da Natureza:				138.304,47	138.304,47	0,00	138.304,47
Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.253,19	5.253,19	0,00	5.253,19
16/12/2021	Estimativo	POSTO DE GASOLINA ALFA GP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.699,63	5.699,63	0,00	5.699,63
20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	11.156,40	11.156,40	0,00	11.156,40
20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	900,00	0,00	900,00
20/12/2021	Ordinário	TEC INFORMATICA E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.849,90	2.849,90	0,00	2.849,90
Total da Natureza:				25.859,12	25.859,12	0,00	25.859,12
Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01/02/2021	Global	YAGO LEVY PINTO NEVES	1001000000 - Recursos Ordinários	110.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Natureza:				110.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	200.000,00	22.149,29	0,00	22.149,29
04/01/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	1001000000 - Recursos Ordinários	200.000,00	29.846,11	0,00	29.846,11
06/01/2021	Global	FMF SERVICOS TECNICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	17.400,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01/02/2021	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	800.000,00	63.513,78	0,00	63.513,78
01/02/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.132,38	103,73	0,00	103,73
01/03/2021	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1001000000 - Recursos Ordinários	5.016,65	676,35	0,00	676,35
05/03/2021	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	1001000000 - Recursos Ordinários	53.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00
03/05/2021	Global	CONET SOLUCAO EM TELECOM LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	36.400,00	9.100,00	4.550,00	13.650,00
07/05/2021	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	1001000000 - Recursos Ordinários	185.600,00	11.700,00	54.000,00	65.700,00

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 28/05/2021	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1001000000 - Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	3.250,00	3.250,00
2 21/06/2021	Estimativo	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	18.782,38	3.106,80	0,00	3.106,80
5 08/07/2021	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1001000000 - Recursos Ordinários	25.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3 02/08/2021	Global	GABRIEL PATRICK BEZERRA E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4 02/08/2021	Global	LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	19.200,00	3.840,00	0,00	3.840,00
2 24/08/2021	Global	L.V ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4 01/09/2021	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RF	1001000000 - Recursos Ordinários	24.800,00	12.400,00	0,00	12.400,00
1 01/09/2021	Global	AD LOCACAO DE VEICULOS ME	1001000000 - Recursos Ordinários	129.000,00	32.250,00	0,00	32.250,00
1 01/10/2021	Global	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC	1001000000 - Recursos Ordinários	7.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4 01/11/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	71.342,92	0,00	71.342,92
3 01/11/2021	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RF	1001000000 - Recursos Ordinários	7.634,38	7.634,38	0,00	7.634,38
2 01/12/2021	Ordinário	IGOR EVANGELISTA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
3 01/12/2021	Ordinário	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC	1001000000 - Recursos Ordinários	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3 01/12/2021	Ordinário	PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTA	1001000000 - Recursos Ordinários	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
3 01/12/2021	Global	CONQUISTE CONSULTORIA E EVENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
3 01/12/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	39.682,56	39.682,56	0,00	39.682,56
3 01/12/2021	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA E	1001000000 - Recursos Ordinários	15.190,98	15.190,98	0,00	15.190,98
Total da Natureza:				1.999.339,33	425.786,90	64.800,00	490.586,90
Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 04/01/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	294.430,34	511,78	0,00	511,78
Total da Natureza:				294.430,34	511,78	0,00	511,78
Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais							
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
3 26/02/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	350,00	350,00	0,00	350,00
1 05/03/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	500,00
3 26/03/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	13.888,60	13.888,60	0,00	13.888,60
4 26/03/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	30.208,30	30.208,30	0,00	30.208,30
5 26/03/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	13.587,35	13.587,35	0,00	13.587,35
3 26/03/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	1.337,06	1.337,06	0,00	1.337,06
7 26/03/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	905,75	905,75	0,00	905,75
3 26/03/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	364,48	364,48	0,00	364,48
4 18/06/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	1.476,12	1.476,12	0,00	1.476,12
1 23/06/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	500,00
2 23/06/2021	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	1001000000 - Recursos Ordinários	26.391,24	26.391,24	0,00	26.391,24
2 01/07/2021	Global	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CI	1001000000 - Recursos Ordinários	61.284,58	6.128,46	0,00	6.128,46
Total da Natureza:				150.793,48	95.637,36	0,00	95.637,36

RNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

io de Empenhados a Pagar Não Processados

Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
3 01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO OCELIO MOREIRA DE SOI	1001000000 - Recursos Ordinários	320,16	320,16	0,00	320,16
Total da Natureza:				320,16	320,16	0,00	320,16
Total Projeto Atividade:				3.264.447,33	903.349,64	64.800,00	968.149,64
Total Unidade Orçamentária:				5.591.201,35	1.334.525,32	64.800,00	1.399.325,32
Total Unidade Gestora:				5.591.201,35	1.334.525,32	64.800,00	1.399.325,32

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Gestora: **37 - CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Orçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Programática: **01.031.0101.2.001-0000 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1 31/12/2021	Estimativo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1001000000 - Recursos Ordinários	3.534,00	0,00	3.534,00	3.534,00
Total da Natureza:				3.534,00	0,00	3.534,00	3.534,00

Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2 01/12/2021	Estimativo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1001000000 - Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	600,00
Total da Natureza:				600,00	0,00	600,00	600,00
Total Projeto Atividade:				4.134,00	0,00	4.134,00	4.134,00
Total Unidade Orçamentária:				4.134,00	0,00	4.134,00	4.134,00
Total Unidade Gestora:				4.134,00	0,00	4.134,00	4.134,00

Totais R\$: **56.291.973,72 30.068.390,81 344.515,59 30.412.906,40**

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S.
LÍDIA EPP
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoreroiro

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04010001	03110051	04/01/2021	31901100	04.02.08.122.0402.2077.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	23.355,42	23.355,42	0,00
2020	04010002	03110052	04/01/2021	31900400	04.02.08.122.0402.2077.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	2.910,00	2.910,00	0,00
2020	04010003	01120082	04/01/2021	31900400	04.02.08.122.0402.2077.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	1.093,15	1.093,15	0,00
2020	04010005	02010358	04/01/2021	31900400	04.02.08.244.0806.2098.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	2.641,80	2.641,80	0,00
2020	04010006	01120079	04/01/2021	31900400	04.02.08.244.0806.2098.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	4.496,35	4.496,35	0,00
2020	04010008	01100098	04/01/2021	31901100	04.02.08.244.0806.2087.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	1.936,04	1.936,04	0,00
2020	04010009	01120080	04/01/2021	31901100	04.02.08.244.0806.2087.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	7.025,36	7.025,36	0,00
2020	04010010	01100097	04/01/2021	31900400	04.02.08.244.0806.2087.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	8.739,21	8.739,21	0,00
2020	04010011	01120081	04/01/2021	31900400	04.02.08.244.0806.2087.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	3.406,89	3.406,89	0,00
2020	04010014	01120083	04/01/2021	31901100	04.02.08.243.0803.2081.0000		FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO	5.416,66	5.416,66	0,00
2020	04010015	03110053	04/01/2021	31901100	04.02.08.243.0803.2081.0000		FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO	4.783,34	4.783,34	0,00
2020	04010016	03110054	04/01/2021	31901100	04.02.08.244.0806.2091.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	2.236,46	2.236,46	0,00
2020	04010017	03110055	04/01/2021	31900400	04.02.08.244.0806.2091.0000		FOLHA DE PAG. SEC. ASSIS. SOCIAL,	11.745,60	11.745,60	0,00
2020	04010019	03110049	04/01/2021	31901100	09.01.10.122.0402.2028.0000		Folha de Pagamento- Sec. Saúde	257.228,96	257.228,96	0,00
2020	04010020	03110042	04/01/2021	31901100	09.01.10.301.1001.2030.0000		Folha de Pagamento- Sec. Saúde	393.396,96	393.396,96	0,00
2020	04010021	03110046	04/01/2021	31900400	09.01.10.301.1001.2030.0000		Folha de Pagamento- Sec. Saúde	103.398,09	103.398,09	0,00
2020	04010022	03110046	04/01/2021	31900400	09.01.10.301.1001.2030.0000		Folha de Pagamento- Sec. Saúde	44.630,00	44.630,00	0,00
2020	04010023	03110016	04/01/2021	31901100	20.01.04.122.0402.2102.0000		Folha de	5.821,23	5.821,23	0,00
2020	04010024	03110064	04/01/2021	31901100	03.02.12.122.0402.2008.0000		Folha de Pagamento - educacao/ 25%	51.626,95	51.626,95	0,00
2020	04010025	03110038	04/01/2021	31901100	07.01.13.392.1302.2126.0000		FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE	13.186,27	13.186,27	0,00
2020	04010026	03110065	04/01/2021	31900400	03.02.12.122.0402.2008.0000		Folha de Pagamento - educacao/ 25%	5.307,26	5.307,26	0,00
2020	04010027	03110018	04/01/2021	31901100	27.01.04.122.0402.2142.0000		FOLHA DE PAGAMENTO -	19.751,00	19.751,00	0,00
2020	04010028	03110021	04/01/2021	31901100	03.01.27.811.2701.2053.0000		FOLHA DE PAG - SEC. EDUCAÇÃO,	11.475,38	11.475,38	0,00
2020	04010030	03110019	04/01/2021	31901100	04.01.14.122.0402.2054.0000		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA	15.865,00	15.865,00	0,00
2020	04010031	03110095	04/01/2021	31901100	03.03.12.361.0231.2020.0000		Folha de Pagamento - Fundeb - 40%	364.975,36	364.975,36	0,00
2020	04010032	03110035	04/01/2021	31900400	05.01.15.122.0402.2063.0000		Folha de Pagamento (sec. de	3.332,31	3.332,31	0,00
2020	04010033	03110096	04/01/2021	31900400	03.03.12.361.0231.2020.0000		Folha de Pagamento - Fundeb - 40%	8.618,72	8.618,72	0,00
2020	04010034	03110034	04/01/2021	31901100	05.01.15.122.0402.2063.0000		Folha de Pagamento (sec. de	251.672,09	251.672,09	0,00
2020	04010037	01120076	04/01/2021	31900400	22.01.06.122.0402.2117.0000		FOLHA DE PAG.SEC. DE	1.358,50	1.358,50	0,00
2020	04010038	03110097	04/01/2021	31901100	03.03.12.365.0271.2022.0000		FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB	152.058,68	152.058,68	0,00
2020	04010039	01120075	04/01/2021	31901100	22.01.06.122.0402.2117.0000		FOLHA DE PAG.SEC. DE	63.820,41	63.820,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04010040	03110033	04/01/2021	31901100	22.01.06.122.0402.2117.0000	FOLHA DE PAG.SEC. DE			222.049,87	222.049,87	0,00
2020	04010041	03110099	04/01/2021	31901100	03.03.12.367.0293.2148.0000	Folha de Pagamento - Fundeb - 40%			59.246,73	59.246,73	0,00
2020	04010043	03110022	04/01/2021	31901100	22.01.06.122.0402.2118.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN			60.513,92	60.513,92	0,00
2020	04010044	01120084	04/01/2021	31901100	03.03.12.367.0293.2148.0000	Folha de Pagamento - Fundeb - 40%			15.450,70	15.450,70	0,00
2020	04010048	03110102	04/01/2021	31901100	03.03.12.365.0271.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB			322.521,54	322.521,54	0,00
2020	04010049	01120085	04/01/2021	31901100	03.03.12.365.0271.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB			3.212,25	3.212,25	0,00
2020	04010050	03110103	04/01/2021	31900400	03.03.12.365.0271.2023.0000	Folha de Pagamento - Fundeb - 70%			69.672,06	69.672,06	0,00
2020	04010051	03110100	04/01/2021	31901100	03.03.12.361.0231.2019.0000	Folha de Pagamento - Fundeb - 70%			984.649,10	984.649,10	0,00
2020	04010052	03110101	04/01/2021	31900400	03.03.12.361.0231.2019.0000	Folha de Pagamento - Fundeb - 70%			251.083,85	251.083,85	0,00
2020	04010053	03110098	04/01/2021	31901100	03.03.12.366.1212.2027.0000	Folha de Pagamento - Fundeb - 70%			14.786,64	14.786,64	0,00
2020	04010054	01120086	04/01/2021	31901100	03.03.12.366.1212.2027.0000	Folha de Pagamento - Fundeb - 70%			9.008,07	9.008,07	0,00
2020	04010058	03110014	04/01/2021	31901100	05.01.18.122.0402.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO			20.193,40	20.193,40	0,00
2020	04010059	03110015	04/01/2021	31901100	05.02.18.541.1801.2075.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- AUTARQUIA			16.430,53	16.430,53	0,00
2020	04010060	03110020	04/01/2021	31901100	02.01.04.122.0402.2139.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			9.023,26	9.023,26	0,00
2020	04010062	03110037	04/01/2021	31901100	10.01.20.122.0402.2046.0000	FOLHA DE			25.457,16	25.457,16	0,00
2020	04010063	03110036	04/01/2021	31901100	02.01.04.122.0402.2002.0000	Folha de Pagamento-(gabinete do			44.467,96	44.467,96	0,00
2020	04010064	01120012	04/01/2021	31901100	02.01.04.122.0402.2140.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE			6.650,00	6.650,00	0,00
2020	04010065	03110013	04/01/2021	31901100	29.01.04.122.0402.2143.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			6.650,00	6.650,00	0,00
2020	04010066	03110017	04/01/2021	31901100	07.01.23.695.1302.2134.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO			6.079,88	6.079,88	0,00
2020	04010067	03110010	04/01/2021	31901100	29.01.04.122.0402.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE			147.671,78	147.671,78	0,00
2020	05010005	02010005	05/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			303,41	303,41	0,00
2020	06010001	01100080	06/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			923,00	923,00	0,00
2020	06010002	02010165	06/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			824,00	824,00	0,00
2020	06010003	01120094	06/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ALEXANDRE LEITE SOCIEDADE			27.000,00	27.000,00	0,00
2020	06010004	02030143	06/01/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			15.000,00	15.000,00	0,00
2020	06010005	01090139	06/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			396,00	396,00	0,00
2020	06010006	02010163	06/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.259,20	1.259,20	0,00
2020	06010007	01090139	06/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.305,20	1.305,20	0,00
2020	06010008	02010163	06/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			788,00	788,00	0,00
2020	06010009	01090139	06/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			693,00	693,00	0,00
2020	06010010	02010163	06/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			230,00	230,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	06010011	02010163	06/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	552,00	552,00	0,00
2020	06010012	03110046	06/01/2021	31900400	09.01.10.301.1001.2030.0000			Folha de Pagamento- Sec. Saúde	221.140,45	221.140,45	0,00
2020	06010013	03110048	06/01/2021	31901100	09.01.10.305.1008.2042.0000			Folha de Pagamento- Sec. Saúde	121.387,72	121.387,72	0,00
2020	06010014	03110047	06/01/2021	31900400	09.01.10.302.1003.2033.0000			Folha de Pagamento- Sec. Saúde	118.875,43	118.875,43	0,00
2020	06010015	03110045	06/01/2021	31901100	09.01.10.302.1003.2033.0000			Folha de Pagamento- Sec. Saúde	240.034,21	240.034,21	0,00
2020	06010019	13080044	06/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	396,00	396,00	0,00
2020	06010020	02010164	06/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	322,00	322,00	0,00
2020	06010021	02010164	06/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	460,00	460,00	0,00
2020	06010022	13080044	06/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	792,00	792,00	0,00
2020	06010023	02010164	06/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	230,00	230,00	0,00
2020	06010024	01100081	06/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	1.259,20	1.259,20	0,00
2020	06010025	02010122	06/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	184,00	184,00	0,00
2020	06010026	01100080	06/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	495,00	495,00	0,00
2020	06010027	01100081	06/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	957,50	957,50	0,00
2020	06010028	03110167	06/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	1.599,50	1.599,50	0,00
2020	06010029	01100081	06/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	552,00	552,00	0,00
2020	06010030	01100081	06/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	594,00	594,00	0,00
2020	06010031	02010122	06/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000			Hedelita Nogueira Vieira-me	665,20	665,20	0,00
2020	06010034	01120025	06/01/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000			MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	06010035	01090175	06/01/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000			MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	06010036	01090175	06/01/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000			MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	08010007	02010126	08/01/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000			MARCOS VINICIUS MAGALHÃES	1.450,00	1.450,00	0,00
2020	08010008	02010127	08/01/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000			MARCOS VINICIUS MAGALHÃES	1.450,00	1.450,00	0,00
2020	08010009	03110028	08/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000			POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	288.098,66	288.098,66	0,00
2020	08010010	02010128	08/01/2021	33903600	10.01.20.122.0402.2046.0000			MARCOS VINICIUS MAGALHÃES	1.450,00	1.450,00	0,00
2020	08010011	02010166	08/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000			RH+ INFORMATICA & ASSESSORIA	10.272,00	10.272,00	0,00
2020	08010012	02010386	08/01/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000			M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA	9.664,60	9.664,60	0,00
2020	08010013	02010386	08/01/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000			M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA	1.766,00	1.766,00	0,00
2020	08010014	03110024	08/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000			POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	75.000,00	75.000,00	0,00
2020	08010015	03110024	08/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000			POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	9.000,00	9.000,00	0,00
2020	08010016	03080035	08/01/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000			VIP CONSTRUÇOES E PROJETOS	100.000,00	100.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	08010017	02010211	08/01/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			50.000,00	50.000,00	0,00
2020	08010018	01120045	08/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS			70.720,00	70.720,00	0,00
2020	08010019	02010129	08/01/2021	33903600	05.01.15.122.0402.2063.0000	MARCOS VINICIUS MAGALHÃES			1.450,00	1.450,00	0,00
2020	08010020	01060046	08/01/2021	33903900	05.01.15.452.1502.2066.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQU. E EQUI. PARA			193.638,51	193.638,51	0,00
2020	08010021	03110126	08/01/2021	33903900	05.01.15.452.1502.2066.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQU. E EQUI. PARA			6.679,01	6.679,01	0,00
2020	08010022	03110031	08/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			20.202,77	20.202,77	0,00
2020	08010023	02010125	08/01/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	MARCOS VINICIUS MAGALHÃES			1.450,00	1.450,00	0,00
2020	08010025	03110023	08/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			192.000,00	192.000,00	0,00
2020	08010026	03110023	08/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			843.000,00	843.000,00	0,00
2020	08010027	02010392	08/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	08010048	03110117	08/01/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2140.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.493,59	1.493,59	0,00
2020	08010050	03110121	08/01/2021	31901300	03.03.12.361.0231.2019.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			12.964,60	12.964,60	0,00
2020	08010051	03110123	08/01/2021	31901300	03.03.12.365.0271.2023.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			9.225,70	9.225,70	0,00
2020	08010052	03110114	08/01/2021	31901300	29.01.04.122.0402.2143.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.493,59	1.493,59	0,00
2020	08010053	03110115	08/01/2021	31901300	07.01.23.695.1302.2134.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			550,27	550,27	0,00
2020	08010054	03110119	08/01/2021	31901300	29.01.04.122.0402.2062.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			10.352,94	10.352,94	0,00
2020	08010055	03110107	08/01/2021	31901300	07.01.13.392.1302.2126.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.493,59	1.493,59	0,00
2020	08010056	03110116	08/01/2021	31901300	05.01.18.122.0402.2070.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.493,59	1.493,59	0,00
2020	08010057	03110113	08/01/2021	31901300	27.01.04.122.0402.2142.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.594,13	2.594,13	0,00
2020	08010058	03110112	08/01/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2139.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.493,59	1.493,59	0,00
2020	08010059	03110083	08/01/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			9.857,69	9.857,69	0,00
2020	08010060	03110083	08/01/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			786,10	786,10	0,00
2020	08010062	03110111	08/01/2021	31901300	04.01.14.122.0402.2054.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.493,59	1.493,59	0,00
2020	08010063	03110110	08/01/2021	31901300	03.01.27.811.2701.2053.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.728,30	1.728,30	0,00
2020	08010064	03110109	08/01/2021	31901300	04.02.08.122.0402.2077.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			12.545,26	12.545,26	0,00
2020	08010065	03110108	08/01/2021	31901300	22.01.06.122.0402.2117.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.405,47	2.405,47	0,00
2020	08010066	03110105	08/01/2021	31901300	05.01.15.122.0402.2063.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.476,73	2.476,73	0,00
2020	08010067	03110104	08/01/2021	31901300	10.01.20.122.0402.2046.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.493,59	1.493,59	0,00
2020	08010068	03110123	08/01/2021	31901300	03.03.12.365.0271.2023.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			21.643,82	21.643,82	0,00
2020	08010069	03110121	08/01/2021	31901300	03.03.12.361.0231.2019.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			60.928,58	60.928,58	0,00
2020	08010070	03110120	08/01/2021	31901300	03.03.12.361.0231.2020.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.343,19	2.343,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	08010071	03110124	08/01/2021	31901300	03.02.12.122.0402.2008.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			3.192,79	3.192,79	0,00
2019	08010072	02120354	08/01/2021	31901300	03.03.12.361.0231.2019.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			13.039,13	13.039,13	0,00
2020	08010073	03110126	08/01/2021	33903900	05.01.15.452.1502.2066.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQU. E EQUI. PARA			300.000,00	300.000,00	0,00
2020	08010074	01090082	08/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	08010075	01090082	08/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	08010076	02010392	08/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	08010077	02010392	08/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	08010078	02010392	08/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	08010079	02010392	08/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	08010080	02010392	08/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	08010081	02010392	08/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	11010001	02010006	11/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			14.279,31	14.279,31	0,00
2020	11010002	03110063	11/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			4.957,89	4.957,89	0,00
2020	11010003	03110029	11/01/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			5.220,96	5.220,96	0,00
2020	11010004	03110032	11/01/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			8.612,07	8.612,07	0,00
2020	11010005	03080005	11/01/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			838,19	838,19	0,00
2020	11010006	03110026	11/01/2021	33903900	03.01.27.811.2701.2053.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			19.734,01	19.734,01	0,00
2020	11010007	03110027	11/01/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			94.738,30	94.738,30	0,00
2020	11010008	03110024	11/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			8.715,11	8.715,11	0,00
2020	11010009	02010015	11/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			15.841,04	15.841,04	0,00
2020	11010010	02010015	11/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			9.289,28	9.289,28	0,00
2020	11010011	03110030	11/01/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			12.487,72	12.487,72	0,00
2020	11010012	03080006	11/01/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			5.508,87	5.508,87	0,00
2020	11010013	03110044	11/01/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			2.571,53	2.571,53	0,00
2020	11010014	03110043	11/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			21.578,84	21.578,84	0,00
2020	11010015	03110043	11/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			2.343,54	2.343,54	0,00
2020	11010020	02010039	11/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			29,10	29,10	0,00
2020	11010021	02010039	11/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			29,27	29,27	0,00
2020	11010022	02010039	11/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			192,29	192,29	0,00
2020	11010023	02010039	11/01/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			28,60	28,60	0,00
2020	12010001	01070045	12/01/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			4.571,80	4.571,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	12010002	01100062	12/01/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			30.573,15	30.573,15	0,00
2020	12010003	02010427	12/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			9.700,00	9.700,00	0,00
2017	12010004	10110012	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			4.039,50	4.039,50	0,00
2017	12010005	06110012	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2078.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			5.480,00	5.480,00	0,00
2017	12010006	06110044	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2078.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	12010007	01110182	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			1.380,00	1.380,00	0,00
2018	12010008	01110166	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			2.250,00	2.250,00	0,00
2018	12010009	01110165	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			2.600,00	2.600,00	0,00
2018	12010010	01110168	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			275,00	275,00	0,00
2018	12010011	01110167	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			185,00	185,00	0,00
2017	12010012	06110011	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			14.585,00	14.585,00	0,00
2020	12010013	01070045	12/01/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			31.368,60	31.368,60	0,00
2020	12010014	01100062	12/01/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			18.486,45	18.486,45	0,00
2017	12010015	06110016	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			4.780,00	4.780,00	0,00
2017	12010016	06110015	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			2.055,00	2.055,00	0,00
2018	12010017	01110170	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			750,00	750,00	0,00
2018	12010018	01110169	12/01/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			9.495,00	9.495,00	0,00
2020	12010019	03110094	12/01/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE			340.800,00	340.800,00	0,00
2020	12010020	03110094	12/01/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE			367.968,92	367.968,92	0,00
2020	12010021	10090021	12/01/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE			77.241,70	77.241,70	0,00
2020	12010022	02010194	12/01/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2091.0000	JOSÉ MACHADO NETO			1.600,00	1.600,00	0,00
2020	12010023	02010194	12/01/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2091.0000	JOSÉ MACHADO NETO			1.600,00	1.600,00	0,00
2020	12010024	02010425	12/01/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			7.600,00	7.600,00	0,00
2020	12010025	02010076	12/01/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2087.0000	FRANCIVAN SERAFIM DE OLIVEIRA			3.750,00	3.750,00	0,00
2020	12010026	03110048	12/01/2021	31901100	09.01.10.305.1008.2042.0000	Folha de Pagamento- Sec. Saúde			22.466,22	22.466,22	0,00
2020	12010027	01120133	12/01/2021	31901100	09.01.10.305.1008.2042.0000	Folha de Pagamento- Sec. Saúde			26.533,28	26.533,28	0,00
2020	12010028	01120133	12/01/2021	31901100	09.01.10.305.1008.2042.0000	Folha de Pagamento- Sec. Saúde			148.399,00	148.399,00	0,00
2020	12010029	02010093	12/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	ROSIANE PAIVA DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	12010030	02010093	12/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	ROSIANE PAIVA DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	12010031	02010093	12/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	ROSIANE PAIVA DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	12010032	02010424	12/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.400,00	8.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	12010033	03110048	12/01/2021	31901100	09.01.10.305.1008.2042.0000	Folha de Pagamento- Sec. Saúde			34.600,00	34.600,00	0,00
2020	12010034	01120059	12/01/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE			31.300,00	31.300,00	0,00
2020	13010002	01120029	13/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS			117.445,19	117.445,19	0,00
2020	13010005	01120056	13/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			6.000,00	6.000,00	0,00
2020	13010006	01120056	13/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			6.000,00	6.000,00	0,00
2020	13010007	01120056	13/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			6.000,00	6.000,00	0,00
2020	13010008	01120056	13/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.000,00	3.000,00	0,00
2020	13010009	02010394	13/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			9.000,00	9.000,00	0,00
2020	13010010	01120052	13/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			9.000,00	9.000,00	0,00
2020	13010011	01120052	13/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			6.000,00	6.000,00	0,00
2020	13010012	01120052	13/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.000,00	3.000,00	0,00
2020	13010013	19060022	13/01/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010014	19060022	13/01/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010015	19060022	13/01/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010016	19060022	13/01/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010017	19060022	13/01/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010018	02010397	13/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010019	05080004	13/01/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2091.0000	JOAO GERMANO PONTES MOURA			1.639,04	1.639,04	0,00
2020	13010020	05080004	13/01/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2091.0000	JOAO GERMANO PONTES MOURA			1.639,04	1.639,04	0,00
2020	13010021	05080004	13/01/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2091.0000	JOAO GERMANO PONTES MOURA			1.639,04	1.639,04	0,00
2020	13010022	19060014	13/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010023	02010397	13/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010024	02010397	13/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010025	01120054	13/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010026	01120054	13/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.890,00	2.890,00	0,00
2020	13010027	02010196	13/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	13010028	02010196	13/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	13010029	02010196	13/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	13010030	02010196	13/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	13010031	02010196	13/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	13010032	03110023	13/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			219.300,00	219.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	13010033	01120026	13/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI		108.792,12	108.792,12		0,00
2020	13010035	01070032	13/01/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES		100.000,00	100.000,00		0,00
2020	13010037	01120050	13/01/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2090.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES		2.890,00	2.890,00		0,00
2019	13010038	02010121	13/01/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES		2.890,00	2.890,00		0,00
2020	13010039	03110023	13/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI		71.207,88	71.207,88		0,00
2020	14010001	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		113,33	113,33		0,00
2020	14010002	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		113,33	113,33		0,00
2020	14010003	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		31,96	31,96		0,00
2020	14010004	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		31,95	31,95		0,00
2020	14010005	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		109,80	109,80		0,00
2020	14010006	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		109,80	109,80		0,00
2020	14010007	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		109,80	109,80		0,00
2020	14010008	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		112,76	112,76		0,00
2020	14010009	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		115,73	115,73		0,00
2020	14010010	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		76,20	76,20		0,00
2020	14010011	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		92,47	92,47		0,00
2020	14010012	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		31,95	31,95		0,00
2020	14010013	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		92,47	92,47		0,00
2020	14010014	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		92,47	92,47		0,00
2020	14010015	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		92,47	92,47		0,00
2020	14010016	02010045	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		92,47	92,47		0,00
2020	14010017	02010046	14/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		876,91	876,91		0,00
2020	14010018	02010046	14/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		842,19	842,19		0,00
2020	14010019	01120093	14/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		966,06	966,06		0,00
2020	14010020	01120124	14/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		272,90	272,90		0,00
2020	14010021	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		115,00	115,00		0,00
2020	14010023	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		157,30	157,30		0,00
2020	14010024	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		157,30	157,30		0,00
2020	14010025	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		157,84	157,84		0,00
2020	14010026	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		172,30	172,30		0,00
2020	14010027	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		142,02	142,02		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010028	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			142,02	142,02	0,00
2020	14010029	03110003	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			3.165,09	3.165,09	0,00
2020	14010030	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			9,25	9,25	0,00
2020	14010031	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			218,98	218,98	0,00
2020	14010032	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			157,84	157,84	0,00
2020	14010033	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			12,56	12,56	0,00
2020	14010034	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			9,25	9,25	0,00
2020	14010035	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			9,25	9,25	0,00
2020	14010036	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			216,49	216,49	0,00
2020	14010037	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			229,98	229,98	0,00
2020	14010038	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			95,32	95,32	0,00
2020	14010039	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			27,42	27,42	0,00
2020	14010040	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			209,21	209,21	0,00
2020	14010041	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			115,00	115,00	0,00
2020	14010042	01120127	14/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			92,47	92,47	0,00
2020	14010043	01120126	14/01/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			177,21	177,21	0,00
2020	14010044	02010049	14/01/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			460,62	460,62	0,00
2020	14010045	02010049	14/01/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			398,48	398,48	0,00
2020	14010046	01120091	14/01/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			384,44	384,44	0,00
2020	14010047	02010035	14/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			6.414,53	6.414,53	0,00
2020	14010048	02010035	14/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			1.563,10	1.563,10	0,00
2020	14010049	02010035	14/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			4.372,35	4.372,35	0,00
2020	14010050	01120103	14/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			2.498,09	2.498,09	0,00
2020	14010051	02010189	14/01/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			1.600,00	1.600,00	0,00
2019	14010052	02010159	14/01/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			1.600,00	1.600,00	0,00
2020	14010053	01120092	14/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			1.270,27	1.270,27	0,00
2020	14010054	02010044	14/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			1.163,62	1.163,62	0,00
2020	14010056	02010130	14/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Empresa Brasileira de Correios e			80,55	80,55	0,00
2020	14010059	01100072	14/01/2021	33903600	15.01.09.122.0402.2060.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			2.100,00	2.100,00	0,00
2020	14010060	01120077	14/01/2021	33903600	15.01.09.122.0402.2060.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			2.100,00	2.100,00	0,00
2020	14010061	01120077	14/01/2021	33903600	15.01.09.122.0402.2060.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			2.100,00	2.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

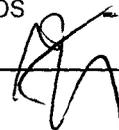
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010062	01120077	14/01/2021	33903600	15.01.09.122.0402.2060.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			2.100,00	2.100,00	0,00
2020	15010001	01120059	15/01/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE			340.000,00	340.000,00	0,00
2020	15010004	01120059	15/01/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE			250.000,00	250.000,00	0,00
2020	15010008	01100063	15/01/2021	44905100	05.01.15.451.1000.1018.0000	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			8.838,76	8.838,76	0,00
2020	15010009	01120123	15/01/2021	44905100	05.01.15.451.1000.1018.0000	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			83.431,53	83.431,53	0,00
2020	19010002	20010025	19/01/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	MARIA GISELIA DE CASTRO LUNA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	19010003	20010025	19/01/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	MARIA GISELIA DE CASTRO LUNA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	19010004	20010025	19/01/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	MARIA GISELIA DE CASTRO LUNA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	19010005	01090163	19/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			13.034,71	13.034,71	0,00
2020	19010006	02010002	19/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			15.969,54	15.969,54	0,00
2020	19010007	02010002	19/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			15.574,71	15.574,71	0,00
2020	19010008	02010002	19/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			27.697,08	27.697,08	0,00
2020	19010010	02010003	19/01/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			2.096,97	2.096,97	0,00
2020	19010011	01040028	19/01/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			67.000,00	67.000,00	0,00
2020	19010012	03110025	19/01/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			18.500,00	18.500,00	0,00
2020	19010013	01120026	19/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			25.712,72	25.712,72	0,00
2020	19010014	02010044	19/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			1.127,47	1.127,47	0,00
2020	20010005	01100104	20/01/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			3.284,38	3.284,38	0,00
2020	20010006	03110141	20/01/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			1.001,28	1.001,28	0,00
2020	20010007	01120045	20/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS			67.520,00	67.520,00	0,00
2020	20010008	03110125	20/01/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS			2.480,00	2.480,00	0,00
2020	20010009	15120023	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	JEAN FELIPE SILVA RODRIGUES			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010010	15120014	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	CARLOS HENRIQUE DA COSTA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010011	15120033	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	ALISSON ZALDIR SERAFIM BRAGA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010012	16120017	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	ADRIEL RAMON ALVES DA SILVA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010013	15120015	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	LUCAS FERREIRA TEIXEIRA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010014	15120021	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	LUCAS BARROS DOS SANTOS			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010015	16120015	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	LUCAS ALVES BRAGA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010016	15120010	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	JOSÉ LUCIANO FERREIRA DA SILVA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010017	16120011	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	JAQUELINE FERREIRA DA COSTA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010018	15120020	20/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	MANOEL TEODÓSIO DA SILVA			4.200,00	4.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	20010019 16120007	20/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	MIRELY FREITAS OLIVEIRA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010020 15120031	20/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	MARCÍLIO HOLANDA RODRIGUES	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010021 16120008	20/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	ANTONIO BERNABIO PEREIRA DOS	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010022 03110025	20/01/2021	33903900 07.01.13.392.1302.2126.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.772,36	19.772,36	0,00
2020	20010024 03110120	20/01/2021	31901300 03.03.12.361.0231.2020.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	477,84	477,84	0,00
2020	20010026 03110124	20/01/2021	31901300 03.02.12.122.0402.2008.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	3.192,79	3.192,79	0,00
2020	20010028 03110120	20/01/2021	31901300 03.03.12.361.0231.2020.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	2.413,60	2.413,60	0,00
2020	20010030 03110124	20/01/2021	31901300 03.02.12.122.0402.2008.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	2.417,26	2.417,26	0,00
2020	20010032 03110123	20/01/2021	31901300 03.03.12.365.0271.2023.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	6.096,65	6.096,65	0,00
2019	20010033 02120354	20/01/2021	31901300 03.03.12.361.0231.2019.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	9.225,70	9.225,70	0,00
2020	20010034 03110121	20/01/2021	31901300 03.03.12.361.0231.2019.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	40.764,91	40.764,91	0,00
2019	20010035 02120354	20/01/2021	31901300 03.03.12.361.0231.2019.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	8.646,06	8.646,06	0,00
2020	20010037 04050093	20/01/2021	31901300 03.03.12.365.0271.2023.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	7.531,88	7.531,88	0,00
2020	20010039 01060067	20/01/2021	31901300 03.03.12.361.0231.2019.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	33,28	33,28	0,00
2020	22010003 01090129	22/01/2021	33903000 22.01.06.122.0402.2117.0000	NUCLEO INFORMATICA COMERCIO E	1.395,77	1.395,77	0,00
2020	22010004 01090136	22/01/2021	33903900 22.01.06.122.0402.2117.0000	NUCLEO INFORMATICA COMERCIO E	4.723,50	4.723,50	0,00
2020	22010005 01090135	22/01/2021	44905200 22.01.06.122.0402.2117.0000	NUCLEO INFORMATICA COMERCIO E	1.859,05	1.859,05	0,00
2020	22010006 01100107	22/01/2021	33903000 09.01.10.305.1008.2042.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE	8.610,00	8.610,00	0,00
2020	22010007 14010001	22/01/2021	33903600 09.01.10.302.1003.2033.0000	CASIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	22010008 06010013	22/01/2021	33903600 09.01.10.301.1001.2030.0000	ANTONIO FRANCISCO MOREIRA	500,00	500,00	0,00
2020	22010009 06010012	22/01/2021	33903600 09.01.10.301.1001.2030.0000	ANDREA FERREIRA DA CONCEICAO	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	22010010 02010194	22/01/2021	33903600 04.02.08.244.0806.2091.0000	JOSÉ MACHADO NETO	1.600,00	1.600,00	0,00
2020	22010011 02010194	22/01/2021	33903600 04.02.08.244.0806.2091.0000	JOSÉ MACHADO NETO	1.600,00	1.600,00	0,00
2020	22010012 18090004	22/01/2021	33903600 04.02.08.122.0402.2077.0000	MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE	350,00	350,00	0,00
2020	22010013 18090004	22/01/2021	33903600 04.02.08.122.0402.2077.0000	MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE	350,00	350,00	0,00
2020	22010014 18090004	22/01/2021	33903600 04.02.08.122.0402.2077.0000	MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE	350,00	350,00	0,00
2020	22010015 18090004	22/01/2021	33903600 04.02.08.122.0402.2077.0000	MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE	350,00	350,00	0,00
2020	22010016 02100002	22/01/2021	33903900 04.02.08.122.0402.2077.0000	VIDRAÇARIA GENESIS	5.400,00	5.400,00	0,00
2020	22010017 22070001	22/01/2021	33903000 03.03.12.361.0231.2020.0000	R. MILLER MATERIAL PARA	30.000,00	30.000,00	0,00
2020	22010018 04050027	22/01/2021	33903000 05.01.15.122.0402.2063.0000	R. MILLER MATERIAL PARA	27.879,99	27.879,99	0,00
2020	22010019 01120045	22/01/2021	33903900 05.01.15.122.0402.2063.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	22010020	22070001	22/01/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000		R. MILLER MATERIAL PARA	72.120,01	72.120,01	0,00
2020	22010021	18120046	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		DAVI ANTONIO PESSOA SANTIAGO	12.000,00	12.000,00	0,00
2020	22010022	15120006	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		RONIMAR SILVA DE ARAUJO	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010023	16120002	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		DAVID CAMPOS DE AGUIAR	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010024	15120034	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		GEYSE RAIELLY BARROSO CANDIDO	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010025	15120032	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		GLAIRTON LEITE UBATUBA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010026	16120009	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		JOSÉ FRANCISCO PEREIRA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010027	15120009	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		MAYRON TIAGO DS SANTOS	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010028	15120005	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		LARA ELISE DA SILVA SOUSA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010029	18120043	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		ALEX PENA DA SILVA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010030	17120006	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		RAQUEL MARTINS SANTOS	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010031	16120012	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		PAULO FERREIRA DA COSTA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010032	15120008	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		NIWESLEY VALE DO NASCIMENTO	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010033	16120014	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		VITORIA FEITOSA DA SILVA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010034	15120030	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		VIVIAN KAILANY MARQUES DE	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010035	17120014	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		AUDILENE DA COSTA ALMEIDA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010036	15120026	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		DANIEL GOMES PAZ	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010037	15120004	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		REGIS LIMA DA SILVA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010038	17120007	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		VITÓRIA BARROSO OLIVEIRA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010039	16120010	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		FRANCISCO GEOVAN PEREIRA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010040	15120024	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		ANTONIO GOMES CHAVES	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010041	15120007	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		PEDRO JORGE DE ABREU LOPES	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010042	16120005	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		RODRIGO WESLEY LOPES MOREIRA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010043	15120012	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		RICARDO XAVIER DOS REIS	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010044	17120012	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		NIZIA MARIA DE JESUS	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010045	15120013	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		WAGNER DA SILVA FERNANDES	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010046	15120028	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		YASMIM SOCORRO PESSOA SILVA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010047	15120029	22/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		CARLOS EDUARDO LOPES DE SÁ	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	22010048	18090003	22/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000		ROSIANE PAIVA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	22010049	18090003	22/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000		ROSIANE PAIVA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	22010050	02010093	22/01/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000		ROSIANE PAIVA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

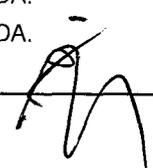
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	22010053	02090007	22/01/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000			EDITORA LUNNA LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00
2020	26010003	24040013	26/01/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	2.176,00	2.176,00	0,00
2020	26010004	27040041	26/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	1.152,00	1.152,00	0,00
2020	26010005	01120053	26/01/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	11.358,00	11.358,00	0,00
2020	26010006	01120053	26/01/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	26010007	01120053	26/01/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	26010008	01120053	26/01/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	11.248,00	11.248,00	0,00
2020	26010009	02010400	26/01/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	11.800,00	11.800,00	0,00
2020	26010010	01120051	26/01/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	450,00	450,00	0,00
2020	26010011	19060013	26/01/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	13.600,00	13.600,00	0,00
2020	26010012	01120051	26/01/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	26010013	02010395	26/01/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.176,00	2.176,00	0,00
2020	26010014	24040015	26/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	484,00	484,00	0,00
2020	26010015	24040014	26/01/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	2.048,00	2.048,00	0,00
2020	26010016	24040015	26/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	6.464,00	6.464,00	0,00
2020	26010017	02010407	26/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	14.600,00	14.600,00	0,00
2020	26010018	01120054	26/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	1.152,00	1.152,00	0,00
2020	26010019	01120054	26/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.890,00	2.890,00	0,00
2019	26010020	02120347	26/01/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	26010021	01120058	26/01/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.890,00	2.890,00	0,00
2020	26010022	01120058	26/01/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.890,00	2.890,00	0,00
2020	26010023	15120025	26/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000			FRANCISCA GUEDES LOPES	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	26010024	16120003	26/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000			JOSE ELEINO GOMES	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	26010025	16120006	26/01/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000			Edinaldo Severiano de Oliveira Filho	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	27010002	06010002	27/01/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	27010003	06010005	27/01/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			YASIER CARNEIRO BORGES	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	27010004	04050088	27/01/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			JOÃO PAULO SILVA NASCIMENTO	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	27010005	01090156	27/01/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			CARLOS ALLYSON CRUZ NAPOLEÃO	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	27010006	06010008	27/01/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			RODRIGO PONTES VIANA	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	27010007	01090155	27/01/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			JESSICA DA SILVA COSTA	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	27010008	06010009	27/01/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			ISAC MARQUES DA SILVA FILHO	1.300,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	27010009	01040051	27/01/2021	33909300 09.01.10.122.0402.2028.0000	PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	27010010	02010195	27/01/2021	33903600 07.01.13.392.1302.2126.0000	CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO	2.600,00	2.600,00	0,00
2020	27010011	02010195	27/01/2021	33903600 07.01.13.392.1302.2126.0000	CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO	2.600,00	2.600,00	0,00
2020	27010012	02010195	27/01/2021	33903600 07.01.13.392.1302.2126.0000	CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO	2.600,00	2.600,00	0,00
2020	28010001	18120044	28/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	EDISLANIA DE PAULA SILVA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	28010002	15120019	28/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	MARIA VILALBA FERRER DE OLIVEIRA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	28010003	15120003	28/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	DALVA RODRIGUES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	28010004	15120038	28/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	MARIA SILVANA MENEZES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	29010001	28010005	29/01/2021	33903600 02.01.04.122.0402.2002.0000	SERGIO HENRIQUE CORREIA DA	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	29010002	28010005	29/01/2021	33903600 02.01.04.122.0402.2002.0000	SERGIO HENRIQUE CORREIA DA	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	29010003	02010090	29/01/2021	33903600 02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA SINHA DE ARAÚJO BRAGA	1.850,00	1.850,00	0,00
2019	29010004	02010149	29/01/2021	33903600 02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA SINHA DE ARAÚJO BRAGA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	29010011	15120036	29/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	PEDRO ALISSON SILVA BRAGA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	29010012	15120002	29/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	DAIANA MARIA VIEIRA DE SOUSA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	29010013	16120013	29/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	HERICLES ALVES DA CRUZ	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	29010014	15120022	29/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	MARIA GLORIA MENEZES SOARES	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	29010015	15120035	29/01/2021	33903100 07.01.13.392.1302.2126.0000	JESSICA EVANGELISTA FREITAS	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	29010016	27040013	29/01/2021	33903900 03.03.12.365.0271.2024.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010017	27040012	29/01/2021	33903900 03.03.12.361.0231.2020.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010018	27040011	29/01/2021	33903900 03.02.12.122.0402.2008.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010019	02010149	29/01/2021	33903900 03.03.12.365.0271.2024.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010020	01120125	29/01/2021	33903900 03.02.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	603,22	603,22	0,00
2020	29010021	02010149	29/01/2021	33903900 03.03.12.365.0271.2024.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010022	02010148	29/01/2021	33903900 03.03.12.361.0231.2020.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010023	02010149	29/01/2021	33903900 03.03.12.365.0271.2024.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010024	27040013	29/01/2021	33903900 03.03.12.365.0271.2024.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010025	27040012	29/01/2021	33903900 03.03.12.361.0231.2020.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010026	27040013	29/01/2021	33903900 03.03.12.365.0271.2024.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010027	27040012	29/01/2021	33903900 03.03.12.361.0231.2020.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010028	27040013	29/01/2021	33903900 03.03.12.365.0271.2024.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010029	27040012	29/01/2021	33903900 03.03.12.361.0231.2020.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	29010030	27040012	29/01/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010036	01070032	29/01/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES			100.000,00	100.000,00	0,00
2020	29010077	27040013	29/01/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			2.400,00	2.400,00	0,00
2020	29010112	01100065	29/01/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP			40.000,00	40.000,00	0,00
2020	29010113	01120041	29/01/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			2.090,00	2.090,00	0,00
2020	29010114	01120042	29/01/2021	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			1.610,00	1.610,00	0,00
2020	29010115	15010007	29/01/2021	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			5.890,00	5.890,00	0,00
2020	29010116	01120043	29/01/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			2.420,00	2.420,00	0,00
2020	29010117	01120043	29/01/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			1.320,00	1.320,00	0,00
2020	29010118	03120020	29/01/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			3.485,00	3.485,00	0,00
2020	29010119	03120019	29/01/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			4.160,00	4.160,00	0,00
2020	29010120	01120043	29/01/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			1.980,00	1.980,00	0,00
2020	29010121	01100112	29/01/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			110,00	110,00	0,00
2020	29010122	01120043	29/01/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2019	29010148	01100044	29/01/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	29010149	01060036	29/01/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			15.500,00	15.500,00	0,00
2020	01020001	27070013	01/02/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			6.500,00	0,00	6.500,00
2020	01020002	01040062	01/02/2021	44905100	05.01.15.452.1504.1022.0000	ENIPER CONSTRUCOES EIRELI			105.000,00	105.000,00	0,00
2020	01020003	15120016	01/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	MARIA DAIANA DO NASCIMENTO			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	01020004	15120027	01/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	MARIA FABIANA DE SOUSA SILVA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	02020006	15120018	02/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	FABIANA TAVARES ABREU			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	02020021	13010035	02/02/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME			800,00	800,00	0,00
2020	03020001	01120118	03/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			14.601,45	14.601,45	0,00
2020	03020002	01120118	03/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			636,10	636,10	0,00
2020	03020003	01120118	03/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			1.592,34	1.592,34	0,00
2020	03020004	01120119	03/02/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			4.137,70	4.137,70	0,00
2020	03020005	01120119	03/02/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			112,50	112,50	0,00
2020	03020006	01120119	03/02/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			192,25	192,25	0,00
2020	03020007	01120117	03/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			1.698,73	1.698,73	0,00
2020	03020008	01120115	03/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			11.215,82	11.215,82	0,00
2020	03020009	01120122	03/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			1.322,77	1.322,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	03020010	01120115	03/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	457,92	457,92	0,00
2020	03020011	01090163	03/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	33.662,87	33.662,87	0,00
2020	03020012	02010003	03/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	2.130,47	2.130,47	0,00
2020	03020013	01120116	03/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	32.671,75	32.671,75	0,00
2020	03020015	17120005	03/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		MAGDA MARTINS GUEDES	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	03020016	15120017	03/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		LUCICLEIDE ALVES DE	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	03020017	17120009	03/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		BRUNO NOBRE GUIMARÃES	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	03020018	15120011	03/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		ECILIA MARIA SOARES DA COSTA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	03020019	17120013	03/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		JOSE ANDERSON BARBOSA MACIEL	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	03020020	16120004	03/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		MARCELO BERNARDNO DA SILVA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	03020021	02010210	03/02/2021	33903900	05.01.15.452.1011.2065.0000		ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	19.086,63	19.086,63	0,00
2020	03020022	02010210	03/02/2021	33903900	05.01.15.452.1011.2065.0000		ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	4.995,55	4.995,55	0,00
2020	03020023	02010186	03/02/2021	44905100	05.01.15.452.1504.1022.0000		ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	12.305,51	12.305,51	0,00
2020	03020024	01040062	03/02/2021	44905100	05.01.15.452.1504.1022.0000		ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	43.612,31	43.612,31	0,00
2020	03020025	20100002	03/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	8.403,41	8.403,41	0,00
2020	03020026	10090003	03/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	4.653,05	4.653,05	0,00
2020	03020027	10090004	03/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	3.955,36	3.955,36	0,00
2020	03020028	24080005	03/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	2.869,36	2.869,36	0,00
2020	03020029	24080004	03/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	552,00	552,00	0,00
2020	03020030	26100002	03/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	8.531,41	8.531,41	0,00
2020	03020031	30110005	03/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	10.323,18	10.323,18	0,00
2020	03020032	17120003	03/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	6.613,69	6.613,69	0,00
2020	03020033	23110006	03/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	3.617,71	3.617,71	0,00
2020	03020058	01120120	03/02/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	99,05	99,05	0,00
2020	03020059	01120120	03/02/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	27.085,39	27.085,39	0,00
2020	03020061	01040028	03/02/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000		ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	10.000,00	10.000,00	0,00
2020	03020062	02010003	03/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	1.671,78	1.671,78	0,00
2020	03020064	02010003	03/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	800,18	800,18	0,00
2020	03020065	02010002	03/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	15.574,71	15.574,71	0,00
2020	03020066	02010002	03/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	12.456,09	12.456,09	0,00
2020	04020001	27070010	04/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	9.700,00	9.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04020002	01120060	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020003	01120060	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020004	03110165	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020005	03110165	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020006	02010390	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020007	02010390	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020008	02010390	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020009	02010390	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020010	02010390	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020011	02010390	04/02/2021	33903600	29.01.04.122.0402.2062.0000	YAGO LEVY PINTO NEVES			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	04020012	27040014	04/02/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			3.360,00	3.360,00	0,00
2020	04020013	27040014	04/02/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			3.360,00	3.360,00	0,00
2020	04020014	27040014	04/02/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			3.360,00	3.360,00	0,00
2020	04020015	27040014	04/02/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			3.360,00	3.360,00	0,00
2020	04020016	02010150	04/02/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			3.360,00	3.360,00	0,00
2020	04020018	27070011	04/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.400,00	8.400,00	0,00
2020	04020022	17120008	04/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	TAYRLAN ARAÚJO DE SOUZA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	04020023	17120010	04/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	FRANCISCO HÉLIO BENJAMIM DINIZ			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	04020024	17120011	04/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	DEBORA DE ARAÚJO PEREIRA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	04020026	01120121	04/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			4.714,80	4.714,80	0,00
2020	04020027	02010019	04/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			1.092,79	1.092,79	0,00
2020	04020028	03110044	04/02/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			1.784,53	1.784,53	0,00
2020	04020029	01120111	04/02/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			464,27	464,27	0,00
2020	04020030	03110044	04/02/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			82,87	82,87	0,00
2020	04020031	03110044	04/02/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			83,34	83,34	0,00
2020	04020032	03110044	04/02/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			154,51	154,51	0,00
2020	04020033	15120037	04/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	MARIA MENEZES DA SILVA			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	04020038	20110009	04/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	R. MILLER MATERIAL PARA			15.003,87	15.003,87	0,00
2020	04020039	02010009	04/02/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			19.881,27	19.881,27	0,00
2020	04020040	02010010	04/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			15.394,26	15.394,26	0,00
2020	04020041	01120112	04/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			1.102,84	1.102,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04020042	01120112	04/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	846,80	846,80	0,00
2020	04020043	01120112	04/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	754,58	754,58	0,00
2020	04020044	01120112	04/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	958,59	958,59	0,00
2020	04020045	03110072	04/02/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	21.001,54	21.001,54	0,00
2020	04020046	01120112	04/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	1.268,36	1.268,36	0,00
2020	04020047	01120110	04/02/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	27.575,71	27.575,71	0,00
2020	04020048	01120112	04/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	657,52	657,52	0,00
2020	04020049	01120114	04/02/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	193,08	193,08	0,00
2020	04020050	01120112	04/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	883,38	883,38	0,00
2020	04020051	02010277	04/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.068,00	1.068,00	0,00
2020	04020052	03110069	04/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	4.521,33	4.521,33	0,00
2020	04020053	02010081	04/02/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000		ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	04020054	02010081	04/02/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000		ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	04020055	27040034	04/02/2021	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	240,00	240,00	0,00
2020	04020056	27040033	04/02/2021	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	240,00	240,00	0,00
2020	04020057	27040031	04/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	04020058	27040030	04/02/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	04020059	02010084	04/02/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		ASSOCIACAO SOLIDARIA DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2020	04020060	02010084	04/02/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		ASSOCIACAO SOLIDARIA DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2020	04020061	03110069	04/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	20.626,05	20.626,05	0,00
2020	04020062	01090154	04/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM	38.680,62	38.680,62	0,00
2020	04020063	01100085	04/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM	219,13	219,13	0,00
2020	04020064	11080001	04/02/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.962,96	7.962,96	0,00
2020	04020065	01120013	04/02/2021	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1.431,66	1.431,66	0,00
2020	04020066	03110092	04/02/2021	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000		ART MEDICA COM REP PRODUTOS	4.786,50	4.786,50	0,00
2020	04020067	02010423	04/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	04020068	26030002	04/02/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000		BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO	3.400,00	3.400,00	0,00
2020	04020069	26030002	04/02/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000		BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO	3.400,00	3.400,00	0,00
2020	04020070	02010083	04/02/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000		TIAGO PINHEIRO PESSOA	750,00	750,00	0,00
2020	04020071	02010083	04/02/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000		TIAGO PINHEIRO PESSOA	750,00	750,00	0,00
2020	04020072	02010083	04/02/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000		TIAGO PINHEIRO PESSOA	750,00	750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04020073		27040032	04/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	04020074		01070051	04/02/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA	45.760,94	45.760,94	0,00
2020	04020075		02010193	04/02/2021	33903600	04.02.08.243.0803.2081.0000		Valquiria Figueiredo Rodrigues da Silva	1.100,00	1.100,00	0,00
2020	04020076		02010193	04/02/2021	33903600	04.02.08.243.0803.2081.0000		Valquiria Figueiredo Rodrigues da Silva	1.100,00	1.100,00	0,00
2020	04020077		02010193	04/02/2021	33903600	04.02.08.243.0803.2081.0000		Valquiria Figueiredo Rodrigues da Silva	1.100,00	1.100,00	0,00
2020	04020078		02010193	04/02/2021	33903600	04.02.08.243.0803.2081.0000		Valquiria Figueiredo Rodrigues da Silva	1.100,00	1.100,00	0,00
2020	04020079		01100061	04/02/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA	29.049,37	29.049,37	0,00
2020	04020079		02010193	04/02/2021	33903600	04.02.08.243.0803.2081.0000		Valquiria Figueiredo Rodrigues da Silva	1.100,00	1.100,00	0,00
2020	04020080		01100019	04/02/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2087.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	264,59	264,59	0,00
2020	04020081		02010014	04/02/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2091.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	330,42	330,42	0,00
2020	04020082		02010425	04/02/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	7.600,00	7.600,00	0,00
2020	04020083		01070039	04/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		Cagece-companhia de água e esgoto do	6.038,15	6.038,15	0,00
2020	05020005		15120039	05/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		JOSE GEORGE SOARES DE SOUSA	12.000,00	12.000,00	0,00
2020	05020013		01120041	05/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	05020014		01120041	05/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		CESAR AUTO CENTER EIRELI -ME	2.310,00	2.310,00	0,00
2020	05020015		02010031	05/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		Cagece-companhia de água e esgoto do	530,95	530,95	0,00
2020	05020016		01070039	05/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		Cagece-companhia de água e esgoto do	7.552,35	7.552,35	0,00
2020	08020001		02010088	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	08020002		02010088	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	08020003		02010088	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	08020004		02010088	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	08020005		02010088	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	08020006		02010090	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARIA SINHA DE ARAÚJO BRAGA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	08020007		02010090	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARIA SINHA DE ARAÚJO BRAGA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	08020008		02010090	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARIA SINHA DE ARAÚJO BRAGA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	08020009		02010090	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARIA SINHA DE ARAÚJO BRAGA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	08020010		02010090	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARIA SINHA DE ARAÚJO BRAGA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	08020012		02010090	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARIA SINHA DE ARAÚJO BRAGA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	08020013		02010088	08/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000		MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	08020014		16120016	08/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000		HELDER JEISSON GOMES PEREIRA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	08020015		01120090	08/02/2021	44905100	07.01.23.695.0402.2132.0000		CONSTRUTORA FLÓRIDA COMÉRCIO	140.636,27	140.636,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020004	02010427	10/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000			CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	9.700,00	9.700,00	0,00
2020	10020005	02010407	10/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00
2020	10020006	02010407	10/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	19.258,82	19.258,82	0,00
2020	10020007	02010424	10/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000			CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	8.400,00	8.400,00	0,00
2020	10020008	01120051	10/02/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.550,00	2.550,00	0,00
2020	10020009	02010395	10/02/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000			INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	824,00	824,00	0,00
2020	10020012	03110126	10/02/2021	33903900	05.01.15.452.1502.2066.0000			SX LOCAÇÃO DE MAQU. E EQUI. PARA	242.555,65	242.555,65	0,00
2020	10020013	30110007	10/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			ASSUNÇÃO E ALENCAR	2.480,00	2.480,00	0,00
2020	10020014	15090003	10/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			ASSUNÇÃO E ALENCAR	2.154,80	2.154,80	0,00
2020	10020015	10110001	10/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			ASSUNÇÃO E ALENCAR	1.937,00	1.937,00	0,00
2019	10020016	01030066	10/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	10.688,00	10.688,00	0,00
2020	10020017	24080001	10/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000			Jmega Distribuidora	1.094,50	1.094,50	0,00
2020	10020018	17120004	10/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			ASSUNÇÃO E ALENCAR	32.879,80	32.879,80	0,00
2020	10020019	26100003	10/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			ASSUNÇÃO E ALENCAR	8.480,60	8.480,60	0,00
2020	10020020	02010248	10/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	10.688,00	10.688,00	0,00
2019	10020021	26090023	10/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	10.688,00	10.688,00	0,00
2020	10020022	02010248	10/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	10.688,00	10.688,00	0,00
2019	10020023	26090023	10/02/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	10.688,00	10.688,00	0,00
2020	10020024	02010254	10/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2020	10020025	24040009	10/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2020	10020026	02010254	10/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2020	10020027	02010254	10/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2019	10020028	26090032	10/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2020	10020029	24040009	10/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2020	10020030	24040009	10/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2019	10020031	26090030	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2019	10020033	01030069	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2019	10020038	01030069	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2019	10020039	01030069	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2019	10020040	01030069	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2019	10020041	01030069	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000			BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10020042	01030069	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020043	24040008	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2019	10020044	26090030	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020045	02010255	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020046	02010255	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020047	02010255	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020048	02010255	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020049	24040008	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020050	24040008	10/02/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020051	02010253	10/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020052	02010253	10/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020053	02010253	10/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2019	10020054	26090028	10/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2019	10020055	26090028	10/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020056	02010253	10/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020057	03110094	10/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE			43.846,48	43.846,48	0,00
2020	10020058	27040039	10/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020059	27040039	10/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2019	10020060	01030073	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2019	10020061	01030073	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020062	01120059	10/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE			705.714,20	705.714,20	0,00
2019	10020064	01030073	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2019	10020065	01030073	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2019	10020066	01030073	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020067	03110094	10/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE			452.263,94	452.263,94	0,00
2019	10020068	26090024	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2019	10020069	01030073	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020070	27070014	10/02/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			7.600,00	7.600,00	0,00
2019	10020071	26090024	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020072	02010246	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2020	10020073	27040040	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020074	02010246	10/02/2021	33903900 03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2020	10020075	02010246	10/02/2021	33903900 03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2020	10020076	13020007	10/02/2021	33903000 03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	100.000,00	100.000,00	0,00
2020	10020077	27040040	10/02/2021	33903900 03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2020	10020078	27040040	10/02/2021	33903900 03.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2020	10020079	02010177	10/02/2021	33903900 29.01.04.122.0402.2062.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00
2020	10020080	02010177	10/02/2021	33903900 29.01.04.122.0402.2062.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00
2020	10020081	02010177	10/02/2021	33903900 29.01.04.122.0402.2062.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00
2020	10020082	01120087	10/02/2021	33903900 05.01.15.122.0402.2063.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	5.800,00	5.800,00	0,00
2020	10020083	01120087	10/02/2021	33903900 05.01.15.122.0402.2063.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	5.800,00	5.800,00	0,00
2020	10020084	02010250	10/02/2021	33903900 05.01.15.122.0402.2063.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	512,00	512,00	0,00
2020	10020085	24040012	10/02/2021	33903900 05.01.15.122.0402.2063.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	512,00	512,00	0,00
2020	10020086	24040017	10/02/2021	33903900 07.01.13.392.1302.2126.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	960,00	960,00	0,00
2020	10020087	02010245	10/02/2021	33903900 07.01.13.392.1302.2126.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	960,00	960,00	0,00
2020	10020088	24040011	10/02/2021	33903900 04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	448,00	448,00	0,00
2020	10020089	02010251	10/02/2021	33903900 04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	448,00	448,00	0,00
2020	10020090	01120088	10/02/2021	33903900 03.02.12.122.0402.2008.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	10020091	24040011	10/02/2021	33903900 04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	448,00	448,00	0,00
2020	10020092	24040011	10/02/2021	33903900 04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	448,00	448,00	0,00
2020	10020093	02010251	10/02/2021	33903900 04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	448,00	448,00	0,00
2020	10020094	02010251	10/02/2021	33903900 04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	448,00	448,00	0,00
2020	10020106	19060013	10/02/2021	33903900 22.01.06.122.0402.2117.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	11.800,00	11.800,00	0,00
2020	10020112	03080035	10/02/2021	44905100 05.01.15.122.0402.2063.0000	VIP CONSTRUÇOES E PROJETOS	100.000,00	100.000,00	0,00
2019	10020121	02090007	10/02/2021	33903000 03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00
2019	10020134	02010279	10/02/2021	33903900 04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	448,00	448,00	0,00
2020	10020140	02010178	10/02/2021	33903900 03.02.12.122.0402.2008.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00
2020	10020142	03110083	10/02/2021	31901300 02.01.04.122.0402.2002.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	5.455,53	5.455,53	0,00
2020	10020144	03110104	10/02/2021	31901300 10.01.20.122.0402.2046.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	1.493,59	1.493,59	0,00
2020	10020145	03110105	10/02/2021	31901300 05.01.15.122.0402.2063.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	2.197,71	2.197,71	0,00
2020	10020148	03110107	10/02/2021	31901300 07.01.13.392.1302.2126.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	1.493,59	1.493,59	0,00
2020	10020149	03110108	10/02/2021	31901300 22.01.06.122.0402.2117.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade	2.405,47	2.405,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020151		03110109	10/02/2021	31901300	04.02.08.122.0402.2077.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		4.726,52	4.726,52	0,00
2020	10020154		03110110	10/02/2021	31901300	03.01.27.811.2701.2053.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.589,61	1.589,61	0,00
2020	10020155		03110111	10/02/2021	31901300	04.01.14.122.0402.2054.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.493,59	1.493,59	0,00
2020	10020158		03110112	10/02/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2139.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.120,19	1.120,19	0,00
2020	10020159		03110113	10/02/2021	31901300	27.01.04.122.0402.2142.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		2.006,03	2.006,03	0,00
2020	10020162		03110114	10/02/2021	31901300	29.01.04.122.0402.2143.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.866,99	1.866,99	0,00
2020	10020163		03110115	10/02/2021	31901300	07.01.23.695.1302.2134.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		550,27	550,27	0,00
2020	10020166		03110116	10/02/2021	31901300	05.01.18.122.0402.2070.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		622,33	622,33	0,00
2020	10020167		03110117	10/02/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2140.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.493,59	1.493,59	0,00
2020	10020170		03110119	10/02/2021	31901300	29.01.04.122.0402.2062.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		11.552,86	11.552,86	0,00
2020	10020172		03110112	10/02/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2139.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.013,99	1.013,99	0,00
2020	10020173		03110117	10/02/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2140.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.493,59	1.493,59	0,00
2020	10020176		01120096	10/02/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		2.537,72	2.537,72	0,00
2020	10020177		03110083	10/02/2021	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		6.376,65	6.376,65	0,00
2020	10020179		03110106	10/02/2021	31901300	09.01.10.122.0402.2028.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		110.520,02	110.520,02	0,00
2020	10020181		03110109	10/02/2021	31901300	04.02.08.122.0402.2077.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		12.564,80	12.564,80	0,00
2020	10020184		03110111	10/02/2021	31901300	04.01.14.122.0402.2054.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.340,09	1.340,09	0,00
2020	10020186		03110115	10/02/2021	31901300	07.01.23.695.1302.2134.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		550,27	550,27	0,00
2020	10020187		03110107	10/02/2021	31901300	07.01.13.392.1302.2126.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.493,59	1.493,59	0,00
2020	10020190		01120097	10/02/2021	31901300	29.01.04.122.0402.2143.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		678,79	678,79	0,00
2020	10020191		03110119	10/02/2021	31901300	29.01.04.122.0402.2062.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		10.989,68	10.989,68	0,00
2020	10020192		02010178	10/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00
2020	10020194		02010178	10/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00
2020	10020195		02010178	10/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00
2019	10020196		01030072	10/02/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME		448,00	448,00	0,00
2019	10020197		26090025	10/02/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME		448,00	448,00	0,00
2019	10020198		26090025	10/02/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME		448,00	448,00	0,00
2020	10020199		01120088	10/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		6.000,00	6.000,00	0,00
2020	10020201		03110116	10/02/2021	31901300	05.01.18.122.0402.2070.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		1.336,85	1.336,85	0,00
2020	10020203		03110105	10/02/2021	31901300	05.01.15.122.0402.2063.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		2.946,15	2.946,15	0,00
2020	10020205		03110113	10/02/2021	31901300	27.01.04.122.0402.2142.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade		2.547,03	2.547,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020207	03110110	10/02/2021	31901300	03.01.27.811.2701.2053.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.963,00	1.963,00	0,00
2020	10020210	03110104	10/02/2021	31901300	10.01.20.122.0402.2046.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.493,59	1.493,59	0,00
2020	10020211	03110108	10/02/2021	31901300	22.01.06.122.0402.2117.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.604,01	2.604,01	0,00
2020	10020243	02010178	10/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.250,00	4.250,00	0,00
2020	10020249	03110126	10/02/2021	33903900	05.01.15.452.1502.2066.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQU. E EQUI. PARA			387.856,90	387.856,90	0,00
2020	10020250	01040028	10/02/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			100.000,00	100.000,00	0,00
2020	11020001	26030001	11/02/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO			2.500,00	2.500,00	0,00
2020	11020002	26030001	11/02/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO			2.500,00	2.500,00	0,00
2020	11020004	18120045	11/02/2021	33903100	07.01.13.392.1302.2126.0000	MAIARA MARTINS GUEDES			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	11020018	13080042	11/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			19.220,00	19.220,00	0,00
2020	11020019	13080040	11/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			16.301,85	16.301,85	0,00
2020	11020020	13080038	11/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			19.063,13	19.063,13	0,00
2020	11020021	13080039	11/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.174,80	17.174,80	0,00
2020	11020022	13080041	11/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			18.309,36	18.309,36	0,00
2020	11020023	10090010	11/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			18.176,90	18.176,90	0,00
2020	11020030	02010076	11/02/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2087.0000	FRANCIVAN SERAFIM DE OLIVEIRA			3.750,00	3.750,00	0,00
2020	11020031	02010076	11/02/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2087.0000	FRANCIVAN SERAFIM DE OLIVEIRA			3.750,00	3.750,00	0,00
2020	11020068	02010111	11/02/2021	31901300	15.01.09.122.0402.2060.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			4.748,10	4.748,10	0,00
2020	11020070	02010111	11/02/2021	31901300	15.01.09.122.0402.2060.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			4.748,10	4.748,10	0,00
2020	11020073	02010076	11/02/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2087.0000	FRANCIVAN SERAFIM DE OLIVEIRA			3.750,00	3.750,00	0,00
2020	12020002	13020007	12/02/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES			90.000,00	90.000,00	0,00
2020	12020003	28010005	12/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	SERGIO HENRIQUE CORREIA DA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	12020004	28010005	12/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	SERGIO HENRIQUE CORREIA DA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	12020005	28010005	12/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	SERGIO HENRIQUE CORREIA DA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	12020006	28010005	12/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	SERGIO HENRIQUE CORREIA DA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	12020007	28010005	12/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	SERGIO HENRIQUE CORREIA DA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	12020008	28010005	12/02/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	SERGIO HENRIQUE CORREIA DA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	12020009	18090003	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	ROSIANE PAIVA DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	12020010	01120027	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	ROSIANE PAIVA DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	12020011	02010196	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	12020012	02010195	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO			2.600,00	2.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	12020013	02010195	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO	2.600,00	2.600,00	0,00		
2020	12020014	02010195	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO	2.600,00	2.600,00	0,00		
2020	12020015	02010196	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2020	12020016	02010196	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2020	12020017	02010196	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2020	12020018	02010189	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto	1.600,00	1.600,00	0,00		
2020	12020019	02010189	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto	1.600,00	1.600,00	0,00		
2020	12020020	02010189	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto	1.600,00	1.600,00	0,00		
2020	12020021	02010189	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto	1.600,00	1.600,00	0,00		
2020	12020022	02010189	12/02/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto	1.600,00	1.600,00	0,00		
2020	12020028	03110126	12/02/2021	33903900	05.01.15.452.1502.2066.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQU. E EQUI. PARA	150.000,00	150.000,00	0,00		
2020	17020001	01060060	17/02/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2087.0000	MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00		
2020	17020002	01060061	17/02/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2091.0000	MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00		
2020	17020003	01060062	17/02/2021	33903900	04.02.08.243.0803.2081.0000	MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00		
2020	17020004	01060059	17/02/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00		
2020	17020005	01070032	17/02/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	50.000,00	50.000,00	0,00		
2020	17020006	01060064	17/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA	14.760,00	14.760,00	0,00		
2020	17020008	02010277	17/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.068,00	1.068,00	0,00		
2020	17020009	02010277	17/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.068,00	1.068,00	0,00		
2020	17020010	02010277	17/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.068,00	1.068,00	0,00		
2020	17020011	02010277	17/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.068,00	1.068,00	0,00		
2020	17020012	02010277	17/02/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.068,00	1.068,00	0,00		
2020	17020016	22070002	17/02/2021	33903000	05.01.15.122.0402.2063.0000	R. MILLER MATERIAL PARA	68.942,00	68.942,00	0,00		
2020	17020017	04050027	17/02/2021	33903000	05.01.15.122.0402.2063.0000	R. MILLER MATERIAL PARA	59.077,81	59.077,81	0,00		
2020	17020023	03110126	17/02/2021	33903900	05.01.15.452.1502.2066.0000	SX LOCAÇÃO DE MAQU. E EQUI. PARA	44.556,97	44.556,97	0,00		
2020	17020025	02010210	17/02/2021	33903900	05.01.15.452.1011.2065.0000	ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	76.854,58	76.854,58	0,00		
2020	17020026	02010210	17/02/2021	33903900	05.01.15.452.1011.2065.0000	ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	76.854,58	76.854,58	0,00		
2020	17020027	02010210	17/02/2021	33903900	05.01.15.452.1011.2065.0000	ENIPER CONSTRUCOES EIRELI	76.854,58	76.854,58	0,00		
2020	17020028	01060063	17/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.450,00	3.450,00	0,00		
2020	17020029	02010261	17/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	FRANCISCO R. TORRES ME	2.594,70	2.594,70	0,00		
2020	17020030	02010261	17/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	FRANCISCO R. TORRES ME	2.594,70	2.594,70	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	17020031	02010261	17/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.594,70	2.594,70	0,00
2020	17020032	02010261	17/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.594,70	2.594,70	0,00
2020	17020033	02010261	17/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.594,70	2.594,70	0,00
2020	17020034	02010261	17/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.594,70	2.594,70	0,00
2020	17020035	02010261	17/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.594,70	2.594,70	0,00
2020	17020036	02010259	17/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			4.077,90	4.077,90	0,00
2020	17020037	02010259	17/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			4.077,90	4.077,90	0,00
2020	17020038	02010259	17/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			4.077,90	4.077,90	0,00
2020	17020039	02010259	17/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			4.077,90	4.077,90	0,00
2020	17020040	02010259	17/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			4.077,90	4.077,90	0,00
2020	17020041	02010260	17/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			7.086,00	7.086,00	0,00
2020	17020042	02010259	17/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			4.077,90	4.077,90	0,00
2020	17020043	02010260	17/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			7.086,00	7.086,00	0,00
2020	17020044	02010260	17/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			7.086,00	7.086,00	0,00
2020	17020045	02010260	17/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			7.086,00	7.086,00	0,00
2020	17020046	02010268	17/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			3.630,00	3.630,00	0,00
2020	17020047	02010270	17/02/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			618,30	618,30	0,00
2020	18020010	03110166	18/02/2021	33903600	04.02.08.122.0402.2077.0000	JOSE BENICIO SILVA E SOUSA			500,00	500,00	0,00
2020	18020011	03110166	18/02/2021	33903600	04.02.08.122.0402.2077.0000	JOSE BENICIO SILVA E SOUSA			500,00	500,00	0,00
2020	18020012	03110166	18/02/2021	33903600	04.02.08.122.0402.2077.0000	JOSE BENICIO SILVA E SOUSA			500,00	500,00	0,00
2020	18020013	18020002	18/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	18020014	18020002	18/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	18020015	18020002	18/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	18020016	18020002	18/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	18020017	08090007	18/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	R. MILLER MATERIAL PARA			33.404,40	33.404,40	0,00
2020	18020018	03110158	18/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			16.734,90	16.734,90	0,00
2020	18020019	03110163	18/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			16.722,10	16.722,10	0,00
2020	18020020	03110152	18/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.244,70	17.244,70	0,00
2020	18020021	03110144	18/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			16.459,49	16.459,49	0,00
2020	18020022	21090031	18/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			15.150,00	15.150,00	0,00
2020	18020023	15090015	18/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			15.549,10	15.549,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18020024	15090006	18/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			15.561,00	15.561,00	0,00
2020	18020025	15090007	18/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			12.907,56	12.907,56	0,00
2020	18020026	15090008	18/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.512,50	17.512,50	0,00
2020	18020027	15090010	18/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			18.632,75	18.632,75	0,00
2020	18020028	21090032	18/02/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.393,02	17.393,02	0,00
2020	18020029	16100003	18/02/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			20.318,85	20.318,85	0,00
2020	18020034	18020002	18/02/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	19020002	02030143	19/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			7.864,56	7.864,56	0,00
2020	19020003	01070045	19/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			11.101,16	11.101,16	0,00
2020	19020004	03110128	19/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			30.505,30	30.505,30	0,00
2020	19020005	01100062	19/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			2.606,00	2.606,00	0,00
2020	19020006	01100062	19/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	G D TRANSPORTES E LOCACOES			14.334,40	14.334,40	0,00
2020	19020010	20110004	19/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM			5.250,00	5.250,00	0,00
2020	19020011	20110003	19/02/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2022.0000	CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM			2.250,00	2.250,00	0,00
2019	19020014	02090007	19/02/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA			15.000,00	15.000,00	0,00
2020	22020001	02010386	22/02/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA			1.833,60	1.833,60	0,00
2020	22020002	03080123	22/02/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA			1.390,40	1.390,40	0,00
2020	22020003	02010386	22/02/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA			6.776,00	6.776,00	0,00
2020	23020013	02010165	23/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			742,00	742,00	0,00
2020	23020017	01100080	23/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			3.328,00	3.328,00	0,00
2020	23020019	01120044	23/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			230,00	230,00	0,00
2020	23020020	01120044	23/02/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.358,20	1.358,20	0,00
2020	23020021	01120053	23/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.506,00	3.506,00	0,00
2020	23020022	01120053	23/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			7.742,00	7.742,00	0,00
2020	23020023	01120055	23/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			25.400,00	25.400,00	0,00
2020	23020024	01120057	23/02/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			8.300,00	8.300,00	0,00
2020	23020025	01120057	23/02/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			8.300,00	8.300,00	0,00
2020	23020026	01120055	23/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			25.400,00	25.400,00	0,00
2020	23020027	01120055	23/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			25.400,00	25.400,00	0,00
2020	23020028	01120055	23/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			16.000,00	16.000,00	0,00
2020	23020029	01120055	23/02/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			9.400,00	9.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	23020030		01120053	23/02/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	11.358,00	11.358,00	0,00
2020	23020035		01120057	23/02/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	8.300,00	8.300,00	0,00
2020	23020036		01120057	23/02/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	8.300,00	8.300,00	0,00
2020	23020041		02010407	23/02/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000		INOVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	13.499,38	13.499,38	0,00
2020	23020042		02010165	23/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	424,00	424,00	0,00
2020	23020043		01100080	23/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	693,00	693,00	0,00
2020	23020044		01100080	23/02/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	364,00	364,00	0,00
2020	24020003		18090001	24/02/2021	33909300	29.01.04.122.0402.2062.0000		ANTONIA DANIELA SILVA DE ABREU	280,00	280,00	0,00
2020	03030001		23040005	03/03/2021	33903000	04.02.08.122.0402.2077.0000		JVR DE LIMA ME	790,00	790,00	0,00
2019	03030033		02090007	03/03/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000		EDITORA LUNNA LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00
2020	03030041		01100065	03/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	12.497,99	12.497,99	0,00
2020	03030042		18090002	03/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	27.604,01	27.604,01	0,00
2020	04030002		01040028	04/03/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000		ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	25.000,00	25.000,00	0,00
2020	04030003		23110005	04/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		M G MESQUITA SALDANHA - ME	1.147,70	1.147,70	0,00
2020	04030004		10090002	04/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		M G MESQUITA SALDANHA - ME	6.751,30	6.751,30	0,00
2020	04030005		20100001	04/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		M G MESQUITA SALDANHA - ME	5.317,20	5.317,20	0,00
2020	04030006		10120001	04/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		M G MESQUITA SALDANHA - ME	6.125,60	6.125,60	0,00
2020	04030007		17120002	04/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		M G MESQUITA SALDANHA - ME	4.158,15	4.158,15	0,00
2020	04030008		30110004	04/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		M G MESQUITA SALDANHA - ME	6.125,60	6.125,60	0,00
2020	04030009		10120002	04/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	13.070,43	13.070,43	0,00
2020	04030010		26100001	04/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		M G MESQUITA SALDANHA - ME	3.894,70	3.894,70	0,00
2020	04030011		02010425	04/03/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	7.600,00	7.600,00	0,00
2020	04030012		02010427	04/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	9.700,00	9.700,00	0,00
2020	04030014		03110008	04/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM	6.200,00	6.200,00	0,00
2020	05030004		02010424	05/03/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	8.400,00	8.400,00	0,00
2020	08030004		03110132	08/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	12.633,14	12.633,14	0,00
2020	08030005		07100007	08/03/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	12.243,09	12.243,09	0,00
2020	08030006		07100017	08/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	15.427,92	15.427,92	0,00
2020	08030007		07100011	08/03/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	17.131,80	17.131,80	0,00
2020	08030008		07100018	08/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	19.302,00	19.302,00	0,00
2020	08030009		07100013	08/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	18.649,10	18.649,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	08030010	07100014	08/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		19.734,92	19.734,92	0,00	
2020	08030011	07100015	08/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		15.015,60	15.015,60	0,00	
2020	08030012	03110137	08/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		20.203,20	20.203,20	0,00	
2020	10030014	02100003	10/03/2021	33903000	04.02.08.122.0402.2077.0000	VIDRAÇARIA GENESIS		10.000,00	10.000,00	0,00	
2020	10030015	02010177	10/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00	
2020	10030016	02010177	10/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00	
2020	10030017	02010180	10/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00	
2020	10030018	02010180	10/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00	
2020	10030019	02010180	10/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00	
2020	10030020	02010180	10/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00	
2019	10030021	14110008	10/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.250,00	4.250,00	0,00	
2020	10030022	02010179	10/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		250,00	250,00	0,00	
2020	10030023	27040015	10/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		4.800,00	4.800,00	0,00	
2020	10030024	01120140	10/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		240,00	240,00	0,00	
2020	10030025	01120139	10/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		4.800,00	4.800,00	0,00	
2020	10030026	27040016	10/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		240,00	240,00	0,00	
2020	10030027	27040019	10/03/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		480,00	480,00	0,00	
2020	10030028	01120152	10/03/2021	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		480,00	480,00	0,00	
2020	10030029	27040014	10/03/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		3.360,00	3.360,00	0,00	
2020	10030030	01120153	10/03/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		3.360,00	3.360,00	0,00	
2020	10030031	01120154	10/03/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		960,00	960,00	0,00	
2020	10030032	27040029	10/03/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		960,00	960,00	0,00	
2020	10030033	27040018	10/03/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		240,00	240,00	0,00	
2020	10030035	27040018	10/03/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.		240,00	240,00	0,00	
2020	10030040	01040028	10/03/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE		75.000,00	75.000,00	0,00	
2020	11030002	03080035	11/03/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	VIP CONSTRUÇÕES E PROJETOS		100.000,00	100.000,00	0,00	
2020	12030014	01120030	12/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		1.259,20	1.259,20	0,00	
2020	12030015	01120030	12/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		506,00	506,00	0,00	
2020	12030016	01120030	12/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		1.259,20	1.259,20	0,00	
2020	12030020	10120003	12/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	ASSUNÇÃO E ALENCAR		17.492,70	17.492,70	0,00	
2020	12030021	30110006	12/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	ASSUNÇÃO E ALENCAR		17.020,20	17.020,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	12030023	03110142	12/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	18.062,48	18.062,48	0,00	
2020	12030024	03110143	12/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	18.614,62	18.614,62	0,00	
2020	12030025	03110135	12/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	17.161,13	17.161,13	0,00	
2020	12030026	13080043	12/03/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	11.586,00	11.586,00	0,00	
2020	12030027	07100008	12/03/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	16.131,40	16.131,40	0,00	
2020	12030028	03110140	12/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	19.438,20	19.438,20	0,00	
2020	12030054	02010122	12/03/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		665,20	665,20	0,00	
2020	12030055	01100081	12/03/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		349,80	349,80	0,00	
2020	12030056	01090139	12/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		1.165,80	1.165,80	0,00	
2017	12030079	13020004	12/03/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2056.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		117,20	117,20	0,00	
2020	15030008	29050005	15/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		3.250,00	3.250,00	0,00	
2020	15030012	29050003	15/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		2.370,00	2.370,00	0,00	
2020	15030014	29050004	15/03/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		1.830,00	1.830,00	0,00	
2020	15030019	29050002	15/03/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		3.250,00	3.250,00	0,00	
2020	16030001	13020007	16/03/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES		54.985,00	54.985,00	0,00	
2020	16030002	01070032	16/03/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES		5.015,00	5.015,00	0,00	
2020	17030009	13020008	17/03/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES		6.317,75	6.317,75	0,00	
2020	17030011	01070032	17/03/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES		43.682,25	43.682,25	0,00	
2020	17030013	03080123	17/03/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA		1.959,80	1.959,80	0,00	
2020	17030014	02010386	17/03/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA		7.827,20	7.827,20	0,00	
2019	17030017	02090007	17/03/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA		15.000,00	15.000,00	0,00	
2020	17030022	01120088	17/03/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		6.000,00	6.000,00	0,00	
2020	17030023	01120087	17/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		5.800,00	5.800,00	0,00	
2020	22030006	13020008	22/03/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES		40.000,00	40.000,00	0,00	
2020	22030009	07100016	22/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	19.973,00	19.973,00	0,00	
2020	22030010	16100006	22/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	16.488,79	16.488,79	0,00	
2020	22030011	03110148	22/03/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	13.970,33	13.970,33	0,00	
2020	22030012	03110168	22/03/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA		82.240,94	82.240,94	0,00	
2020	22030073	01100061	22/03/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA		950,63	950,63	0,00	
2020	22030075	02010210	22/03/2021	33903900	05.01.15.452.1011.2065.0000	ENIPER CONSTRUCOES EIRELI		50.626,98	50.626,98	0,00	
2019	23030026	02010314	23/03/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	FRANCISCO R. TORRES ME		330,00	330,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	23030027	02010314	23/03/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030028	02010266	23/03/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030029	02010266	23/03/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030030	02010266	23/03/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030036	02010271	23/03/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030037	02010257	23/03/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030038	02010257	23/03/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030039	02010257	23/03/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030040	02010264	23/03/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	990,00	990,00	0,00
2020	23030041	02010264	23/03/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	990,00	990,00	0,00
2020	23030042	02010264	23/03/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	990,00	990,00	0,00
2020	23030043	02010257	23/03/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030044	02010263	23/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	990,00	990,00	0,00
2020	23030047	02010270	23/03/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	618,30	618,30	0,00
2020	23030048	02010270	23/03/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	618,30	618,30	0,00
2020	23030049	02010270	23/03/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	618,30	618,30	0,00
2020	23030050	02010270	23/03/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	618,30	618,30	0,00
2020	23030051	02010269	23/03/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030052	02010269	23/03/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030053	02010269	23/03/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030054	02010269	23/03/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030055	02010256	23/03/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030056	02010256	23/03/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030057	02010256	23/03/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030058	02010262	23/03/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	1.650,00	1.650,00	0,00
2020	23030059	02010264	23/03/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	990,00	990,00	0,00
2020	23030060	02010264	23/03/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	990,00	990,00	0,00
2020	23030061	02010264	23/03/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	990,00	990,00	0,00
2020	23030062	02010271	23/03/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030063	02010271	23/03/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00
2020	23030064	02010271	23/03/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	330,00	330,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	23030065	02010271	23/03/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			330,00	330,00	0,00
2020	23030066	02010271	23/03/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			330,00	330,00	0,00
2020	23030067	02010271	23/03/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			330,00	330,00	0,00
2020	23030068	02010271	23/03/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			330,00	330,00	0,00
2020	23030070	02010261	23/03/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.594,70	2.594,70	0,00
2020	23030071	02010258	23/03/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2020	23030072	02010258	23/03/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2020	23030073	02010258	23/03/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2020	23030074	02010258	23/03/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2020	23030075	02010258	23/03/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2020	23030076	02010258	23/03/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2020	23030077	02010272	23/03/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			330,00	330,00	0,00
2020	23030078	02010272	23/03/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			330,00	330,00	0,00
2020	23030079	02010272	23/03/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			330,00	330,00	0,00
2020	23030081	02010263	23/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			990,00	990,00	0,00
2020	23030082	02010263	23/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			990,00	990,00	0,00
2020	24030003	01100069	24/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			17.732,67	17.732,67	0,00
2020	24030004	02010040	24/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			6.589,86	6.589,86	0,00
2020	24030005	02010040	24/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			22.153,22	22.153,22	0,00
2020	24030006	02010040	24/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			23.963,02	23.963,02	0,00
2020	24030007	01120108	24/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			20.572,05	20.572,05	0,00
2020	24030008	01100069	24/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			1.277,62	1.277,62	0,00
2020	24030011	01120103	24/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			22.001,79	22.001,79	0,00
2020	24030018	02010035	24/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			12.360,76	12.360,76	0,00
2020	24030019	02010035	24/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			9.005,92	9.005,92	0,00
2020	24030020	02010035	24/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			20.226,28	20.226,28	0,00
2020	24030021	02010035	24/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			21.813,55	21.813,55	0,00
2020	24030029	02010260	24/03/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			7.086,00	7.086,00	0,00
2020	24030030	02010260	24/03/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			7.086,00	7.086,00	0,00
2020	24030031	02010260	24/03/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			7.086,00	7.086,00	0,00
2020	24030032	02010260	24/03/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			7.086,00	7.086,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	24030033	02010263	24/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	990,00	990,00	0,00
2020	24030034	02010263	24/03/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	990,00	990,00	0,00
2020	26030020	02010331	26/03/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		NOVA VIA TECNOLOGIA E	15.276,00	15.276,00	0,00
2020	29030004	03120024	29/03/2021	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1.400,92	1.400,92	0,00
2020	30030019	30060002	30/03/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	3.900,00	3.900,00	0,00
2020	31030007	02010427	31/03/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	9.700,00	9.700,00	0,00
2020	31030008	27070014	31/03/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	7.600,00	7.600,00	0,00
2020	31030011	02010424	31/03/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	8.400,00	8.400,00	0,00
2020	31030100	02010423	31/03/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	31030102	01040028	31/03/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000		ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	35.000,00	35.000,00	0,00
2020	01040002	13020008	01/04/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000		MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	01040003	02090007	01/04/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000		EDITORA LUNNA LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00
2020	05040001	01120143	05/04/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	720,00	720,00	0,00
2020	05040002	27040037	05/04/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	05040003	27040019	05/04/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040004	27040019	05/04/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040005	01120160	05/04/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040006	27040019	05/04/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040007	27040027	05/04/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040008	27040027	05/04/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040009	01120146	05/04/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040010	27040014	05/04/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	3.360,00	3.360,00	0,00
2020	05040011	27040014	05/04/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	3.360,00	3.360,00	0,00
2020	05040012	01120144	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2091.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040013	27040025	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2091.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040014	27040026	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2090.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040015	27040024	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2098.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	05040016	27040022	05/04/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	720,00	720,00	0,00
2020	05040017	27040022	05/04/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	720,00	720,00	0,00
2020	05040018	27040022	05/04/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	720,00	720,00	0,00
2020	05040019	27040022	05/04/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	720,00	720,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	05040020	27040023	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2087.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	1.200,00	1.200,00	0,00		
2020	05040021	27040023	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2087.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	1.200,00	1.200,00	0,00		
2020	05040022	27040023	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2087.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	1.200,00	1.200,00	0,00		
2020	05040023	01120142	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2087.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	1.200,00	1.200,00	0,00		
2020	05040024	27040023	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2087.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	1.200,00	1.200,00	0,00		
2020	05040025	27040024	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2098.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040026	01120141	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2098.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040027	27040025	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2091.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040028	27040026	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2090.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040029	27040026	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2090.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040030	01120145	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2090.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040031	27040037	05/04/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	1.200,00	1.200,00	0,00		
2020	05040032	01120147	05/04/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	1.920,00	1.920,00	0,00		
2020	05040033	01120148	05/04/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	720,00	720,00	0,00		
2020	05040034	01120149	05/04/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	240,00	240,00	0,00		
2020	05040035	27040024	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2098.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040036	27040025	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2091.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040037	27040026	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2090.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040038	27040025	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2091.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	05040039	27040024	05/04/2021	33903900	04.02.08.244.0806.2098.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00		
2020	06040001	27070014	06/04/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	7.600,00	7.600,00	0,00		
2020	06040002	27070010	06/04/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	9.700,00	9.700,00	0,00		
2020	06040009	27070011	06/04/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	8.400,00	8.400,00	0,00		
2020	07040011	03110151	07/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	13.277,25	13.277,25	0,00		
2020	07040012	26080002	07/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	14.174,05	14.174,05	0,00		
2020	07040013	03110145	07/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	19.734,92	19.734,92	0,00		
2020	07040014	03110159	07/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	15.388,55	15.388,55	0,00		
2020	07040015	07100012	07/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	18.716,80	18.716,80	0,00		
2020	07040016	16100005	07/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	16.728,20	16.728,20	0,00		
2020	07040022	09120013	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2091.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	607,55	607,55	0,00		
2020	07040023	09120015	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2090.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	4.186,03	4.186,03	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	07040024	09120022	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2090.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			195,65	195,65	0,00
2020	07040025	09120017	07/04/2021	33903000	04.02.08.243.0033.2080.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			148,70	148,70	0,00
2020	07040026	09120016	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2090.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			3.777,80	3.777,80	0,00
2020	07040027	09120012	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2087.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			737,10	737,10	0,00
2020	07040028	09120014	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2098.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			339,00	339,00	0,00
2020	07040029	09120034	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2098.0000	Jmega Distribuidora			762,30	762,30	0,00
2020	07040030	07120002	07/04/2021	33903000	04.02.08.122.0402.2077.0000	Jmega Distribuidora			5.697,60	5.697,60	0,00
2020	07040031	09120011	07/04/2021	33903000	04.02.08.122.0402.2077.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			142,90	142,90	0,00
2020	07040032	09120026	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2091.0000	Jmega Distribuidora			839,38	839,38	0,00
2020	07040033	07120005	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2098.0000	Jmega Distribuidora			9.648,30	9.648,30	0,00
2020	07040034	09120024	07/04/2021	33903000	04.02.08.122.0402.2077.0000	Jmega Distribuidora			254,90	254,90	0,00
2020	07040035	09120033	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2091.0000	Jmega Distribuidora			693,00	693,00	0,00
2020	07040036	09120025	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2087.0000	Jmega Distribuidora			819,03	819,03	0,00
2020	07040037	09120031	07/04/2021	33903000	04.02.08.243.0033.2080.0000	Jmega Distribuidora			397,70	397,70	0,00
2020	07040038	09120032	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2087.0000	Jmega Distribuidora			1.607,30	1.607,30	0,00
2020	07040039	09120030	07/04/2021	33903000	04.02.08.243.0033.2080.0000	Jmega Distribuidora			71,18	71,18	0,00
2020	07040040	09120027	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2098.0000	Jmega Distribuidora			1.135,00	1.135,00	0,00
2020	07040041	09120029	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2090.0000	Jmega Distribuidora			1.265,60	1.265,60	0,00
2020	07040042	09120028	07/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2090.0000	Jmega Distribuidora			466,93	466,93	0,00
2020	09040009	01040028	09/04/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			65.000,00	65.000,00	0,00
2020	09040014	03080035	09/04/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	VIP CONSTRUÇÕES E PROJETOS			41.173,09	41.173,09	0,00
2020	09040015	13020008	09/04/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES			50.000,00	50.000,00	0,00
2020	09040021	27070012	09/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	09040030	02010083	09/04/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	TIAGO PINHEIRO PESSOA			750,00	750,00	0,00
2020	09040032	02010083	09/04/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	TIAGO PINHEIRO PESSOA			750,00	750,00	0,00
2020	09040033	26030002	09/04/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO			3.400,00	3.400,00	0,00
2020	09040034	26030002	09/04/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO			3.400,00	3.400,00	0,00
2020	09040038	04090007	09/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	Prohospital-comércio e Representações			3.644,81	3.644,81	0,00
2020	09040039	03110134	09/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.300,90	17.300,90	0,00
2020	09040040	03110146	09/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			19.687,70	19.687,70	0,00
2020	09040062	03110160	09/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			13.021,10	13.021,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	09040096	02010081	09/04/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS	2.000,00	2.000,00	0,00		
2020	09040097	02010081	09/04/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS	2.000,00	2.000,00	0,00		
2019	12040001	01070044	12/04/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	DYNÂMIKUS COMÉRCIO IND.E	12.899,36	12.899,36	0,00		
2020	13040011	02010331	13/04/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	NOVA VIA TECNOLOGIA E	15.276,00	15.276,00	0,00		
2020	14040001	03110153	14/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	3.102,36	3.102,36	0,00		
2020	14040006	13020008	14/04/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	50.000,00	50.000,00	0,00		
2020	14040007	27070011	14/04/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	8.400,00	8.400,00	0,00		
2019	14040009	02090007	14/04/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00		
2020	14040011	02010179	14/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	4.000,00	0,00		
2020	14040012	27070010	14/04/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	9.700,00	9.700,00	0,00		
2020	14040013	27070010	14/04/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	9.700,00	9.700,00	0,00		
2020	14040015	02010179	14/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00		
2020	14040016	02010179	14/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00		
2020	14040017	02010179	14/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00		
2020	14040018	02010179	14/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00		
2020	14040021	02010425	14/04/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	7.600,00	7.600,00	0,00		
2020	15040007	13020008	15/04/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	50.000,00	50.000,00	0,00		
2020	15040009	02010386	15/04/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA	1.959,80	1.959,80	0,00		
2020	15040010	03080123	15/04/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA	216,00	216,00	0,00		
2019	15040011	14020007	15/04/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA	5.109,00	5.109,00	0,00		
2019	15040012	02120285	15/04/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA	242,00	242,00	0,00		
2019	15040013	01100032	15/04/2021	33903200	04.02.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA	3.300,00	3.300,00	0,00		
2020	15040026	01090078	15/04/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	9.000,00	9.000,00	0,00		
2020	15040028	19060007	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00		
2020	15040029	19060007	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00		
2020	15040030	19060007	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00		
2020	15040031	19060007	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00		
2019	15040032	02120287	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00		
2019	15040033	02010333	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00		
2019	15040034	02010333	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00		
2019	15040035	02010333	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15040036	02010333	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2020	15040037	02010393	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2020	15040038	02010393	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2018	15040039	03120243	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2018	15040040	22060019	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2018	15040041	22060019	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2018	15040042	01110115	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2020	15040043	02010393	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2020	15040044	02010393	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2020	15040045	02010393	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2020	15040047	02010393	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2019	15040048	21060002	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2019	15040049	21060002	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2019	15040050	21060002	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2019	15040051	21060002	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2019	15040052	21060002	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2019	15040053	21060002	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2020	15040054	01120162	15/04/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			2.900,00	2.900,00	0,00
2020	15040055	01120165	15/04/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			4.300,00	4.300,00	0,00
2020	15040056	01090078	15/04/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			4.300,00	4.300,00	0,00
2020	15040057	01120165	15/04/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			9.000,00	9.000,00	0,00
2020	15040058	19060002	15/04/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.700,00	8.700,00	0,00
2020	15040059	01120163	15/04/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.700,00	8.700,00	0,00
2019	15040060	21060003	15/04/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			8.700,00	8.700,00	0,00
2020	15040068	02010088	15/04/2021	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	15040079	14110010	15/04/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.250,00	4.250,00	0,00
2020	16040003	27030009	16/04/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			4.400,00	4.400,00	0,00
2020	16040004	27030009	16/04/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			4.400,00	4.400,00	0,00
2020	16040009	03110174	16/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			3.600,00	3.600,00	0,00
2020	16040010	03110174	16/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			3.600,00	3.600,00	0,00
2020	16040011	02010196	16/04/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

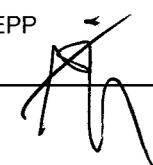
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	16040012	02010196	16/04/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	19040004	01090153	19/04/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			14.509,03	14.509,03	0,00
2020	19040005	01090162	19/04/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			26.847,62	26.847,62	0,00
2020	19040006	02010009	19/04/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			23.108,99	23.108,99	0,00
2020	19040007	01090153	19/04/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			392,67	392,67	0,00
2020	19040008	02010010	19/04/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			12.327,94	12.327,94	0,00
2020	19040009	02010010	19/04/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			12.869,80	12.869,80	0,00
2020	19040010	02010010	19/04/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			13.800,15	13.800,15	0,00
2020	19040011	02010009	19/04/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			7.190,05	7.190,05	0,00
2020	19040012	01090162	19/04/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			16.515,46	16.515,46	0,00
2020	19040020	27080004	19/04/2021	33903000	09.01.10.305.1008.2042.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE			861,00	861,00	0,00
2020	19040026	01100109	19/04/2021	33903000	09.01.10.305.1008.2042.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE			7.749,00	7.749,00	0,00
2020	19040033	24080002	19/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	Jmega Distribuidora			660,00	660,00	0,00
2020	19040034	24080003	19/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	Jmega Distribuidora			554,50	554,50	0,00
2020	19040035	03110136	19/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			16.281,75	16.281,75	0,00
2020	19040036	03110157	19/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.878,80	17.878,80	0,00
2020	19040037	03110139	19/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.086,76	17.086,76	0,00
2020	19040045	03110149	19/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			16.375,00	16.375,00	0,00
2020	19040046	16100007	19/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			13.725,91	13.725,91	0,00
2020	19040047	03110154	19/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			20.543,18	20.543,18	0,00
2020	19040048	03110150	19/04/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			18.625,00	18.625,00	0,00
2020	19040049	03110155	19/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			13.305,40	13.305,40	0,00
2020	19040050	03120026	19/04/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			18.148,80	18.148,80	0,00
2020	19040052	27070012	19/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	19040053	23040004	19/04/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2087.0000	JVR DE LIMA ME			1.975,00	1.975,00	0,00
2020	19040054	03110169	19/04/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP			79.448,55	79.448,55	0,00
2020	19040057	02010084	19/04/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	ASSOCIACAO SOLIDARIA DE			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	19040058	02010084	19/04/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	ASSOCIACAO SOLIDARIA DE			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	19040059	02010084	19/04/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	ASSOCIACAO SOLIDARIA DE			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	19040060	02010084	19/04/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	ASSOCIACAO SOLIDARIA DE			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	20040036	02010039	20/04/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			\$2,60	32,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	22040012	01040028	22/04/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE		30.000,00	30.000,00	0,00	
2020	26040001	26030001	26/04/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO		2.500,00	2.500,00	0,00	
2020	26040006	26030001	26/04/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO		2.500,00	2.500,00	0,00	
2020	26040007	26030001	26/04/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO		2.500,00	2.500,00	0,00	
2020	28040019	02010189	28/04/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto		1.600,00	1.600,00	0,00	
2020	28040020	02010189	28/04/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto		1.600,00	1.600,00	0,00	
2020	28040021	02010189	28/04/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto		1.600,00	1.600,00	0,00	
2020	30040036	27070011	30/04/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO		8.400,00	8.400,00	0,00	
2020	30040114	03110176	30/04/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		1.200,00	1.200,00	0,00	
2020	30040126	30060002	30/04/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		3.900,00	0,00	3.900,00	
2020	04050007	13020008	04/05/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES		50.000,00	50.000,00	0,00	
2020	04050010	01120024	04/05/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2091.0000	JOAO GERMANO PONTES MOURA		1.639,04	1.639,04	0,00	
2020	04050011	05080004	04/05/2021	33903600	04.02.08.244.0806.2091.0000	JOAO GERMANO PONTES MOURA		1.639,04	1.639,04	0,00	
2020	04050012	03110175	04/05/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		4.800,00	4.800,00	0,00	
2020	05050013	03110162	05/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		15.874,20	15.874,20	0,00	
2020	05050014	03110133	05/05/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		15.726,86	15.723,86	0,00	
2020	05050015	03110161	05/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		15.714,05	15.714,05	0,00	
2020	05050016	16100001	05/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		12.663,60	12.663,60	0,00	
2020	05050017	03110156	05/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		15.095,10	15.095,10	0,00	
2020	05050018	03110147	05/05/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		15.940,60	15.940,60	0,00	
2020	05050019	20100004	05/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS		13.237,20	13.237,20	0,00	
2020	05050020	07080008	05/05/2021	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME		3.800,00	3.800,00	0,00	
2020	05050021	13080045	05/05/2021	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME		15.410,00	15.410,00	0,00	
2020	05050022	13080046	05/05/2021	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME		21.438,00	21.438,00	0,00	
2020	05050023	10080032	05/05/2021	44905200	09.01.10.302.1003.2033.0000	Agil Distribuidora Comercio e		5.440,00	5.440,00	0,00	
2020	05050024	13080047	05/05/2021	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	Agil Distribuidora Comercio e		6.500,00	6.500,00	0,00	
2020	05050025	10080033	05/05/2021	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	Agil Distribuidora Comercio e		680,00	680,00	0,00	
2020	05050026	10070011	05/05/2021	44905200	09.01.10.302.1003.2033.0000	Agil Distribuidora Comercio e		1.700,00	1.700,00	0,00	
2020	05050027	03080033	05/05/2021	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	Agil Distribuidora Comercio e		1.300,00	1.300,00	0,00	
2020	05050028	03090001	05/05/2021	44905200	09.01.10.302.1003.2033.0000	Agil Distribuidora Comercio e		2.700,00	2.700,00	0,00	
2020	05050029	01120028	05/05/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP		60.912,51	60.912,51	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	05050030	03110169	05/05/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	551,45	551,45	0,00
2020	05050031	01100065	05/05/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	17.502,01	17.502,01	0,00
2019	05050032	02120019	05/05/2021	44905200	09.01.10.302.1003.2033.0000		Prosaúde Material Médico Hospitalar	7.704,50	7.704,50	0,00
2020	06050007	02010277	06/05/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.068,00	1.068,00	0,00
2020	06050008	02010277	06/05/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.068,00	1.068,00	0,00
2020	10050039	01040028	10/05/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000		ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	70.000,00	70.000,00	0,00
2020	10050040	27070010	10/05/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	9.700,00	0,00	9.700,00
2020	10050041	27070014	10/05/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	7.600,00	7.600,00	0,00
2020	10050042	20010025	10/05/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000		MARIA GISELIA DE CASTRO LUNA	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	10050043	20010025	10/05/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000		MARIA GISELIA DE CASTRO LUNA	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	10050044	27070012	10/05/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	10050045	27040012	10/05/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050046	27040013	10/05/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050047	13020008	10/05/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000		MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	50.000,00	50.000,00	0,00
2020	10050048	01120158	10/05/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050049	27040012	10/05/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050050	01120156	10/05/2021	33903900	03.03.12.361.0231.2020.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050051	01120157	10/05/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050052	27040011	10/05/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050053	27040011	10/05/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050054	03110175	10/05/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00	0,00
2020	10050055	27070011	10/05/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	8.400,00	0,00	8.400,00
2020	10050056	27040013	10/05/2021	33903900	03.03.12.365.0271.2024.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050057	27040033	10/05/2021	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	240,00	240,00	0,00
2020	10050058	01120135	10/05/2021	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	240,00	240,00	0,00
2020	10050059	01120134	10/05/2021	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	240,00	240,00	0,00
2020	10050060	27040034	10/05/2021	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	240,00	240,00	0,00
2020	10050061	01120136	10/05/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050062	27040030	10/05/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	10050064	01120138	10/05/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00
2020	10050065	27040032	10/05/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.	480,00	480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10050066	27040031	10/05/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	10050067	01120137	10/05/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2019	10050070	02090007	10/05/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA			15.000,00	15.000,00	0,00
2020	10050100	20010025	10/05/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	MARIA GISELIA DE CASTRO LUNA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	11050001	27040029	11/05/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			960,00	960,00	0,00
2020	11050002	27040028	11/05/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			1.920,00	1.920,00	0,00
2020	11050003	27040028	11/05/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			1.920,00	1.920,00	0,00
2020	11050004	27040028	11/05/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			1.920,00	1.920,00	0,00
2020	12050002	01040028	12/05/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			100.000,00	100.000,00	0,00
2020	13050001	03110172	13/05/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.472,00	1.472,00	0,00
2020	13050002	03110172	13/05/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			3.630,20	3.630,20	0,00
2020	13050003	03110172	13/05/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.416,00	1.416,00	0,00
2020	13050004	03110171	13/05/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.999,20	1.999,20	0,00
2020	13050005	03110173	13/05/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.063,50	1.063,50	0,00
2020	13050006	03110171	13/05/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.059,00	2.059,00	0,00
2020	13050007	03110171	13/05/2021	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.918,98	1.918,98	0,00
2020	13050008	16100009	13/05/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			18.128,30	18.128,30	0,00
2020	13050009	16100008	13/05/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			18.144,69	18.144,69	0,00
2020	13050010	03120027	13/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			14.187,00	14.187,00	0,00
2020	13050011	03120025	13/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			15.604,12	15.604,12	0,00
2020	13050012	16100010	13/05/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			16.659,04	16.659,04	0,00
2020	13050013	07100009	13/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			18.884,82	18.884,82	0,00
2020	13050014	01120023	13/05/2021	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE PROD.			1.656,42	1.656,42	0,00
2020	13050015	03110090	13/05/2021	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE PROD.			1.485,75	1.485,75	0,00
2020	13050016	03110091	13/05/2021	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE PROD.			2.839,41	2.839,41	0,00
2020	13050055	27070012	13/05/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	18050001	16100004	18/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			16.987,95	16.987,95	0,00
2020	18050002	16100002	18/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			13.262,00	13.262,00	0,00
2020	18050003	07100010	18/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.232,30	17.232,30	0,00
2020	18050004	16100011	18/05/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.835,00	17.835,00	0,00
2020	18050005	10090006	18/05/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			13.731,00	13.731,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18050006	10120005	18/05/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			16.436,74	16.436,74	0,00
2020	19050002	01040028	19/05/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			50.000,00	50.000,00	0,00
2020	20050003	03010009	20/05/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			5.366,67	5.366,67	0,00
2020	20050004	03010009	20/05/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			5.366,67	5.366,67	0,00
2020	20050022	01040028	20/05/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			50.000,00	50.000,00	0,00
2019	24050043	30080004	24/05/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	NOVA VIA TECNOLOGIA E			15.276,00	15.276,00	0,00
2020	26050004	01040028	26/05/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			90.000,00	90.000,00	0,00
2020	07060001	01040028	07/06/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	07060014	26030001	07/06/2021	33903600	03.02.12.122.0402.2008.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO			2.500,00	2.500,00	0,00
2020	10060044	01040028	10/06/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			100.000,00	100.000,00	0,00
2019	10060075	02090007	10/06/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA			15.000,00	15.000,00	0,00
2020	14060047	27070014	14/06/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			7.600,00	0,00	7.600,00
2020	14060049	27070012	14/06/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.000,00	0,00	8.000,00
2020	17060007	02100003	17/06/2021	33903000	04.02.08.122.0402.2077.0000	VIDRAÇARIA GENESIS			5.120,00	5.120,00	0,00
2020	18060003	02010081	18/06/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	18060004	02010081	18/06/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	18060005	02010081	18/06/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	18060008	07120010	18/06/2021	33903000	04.02.08.122.0402.2077.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			1.592,60	1.592,60	0,00
2020	18060009	07120012	18/06/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2098.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			1.921,05	1.921,05	0,00
2020	18060010	07120011	18/06/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2091.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			2.102,10	2.102,10	0,00
2020	18060011	07120009	18/06/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2087.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			2.543,46	2.543,46	0,00
2020	18060012	09120019	18/06/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2087.0000	ASSUNÇÃO E ALENCAR			3.943,35	3.943,35	0,00
2020	18060013	09120021	18/06/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2098.0000	ASSUNÇÃO E ALENCAR			2.281,82	2.281,82	0,00
2020	18060014	09120023	18/06/2021	33903000	04.02.08.243.0033.2080.0000	ASSUNÇÃO E ALENCAR			886,48	886,48	0,00
2020	18060015	09120018	18/06/2021	33903000	04.02.08.122.0402.2077.0000	ASSUNÇÃO E ALENCAR			747,70	747,70	0,00
2020	18060016	07120003	18/06/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2087.0000	Jmega Distribuidora			11.405,70	11.405,70	0,00
2020	18060017	07120004	18/06/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2091.0000	Jmega Distribuidora			10.945,25	10.945,25	0,00
2020	18060018	09120020	18/06/2021	33903000	04.02.08.244.0806.2091.0000	ASSUNÇÃO E ALENCAR			685,89	685,89	0,00
2020	21060007	02010153	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060008	02010153	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060009	02010153	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	21060010	27040038	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060011	02010153	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060012	27040038	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060013	27040038	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060014	27040038	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060015	27040038	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060016	01120159	21/06/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060017	27040020	21/06/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060018	27040020	21/06/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060019	27040020	21/06/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060020	01120155	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060021	02010158	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060027	02010158	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060028	27040017	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060029	27040017	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060030	27040017	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060031	27040017	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060032	27040017	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060033	27040017	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060034	27040017	21/06/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			240,00	240,00	0,00
2020	21060035	27040038	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060037	01120150	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2019	21060040	27090020	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2019	21060041	02010308	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060042	27040038	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2019	21060043	27090020	21/06/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060045	27040028	21/06/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			1.920,00	1.920,00	0,00
2020	21060048	27040037	21/06/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			1.200,00	1.200,00	0,00
2020	21060049	27040037	21/06/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			1.200,00	1.200,00	0,00
2020	21060051	27040037	21/06/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			1.200,00	1.200,00	0,00
2020	21060052	27040037	21/06/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	21060053	01120151	21/06/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			1.200,00	1.200,00	0,00
2020	21060054	27040035	21/06/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			720,00	720,00	0,00
2020	21060055	27040035	21/06/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			720,00	720,00	0,00
2020	21060056	27040035	21/06/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			720,00	720,00	0,00
2020	21060058	02010155	21/06/2021	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060059	02010155	21/06/2021	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			480,00	480,00	0,00
2020	21060061	27040035	21/06/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.			720,00	720,00	0,00
2020	23060042	01040028	23/06/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			30.000,00	30.000,00	0,00
2020	09070162	01070049	09/07/2021	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	CEPROF - CENTRO DE PRÓTESE E			8.600,00	8.600,00	0,00
2020	09070163	02090002	09/07/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	Prohospital-comércio e Representações			1.780,60	1.780,60	0,00
2020	09070165	03110164	09/07/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	Prohospital-comércio e Representações			370,13	370,13	0,00
2020	09070167	10080031	09/07/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	Prohospital-comércio e Representações			1.562,23	1.562,23	0,00
2020	09070169	10070010	09/07/2021	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	Agil Distribuidora Comercio e			24.940,00	24.940,00	0,00
2020	09070172	07120024	09/07/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			3.290,48	3.290,48	0,00
2020	09070173	03110170	09/07/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			3.290,48	3.290,48	0,00
2020	09070175	20080003	09/07/2021	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	Prohospital-comércio e Representações			823,66	823,66	0,00
2020	09070177	20080009	09/07/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	Prohospital-comércio e Representações			7.382,94	7.382,94	0,00
2020	12070003	01040028	12/07/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			100.000,00	100.000,00	0,00
2020	12070008	04090002	12/07/2021	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			9.927,00	9.927,00	0,00
2020	13070003	01040028	13/07/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			10.000,00	10.000,00	0,00
2019	13070004	02090007	13/07/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA			15.000,00	15.000,00	0,00
2020	14070001	03010007	14/07/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.133,34	2.133,34	0,00
2020	14070002	03010007	14/07/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.133,34	2.133,34	0,00
2020	14070003	03010007	14/07/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.133,34	2.133,34	0,00
2020	14070004	03010007	14/07/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.133,34	2.133,34	0,00
2020	14070005	03010007	14/07/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.133,34	2.133,34	0,00
2020	14070006	03010007	14/07/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.133,34	2.133,34	0,00
2020	14070007	03010009	14/07/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			5.366,67	5.366,67	0,00
2020	14070008	03010009	14/07/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			5.366,67	5.366,67	0,00
2020	14070009	03010009	14/07/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			5.366,67	5.366,67	0,00
2020	14070010	03010009	14/07/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			5.366,67	5.366,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14070011	03010006	14/07/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00	
2020	14070012	03010006	14/07/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00	
2020	14070013	03010006	14/07/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00	
2020	14070014	03010006	14/07/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00	
2020	14070015	03010006	14/07/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00	
2020	14070016	03010006	14/07/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00	
2020	14070017	03010006	14/07/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00	
2020	14070018	03010006	14/07/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00	
2020	14070019	03010013	14/07/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	14070020	03010013	14/07/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	14070021	03010013	14/07/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	14070022	03010013	14/07/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	14070023	03010013	14/07/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	14070024	03010013	14/07/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	14070025	03010013	14/07/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	14070026	03010013	14/07/2021	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	14070027	03010005	14/07/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070028	03010005	14/07/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070029	03010005	14/07/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070030	03010005	14/07/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070031	03010005	14/07/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070032	03010005	14/07/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070033	03010005	14/07/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2019	14070034	03060216	14/07/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070035	03010005	14/07/2021	33903900	04.02.08.122.0402.2077.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070036	03010004	14/07/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070037	03010004	14/07/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070038	03010004	14/07/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070039	03010004	14/07/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070040	03010004	14/07/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	
2020	14070041	03010004	14/07/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14070042	03010004	14/07/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.466,67	2.466,67	0,00
2020	14070043	03010004	14/07/2021	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.466,67	2.466,67	0,00
2020	20070034	02010081	20/07/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	20070035	02010081	20/07/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	20070036	02010081	20/07/2021	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	21070044	02050005	21/07/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do			64,02	64,02	0,00
2020	21070051	01040028	21/07/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			40.000,00	40.000,00	0,00
2020	22070007	02010092	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070008	02010092	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070009	02010092	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070010	02010092	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070011	04060027	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070012	04060027	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070013	04060027	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070014	04060027	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070015	04060027	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070016	04060027	22/07/2021	33903600	03.02.12.365.0444.2015.0000	GLAUBER SILVA MOURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	22070017	18020002	22/07/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	22070018	18020002	22/07/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	22070019	18020002	22/07/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	22070020	18020002	22/07/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	22070023	02010087	22/07/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	30070008	01040028	30/07/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			35.000,00	35.000,00	0,00
2020	05080003	01040028	05/08/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	10080028	02010427	10/08/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			38.300,00	0,00	38.300,00
2020	10080029	02010427	10/08/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			37.000,00	37.000,00	0,00
2020	10080030	02010427	10/08/2021	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			13.200,00	13.200,00	0,00
2020	10080087	01040028	10/08/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			110.000,00	110.000,00	0,00
2020	12080005	18020002	12/08/2021	33903600	07.01.13.392.1302.2126.0000	Francisco Bezerra de Lima			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	12080006	02010189	12/08/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			1.600,00	1.600,00	0,00
2020	12080007	02010189	12/08/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			1.600,00	1.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	12080008	02010189	12/08/2021	33903600	07.01.13.392.1303.2128.0000			Maria Jarina de Oliveira Pinto	1.600,00	1.600,00	0,00
2020	13080014	01040028	13/08/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000			ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	13080015	01040028	13/08/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000			ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	16080001	01040028	16/08/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000			ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	18080003	01040028	18/08/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000			ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	30.000,00	30.000,00	0,00
2020	25080001	01040028	25/08/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000			ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	10.000,00	10.000,00	0,00
2020	31080001	01040028	31/08/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000			ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	90.000,00	90.000,00	0,00
2020	01090098	02010084	01/09/2021	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000			ASSOCIACAO SOLIDARIA DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2020	01090099	03080015	01/09/2021	44905200	09.01.10.302.1003.2033.0000			A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	133.572,00	133.572,00	0,00
2020	01090123	07120025	01/09/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.271,61	13.271,61	0,00
2020	01090124	01070035	01/09/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.981,48	3.981,48	0,00
2020	01090125	08090002	01/09/2021	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.981,48	3.981,48	0,00
2020	01090128	10080034	01/09/2021	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000			J R MAIA NETO COMERCIAL ME	970,00	970,00	0,00
2020	02090001	04090005	02/09/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			Prohospital-comércio e Representações	4.940,00	4.940,00	0,00
2020	02090002	04090008	02/09/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			Prohospital-comércio e Representações	6.493,50	6.493,50	0,00
2020	02090003	08090004	02/09/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			Prohospital-comércio e Representações	6.551,16	6.551,16	0,00
2020	02090004	04090006	02/09/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			Prohospital-comércio e Representações	8.021,71	8.021,71	0,00
2020	02090005	10090024	02/09/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			Prohospital-comércio e Representações	3.901,14	3.901,14	0,00
2020	02090006	10090023	02/09/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			Prohospital-comércio e Representações	7.016,63	7.016,63	0,00
2020	03090001	03010003	03/09/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2020	03090002	03010003	03/09/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2020	03090003	03010003	03/09/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2020	03090004	03010003	03/09/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2020	03090005	03010003	03/09/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2020	03090006	03010003	03/09/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2020	03090007	03010003	03/09/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2020	03090008	03010003	03/09/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2019	03090009	03060227	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2019	03090010	02010258	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2020	03090011	03010012	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2020	03090012	03010012	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000			A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	03090013	03010012	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00	
2020	03090014	03010012	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00	
2020	03090015	03010012	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00	
2020	03090016	03010012	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00	
2020	03090017	03010012	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00	
2020	03090018	03010012	03/09/2021	33903900	04.01.14.122.0402.2054.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00	
2019	03090019	03060219	03/09/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00	
2020	03090020	03010001	03/09/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00	
2020	03090021	03010001	03/09/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00	
2020	03090022	03010001	03/09/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00	
2020	03090023	03010001	03/09/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00	
2020	03090024	03010001	03/09/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00	
2020	03090025	03010001	03/09/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00	
2020	03090026	03010001	03/09/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00	
2020	03090027	03010001	03/09/2021	33903900	03.02.12.122.0402.2008.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00	
2020	03090028	03010011	03/09/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090029	03010011	03/09/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090030	03010011	03/09/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090031	03010011	03/09/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090032	03010011	03/09/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090033	03010011	03/09/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090034	03010011	03/09/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090035	03010011	03/09/2021	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090036	03010016	03/09/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090037	03010016	03/09/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090038	03010016	03/09/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090039	03010016	03/09/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090040	03010016	03/09/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090041	03010016	03/09/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090042	03010016	03/09/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090043	03010016	03/09/2021	33903900	07.01.23.695.1302.2134.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	03090044	03010002	03/09/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.166,67	2.166,67	0,00
2020	03090045	03010002	03/09/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.166,67	2.166,67	0,00
2020	03090046	03010002	03/09/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.166,67	2.166,67	0,00
2020	03090047	03010002	03/09/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.166,67	2.166,67	0,00
2020	03090048	03010002	03/09/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.166,67	2.166,67	0,00
2020	03090049	03010002	03/09/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.166,67	2.166,67	0,00
2020	03090050	03010002	03/09/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.166,67	2.166,67	0,00
2020	03090051	03010002	03/09/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.166,67	2.166,67	0,00
2019	03090052	03060228	03/09/2021	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.166,67	2.166,67	0,00
2020	03090053	03010007	03/09/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.133,34	2.133,34	0,00
2020	03090054	03010007	03/09/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		2.133,34	2.133,34	0,00
2019	03090055	03060231	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2019	03090056	03060231	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2019	03090057	03060231	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090058	03010010	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090059	03010010	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090060	03010010	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090061	03010010	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090062	03010010	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090063	03010010	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090064	03010010	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090065	03010010	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090066	03010008	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090067	03010008	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090068	03010008	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090069	03010008	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090070	03010008	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090071	03010008	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2020	03090072	03010008	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2019	03090073	03060220	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00
2019	03090074	03060220	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E		400,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	03090075	03010008	03/09/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	400,00	400,00	0,00	
2019	03090079	03060230	03/09/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090080	03010014	03/09/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090081	03010014	03/09/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090082	03010014	03/09/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090083	03010014	03/09/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090084	03010014	03/09/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090085	03010014	03/09/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090086	03010014	03/09/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090087	03010014	03/09/2021	33903900	03.01.04.122.1403.2052.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090088	03010015	03/09/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090089	03010015	03/09/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090090	03010015	03/09/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090091	03010015	03/09/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090092	03010015	03/09/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090093	03010015	03/09/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090094	03010015	03/09/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090095	03010015	03/09/2021	33903900	07.01.13.392.1302.2126.0000	A S P	ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00	
2020	03090104	02010211	03/09/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	50.000,00	50.000,00	0,00		
2020	10090164	01040028	10/09/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	160.000,00	160.000,00	0,00		
2019	10090168	02090007	10/09/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00		
2019	13090024	02090006	13/09/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00		
2019	13090025	02090006	13/09/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00		
2020	15090001	01040028	15/09/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	40.000,00	40.000,00	0,00		
2020	16090001	01040028	16/09/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	130.000,00	130.000,00	0,00		
2020	16090022	19050002	16/09/2021	44905200	03.02.12.364.0409.2014.0000	IVECO LATIN AMERICA LTDA	214.000,00	214.000,00	0,00		
2020	16090023	19050002	16/09/2021	44905200	03.02.12.364.0409.2014.0000	IVECO LATIN AMERICA LTDA	214.000,00	214.000,00	0,00		
2020	16090024	19050002	16/09/2021	44905200	03.02.12.364.0409.2014.0000	IVECO LATIN AMERICA LTDA	214.000,00	214.000,00	0,00		
2020	22090061	13020008	22/09/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	50.000,00	50.000,00	0,00		
2020	23090053	13020008	23/09/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	50.000,00	50.000,00	0,00		
2019	30090013	17120006	30/09/2021	44905200	03.02.12.122.0402.2008.0000	Agil Distribuidora Comercio e	29.625,00	29.625,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30090014	17120005	30/09/2021	44905200	03.03.12.361.0231.2020.0000	Agil	Distribuidora Comercio e		65.725,00	65.725,00	0,00
2019	30090015	17120008	30/09/2021	33903000	03.03.12.365.0271.2024.0000	Agil	Distribuidora Comercio e		23.700,00	23.700,00	0,00
2019	30090016	31010010	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	Agil	Distribuidora Comercio e		8.600,00	8.600,00	0,00
2019	30090017	31010011	30/09/2021	44905200	04.02.08.244.0806.2098.0000	Agil	Distribuidora Comercio e		3.340,00	3.340,00	0,00
2019	30090018	31010010	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	Agil	Distribuidora Comercio e		5.740,00	5.740,00	0,00
2018	30090020	11060013	30/09/2021	44905200	27.01.04.122.0402.2142.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		1.600,00	1.600,00	0,00
2018	30090021	11060018	30/09/2021	44905200	27.01.04.122.0402.2142.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		1.350,00	1.350,00	0,00
2017	30090022	06110088	30/09/2021	44905200	27.01.04.122.0402.2131.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		17.837,50	17.837,50	0,00
2017	30090023	26120013	30/09/2021	44905200	10.01.20.122.0402.2062.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		5.568,50	5.568,50	0,00
2017	30090024	06120049	30/09/2021	44905200	22.01.06.122.0402.0117.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		11.825,00	11.825,00	0,00
2017	30090025	06110018	30/09/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2078.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		550,00	550,00	0,00
2017	30090026	06110045	30/09/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2078.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		3.500,00	3.500,00	0,00
2017	30090027	11120025	30/09/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2078.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		1.098,00	1.098,00	0,00
2017	30090028	26120018	30/09/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2078.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		10.610,00	10.610,00	0,00
2018	30090029	01110161	30/09/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		5.995,00	5.995,00	0,00
2018	30090030	01110162	30/09/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		2.250,00	2.250,00	0,00
2018	30090031	01110163	30/09/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		550,00	550,00	0,00
2017	30090032	06110013	30/09/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2078.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		1.440,00	1.440,00	0,00
2017	30090033	02100101	30/09/2021	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		19.019,00	19.019,00	0,00
2017	30090034	06110017	30/09/2021	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		5.200,00	5.200,00	0,00
2017	30090035	06110003	30/09/2021	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		6.000,00	6.000,00	0,00
2019	30090040	12040002	30/09/2021	44905200	20.01.04.122.0402.2102.0000	Agil	Distribuidora Comercio e		2.350,00	2.350,00	0,00
2017	30090041	11120026	30/09/2021	44905200	20.01.04.122.0402.0110.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		2.250,00	2.250,00	0,00
2017	30090042	16080016	30/09/2021	44905200	20.01.04.122.0402.0110.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		4.300,00	4.300,00	0,00
2017	30090043	06110043	30/09/2021	44905200	20.01.04.122.0402.0110.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		2.545,00	2.545,00	0,00
2018	30090044	03120246	30/09/2021	44905200	10.01.20.122.0402.2046.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		690,00	690,00	0,00
2018	30090045	03120245	30/09/2021	44905200	10.01.20.122.0402.2046.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		280,00	280,00	0,00
2018	30090046	11060012	30/09/2021	44905200	10.01.20.122.0402.2046.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		2.295,00	2.295,00	0,00
2018	30090047	18050007	30/09/2021	44905200	10.01.20.122.0402.2046.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		2.440,00	2.440,00	0,00
2018	30090048	18050008	30/09/2021	44905200	10.01.20.122.0402.2046.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		2.100,00	2.100,00	0,00
2017	30090053	16080017	30/09/2021	44905200	07.01.13.392.1302.0121.0000	MARINHO SOARES	COMERCIO E		3.200,00	3.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	30090054	06110081	30/09/2021	44905200	04.02.08.244.0807.0106.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			9.560,00	9.560,00	0,00
2018	30090055	03120247	30/09/2021	44905200	07.01.23.695.1302.2134.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			3.329,50	3.329,50	0,00
2017	30090056	26120012	30/09/2021	44905200	05.01.15.122.0402.0082.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			2.250,00	2.250,00	0,00
2017	30090057	06110014	30/09/2021	44905200	05.01.15.122.0402.0082.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			3.200,00	3.200,00	0,00
2017	30090058	20120065	30/09/2021	33903000	05.01.15.122.0402.0082.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			6.642,00	6.642,00	0,00
2017	30090059	16080018	30/09/2021	44905200	04.01.14.122.0402.2065.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			789,50	789,50	0,00
2018	30090060	03120248	30/09/2021	44905200	07.01.23.695.1302.2134.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			3.200,00	3.200,00	0,00
2018	30090061	03120256	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			560,00	560,00	0,00
2018	30090062	03120250	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			185,00	185,00	0,00
2018	30090063	03120249	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			2.745,00	2.745,00	0,00
2018	30090064	03120255	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			280,00	280,00	0,00
2018	30090065	03120251	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			650,00	650,00	0,00
2018	30090066	03120252	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			650,00	650,00	0,00
2018	30090067	03120253	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			1.600,00	1.600,00	0,00
2018	30090068	03120254	30/09/2021	44905200	04.02.08.122.0402.2077.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			1.600,00	1.600,00	0,00
2017	30090074	26120026	30/09/2021	44905200	10.01.20.122.0402.2062.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			7.625,00	7.625,00	0,00
2018	30090086	05060006	30/09/2021	44905200	05.01.15.122.0402.2063.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			490,00	490,00	0,00
2020	01100001	01040028	01/10/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			200.000,00	200.000,00	0,00
2019	01100009	02120054	01/10/2021	44905200	09.01.10.122.0402.2028.0000	Agil Distribuidora Comercio e			2.195,00	2.195,00	0,00
2020	04100004	01070048	04/10/2021	33903000	15.01.09.122.0402.2060.0000	Agil Distribuidora Comercio e			690,00	690,00	0,00
2020	04100005	01070047	04/10/2021	44905200	15.01.09.122.0402.2060.0000	Agil Distribuidora Comercio e			2.290,00	2.290,00	0,00
2019	04100007	01070059	04/10/2021	44905200	22.01.06.122.0402.2117.0000	Agil Distribuidora Comercio e			15.600,00	15.600,00	0,00
2020	07100001	01040028	07/10/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			150.000,00	150.000,00	0,00
2020	11100003	02010211	11/10/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			1.292,87	1.292,87	0,00
2020	11100004	01040028	11/10/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			152.756,59	152.756,59	0,00
2019	14100013	02050151	14/10/2021	33903900	03.02.12.368.1215.2018.0000	SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO			59.902,50	59.902,50	0,00
2019	14100016	01030096	14/10/2021	33903900	03.02.12.368.1215.2018.0000	SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO			23.520,00	23.520,00	0,00
2019	14100019	01030097	14/10/2021	33903900	03.02.12.368.1215.2018.0000	SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO			33.545,40	33.545,40	0,00
2019	14100020	01040076	14/10/2021	33903900	03.02.12.368.1215.2018.0000	SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO			14.376,60	14.376,60	0,00
2019	14100023	02050150	14/10/2021	33903900	03.02.12.368.1215.2018.0000	SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO			29.400,00	29.400,00	0,00
2017	15100056	26120025	15/10/2021	44905200	04.01.14.122.0402.2065.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			1.960,40	1.960,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	15100057	01120165	15/10/2021	44905200	04.02.08.244.0807.0106.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			980,00	980,00	0,00
2018	15100067	01110181	15/10/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			3.649,00	3.649,00	0,00
2018	15100068	01110153	15/10/2021	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			4.080,00	4.080,00	0,00
2017	15100073	26120030	15/10/2021	33903000	07.01.13.392.1302.0121.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			399,00	399,00	0,00
2017	15100074	26120029	15/10/2021	33903000	07.01.23.695.1302.0125.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			399,00	399,00	0,00
2018	15100075	11060009	15/10/2021	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			4.660,00	4.660,00	0,00
2019	15100101	17120004	15/10/2021	44905200	03.03.12.361.0231.2020.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			21.550,00	21.550,00	0,00
2018	15100102	01110154	15/10/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2148.0000	COMERCIAL SOARES - NELSON			2.100,00	2.100,00	0,00
2020	15100104	07120001	15/10/2021	44905200	03.02.12.122.0402.2008.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			6.000,00	6.000,00	0,00
2019	15100105	17120003	15/10/2021	44905200	03.03.12.361.0231.2020.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			2.699,00	2.699,00	0,00
2019	15100106	17120007	15/10/2021	44905200	03.02.12.122.0402.2008.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			6.750,00	6.750,00	0,00
2020	15100107	07080010	15/10/2021	44905200	03.03.12.365.0271.2022.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			18.900,00	18.900,00	0,00
2018	15100108	11060010	15/10/2021	33903000	20.01.04.122.0402.2102.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			730,00	730,00	0,00
2017	15100112	26120024	15/10/2021	44905200	27.01.04.122.0402.2131.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			620,00	620,00	0,00
2018	15100113	06090011	15/10/2021	44905200	03.03.12.365.0271.2022.0000	COMERCIAL SOARES - NELSON			4.380,00	4.380,00	0,00
2018	15100114	26120009	15/10/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			14.860,00	14.860,00	0,00
2017	15100115	01120124	15/10/2021	44905200	05.01.18.122.0402.0086.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			2.060,00	2.060,00	0,00
2018	20100056	01060080	20/10/2021	31901100	03.03.12.361.0231.2019.0000	Folha de Pagamento - Fundeb - 70%			15.074,96	15.074,96	0,00
2018	20100057	02110018	20/10/2021	44905200	05.01.15.122.0402.2063.0000	C J Vieira de Souza - Me			2.800,00	2.800,00	0,00
2018	20100058	11060023	20/10/2021	44905200	29.01.04.122.0402.2005.0000	COMERCIAL SOARES - NELSON			700,00	700,00	0,00
2018	20100059	11060021	20/10/2021	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	COMERCIAL SOARES - NELSON			750,00	750,00	0,00
2018	20100060	03100014	20/10/2021	44905200	20.01.04.122.0402.2102.0000	C J Vieira de Souza - Me			800,00	800,00	0,00
2018	20100063	11060011	20/10/2021	33903000	04.01.14.122.0402.2054.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			1.270,00	1.270,00	0,00
2018	20100064	13090036	20/10/2021	33903000	04.01.14.122.0402.2054.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			161,39	161,39	0,00
2018	20100065	13090038	20/10/2021	33903000	04.01.14.122.0402.2054.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			1.184,85	1.184,85	0,00
2019	20100066	02090007	20/10/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	21100001	02010211	21/10/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			32.634,72	32.634,72	0,00
2020	21100002	03080067	21/10/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			88.805,14	88.805,14	0,00
2020	22100023	03080067	22/10/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			50.000,00	50.000,00	0,00
2019	22100035	02050152	22/10/2021	33903900	03.02.12.368.1215.2018.0000	SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO			92.977,50	92.977,50	0,00
2019	22100039	01040077	22/10/2021	33903900	03.02.12.368.1215.2018.0000	SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO			22.314,60	22.314,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

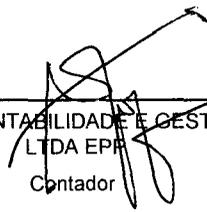
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	22100040	01030098	22/10/2021	33903900	03.02.12.368.1215.2018.0000	SUED	LOCAÇÕES E COMÉRCIO		52.067,40	52.067,40	0,00
2020	26100001	13020008	26/10/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES			61.000,00	61.000,00	0,00
2020	27100001	13020008	27/10/2021	33903000	03.02.12.306.0409.2009.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES			377.324,75	377.324,75	0,00
2020	27100002	03080067	27/10/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	29100002	03080067	29/10/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			250.000,00	250.000,00	0,00
2019	03110001	02090007	03/11/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA			30.000,00	30.000,00	0,00
2020	04110016	03080067	04/11/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			250.000,00	250.000,00	0,00
2020	09110003	03080067	09/11/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			20.000,00	20.000,00	0,00
2019	12110060	02090007	12/11/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA			30.000,00	30.000,00	0,00
2019	18110053	02090006	18/11/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS			44.172,00	44.172,00	0,00
2020	18110055	03080067	18/11/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			50.000,00	50.000,00	0,00
2019	18110065	02090007	18/11/2021	33903000	03.03.12.361.0231.2020.0000	EDITORA LUNNA LTDA			45.000,00	45.000,00	0,00
2019	23110012	01100109	23/11/2021	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	C J Vieira de Souza - Me			3.049,00	3.049,00	0,00
2020	23110027	03080067	23/11/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	24110001	03080067	24/11/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			30.000,00	30.000,00	0,00
2020	24110002	07010001	24/11/2021	44905100	07.01.23.695.0402.2132.0000	CONSTRUTORA FLÓRIDA COMÉRCIO			5.849,19	5.849,19	0,00
2020	24110003	02030016	24/11/2021	44905100	07.01.23.695.0402.2132.0000	CONSTRUTORA FLÓRIDA COMÉRCIO			8.723,70	8.723,70	0,00
2018	24110034	26040005	24/11/2021	44905200	03.03.12.361.0231.2020.0000	COMERCIAL SOARES - NELSON			4.380,00	4.380,00	0,00
2020	24110035	03080067	24/11/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	30110044	03080067	30/11/2021	44905100	05.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			52.071,36	52.071,36	0,00
2020	10120030	02010190	10/12/2021	33903600	22.01.06.122.0402.2117.0000	ANA CANDIDA BECKER CAMPOS			2.440,00	2.440,00	0,00
2019	15120056	02010332	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	15120057	02010332	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	15120058	02050036	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	15120059	02050036	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120069	03020129	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120070	03020129	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120071	03020129	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120072	03020129	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120074	03080148	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120077	03080148	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15120079	01120164	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	15120090	02050036	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	15120091	02050036	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	15120093	02050036	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	15120094	02050036	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	15120095	02050036	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	15120096	02050036	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120097	03020129	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120098	03020129	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120099	03020129	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2020	15120100	03020129	15/12/2021	33903900	05.01.18.122.0402.2070.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	30120101	03060220	30/12/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2140.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			400,00	400,00	0,00
2019	30120102	03060231	30/12/2021	33903900	02.01.04.122.0402.2139.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			400,00	400,00	0,00
2019	30120136	03060224	30/12/2021	33903900	05.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.133,34	2.133,34	0,00
2018	30120143	02010429	30/12/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	30120144	03020132	30/12/2021	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			1.300,00	1.300,00	0,00
									25.827.734,08	25.745.334,08	82.400,00

 CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP Contador	 ANGELINO ALVES DE FREITAS Tesoureiro	 CARLOMANO GOMES MARQUES Prefeito
--	---	---



BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, MULHER									
Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE					SubGrupo: 530 MATERIAL DE INFORMÁTICA				
83968	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES:	0402	03020005	03/02/2021	04/03/2021	1373	2,00	2.630,00	5.260,00
83968	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES:	0402	03020007	03/02/2021	04/03/2021	1370	4,00	2.630,00	10.520,00
83977	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA;	0402	03020003	03/02/2021	16/02/2021	530	2,00	1.926,67	3.853,34
83977	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA;	0402	03020004	03/02/2021	16/02/2021	532	2,00	1.926,67	3.853,34
83977	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA;	0402	03020002	03/02/2021	16/02/2021	531	3,00	1.926,67	5.780,01
83973	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 18 POLEGADAS -	0402	03020007	03/02/2021	04/03/2021	1370	2,00	733,00	1.466,00
83974	NOBREAK 1200VA COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O	0402	03020006	03/02/2021	04/03/2021	1375	2,00	838,00	1.676,00
83971	NOTEBOOK ULTRAFINO COM AS SEGUINTE	0402	03020007	03/02/2021	04/03/2021	1370	4,00	3.853,00	15.412,00
86049	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO	0401	21070006	21/07/2021	29/07/2021	02	1,00	1.978,45	1.978,45
86050	LIQUIDIFICADOR TURBO DE 550W, 2,2L 220V	0401	21070006	21/07/2021	29/07/2021	02	6,00	214,12	1.284,72
86048	MAQUINA DE LAVAR AUTOMÁTICA DE 11KG	0401	21070006	21/07/2021	29/07/2021	02	1,00	2.097,21	2.097,21
86527	SMARTPHONE DUAL CHIP (NANO CHIP) MEMORIA INTERNA	0401	27090001	27/09/2021	29/09/2021	2785	5,00	1.250,00	6.250,00
Total dos Itens da U.G.:									59.431,07



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE									
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 274 Mobiliário em geral							
67021	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	750,00	750,00
30990	CADEIRA EXECUTIVA FIX SKY	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	2,00	240,00	480,00
49113	MESA DE REUNIÃO REDONDA	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	590,00	590,00
40053	MESA DE REUNIÃO, SALA DE REUNIÃO	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	2,00	690,00	1.380,00
Grupo: 29	MATERIAL PERMANENTE	SubGrupo: 529 MÓVEIS							
83841	ARMARIO BAIXO	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	420,00	420,00
83844	CADEIRA BLUME 107 PRESIDENTE	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	890,00	890,00
83846	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	14,00	360,00	5.040,00
83840	CONEXÃO TRIANGULAR 90º	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	90,00	90,00
83842	CREDENZA PRAT-CREDPE40	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	750,00	750,00
83836	MESA 1640	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	700,00	700,00
83838	MESA 900	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	260,00	260,00
83848	MESA EM L	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	4,00	600,00	2.400,00
85771	COMPUTADOR GOLDENTEC F-GCW10PRO COM INTEL CORE	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	3,00	2.400,00	7.200,00
85776	Computador Goldentec I-GGTW10HED com Intel Core i5-4590	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	4,00	3.799,00	15.196,00
85775	Computador Goldentec I-GGTW10HED com Intel Core i5-9400	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	1,00	7.900,00	7.900,00
85779	MODULO ISOLADOR APC G3 300VA BILVOT 220/115V	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	9,00	399,00	3.591,00
85778	MONITOR GAMER 27 CURVO SAMSUNG FULL HD 240HZ	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	1,00	3.600,00	3.600,00
85777	Monitor Samsung LED 21.5" Full HD Widescreen HDMI VGA 1920	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	7,00	999,00	6.993,00
85780	NO-BREAK APC BACKUP 600VA BIVOLT 220/115V	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens da U.G.:									58.890,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE					SubGrupo: 531 ELETRODOMESTICOS				
86886	Bebedouro de mesa	0701	01100113	01/10/2021	28/10/2021	0035	1,00	975,00	975,00
86884	Fogao 6 boca branco	0701	01100113	01/10/2021	28/10/2021	0035	1,00	1.500,00	1.500,00
86885	Refrigerador 276l	0701	01100113	01/10/2021	28/10/2021	0035	1,00	3.500,00	3.500,00
86819	*/CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, COM ASSENTO E	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	1,00	480,67	480,67
86822	*/GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM DIMENSÕES VARIADOS.	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	1,00	794,67	794,67
86824	*/MESA RETANGULAR EM MDP (E-25MM - 1,4 0,6 M)	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	3,00	931,00	2.793,00
86816	*/PUFF REDONDO, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	5,00	146,33	731,65
86808	*CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	3,00	491,33	1.473,99
86810	*MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF, BASE DE MESA EM	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	12,00	598,00	7.176,00
86811	*POLTRONA MODULO DE 1 LUGAR ESTRUTURA EM MADEIRA	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	2,00	1.028,00	2.056,00
86828	+ .ARMARIO FECHADO. ARMARIO EM MDP REVESTIDO COM	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	6,00	941,33	5.647,98
86826	+CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	17,00	224,67	3.819,39
86827	+TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	9,00	618,00	5.562,00
86780	-"RACK" DE ALUMINIO COM RODIZIOS PARA 05 MÓDULOS DE	0701	01100107	01/10/2021	21/10/2021	22	1,00	4.894,67	4.894,67
86769	-AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER . 500 WRMS POR CANAL	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021	34	1,00	4.531,33	4.531,33
86800	-ARMARIO FECHADO. ARMARIO EM MDP REVESTIDO COM	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	2,00	941,33	1.882,66
86803	-BANCADA CABINE 3.6M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	1,00	4.823,00	4.823,00
86774	-BANDEJAS PARA RACK	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021	34	3,00	134,00	402,00
86789	-BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO,	0701	01100102	01/10/2021	21/10/2021	23	18,00	82,00	1.476,00
86805	-CABIDEIRO EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	1,00	808,00	808,00
86806	-CADEIRA ALTA PARA CAMARIM COM ESPUMA DE	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	3,00	750,67	2.252,01
86793	-CADEIRA ALTA PARA CAMARIM COM ESPUMA DE	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	1,00	750,67	750,67
86795	-CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA. UTILIZA BASE FIXA INOX.	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	5,00	374,67	1.873,35
86796	-CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA. UTILIZA BASE FIXA INOX.	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	15,00	374,67	5.620,05
86792	-CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO, TIPO	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	14,00	191,00	2.674,00
86767	-CAIXAS ACUSTICAS, CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR.).	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021	34	6,00	2.094,67	12.568,02
86766	-CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT., DIR.).	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021	34	3,00	3.798,00	11.394,00
86788	-CARRINHO PARA LIVROS. ESTRUTURA E PRATELEIRAS:	0701	01100108	01/10/2021	21/10/2021	24	1,00	2.198,00	2.198,00
86830	-COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO CORE 2 DUO 3 GB RAM 320	0701	01100110	01/10/2021	22/10/2021	29	2,00	1.766,67	3.533,34
86777	-CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE	0701	01100041	01/10/2021	21/10/2021	19	2,00	4.898,00	9.796,00
86804	-ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X 0.60M,	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	1,00	4.051,33	4.051,33
86785	-ESTANTE DUAS FACES ESTRUTURA E PRATELEIRAS COM	0701	01100102	01/10/2021	21/10/2021	23	6,00	2.164,67	12.988,02
86786	-ESTANTE SIMPLES COM BASE INFERIOR FECHADA,	0701	01100102	01/10/2021	21/10/2021	23	7,00	1.174,67	8.222,69
86787	-ESTANTE UMA FACE ESTRUTURA E PRATELEIRAS:	0701	01100102	01/10/2021	21/10/2021	23	3,00	416,67	1.250,01
86809	-ESTANTE-CARRINHO MÓVEL COM TAMPO CONFECIONADO	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	3,00	1.931,33	5.793,99
86770	-FILTRO DE LINHA CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15	0701	01100105	01/10/2021	21/10/2021	18	1,00	564,67	564,67
86831	-IMPRESSORA JATO DE TINTA RESOLUÇÃO MÍNICA 720DPIS	0701	01100110	01/10/2021	22/10/2021	29	1,00	1.499,95	1.499,95

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
86791	-LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL	0701	01100108	01/10/2021	21/10/2021		24	6,00	320,67	1.924,02
86790	-LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL	0701	01100108	01/10/2021	21/10/2021		24	6,00	320,67	1.924,02
86764	-MESA DE SOM (MIXER). 10 CANAIS (6 CANAIS MONO+ 4	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	3.214,00	3.214,00
86813	-MESA EM FIBRA DE MADEIRA(1,40 X 0.95 X 0,75M). BASE DE	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021		28	2,00	960,67	1.921,34
86794	-MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF, BASE DE MESA EM	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021		25	3,00	598,00	1.794,00
86771	-MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE.	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	2,00	308,00	616,00
86772	-MICROFONES SEM FIO. KIT COMPOSTO POR: 01	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	818,00	818,00
86779	-MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM12 CANAIS DE	0701	01100100	01/10/2021	21/10/2021		21	1,00	5.898,00	5.898,00
86778	-PAINEL DE CONTROLE DE 24/48 CANAIS DIGITAL, COM	0701	01100100	01/10/2021	21/10/2021		21	1,00	10.128,00	10.128,00
86762	-PROJETOR DE VIDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	3.348,00	3.348,00
86781	-PROJETORES DE LUZ TIPO PCOM 380 500W COM LÂMPADAS	0701	01100107	01/10/2021	21/10/2021		22	15,00	1.928,00	28.920,00
86797	-PUFF REDONDO, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021		25	1,00	146,33	146,33
86773	-RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PADRÃO 19".	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	868,00	868,00
86765	-RECEIVER. SISTEMA : 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA	0701	01100105	01/10/2021	21/10/2021		18	1,00	18.730,33	18.730,33
86783	-REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM	0701	01100107	01/10/2021	21/10/2021		22	6,00	654,67	3.928,02
86782	-REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E	0701	01100107	01/10/2021	21/10/2021		22	15,00	1.030,33	15.454,95
86763	-REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	1.428,00	1.428,00
86776	-ROTUNDA EM 2 PANOS DE 500M X3.80M CADA UM. COM	0701	01100106	01/10/2021	21/10/2021		20	1,00	8.698,00	8.698,00
86768	-SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BANO PASS.	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	4.930,33	4.930,33
86799	-TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS	0701	01100112	01/10/2021	21/10/2021		26	2,00	618,00	1.236,00
86761	-TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3.	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	1.414,67	1.414,67
86775	-URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO	0701	01100041	01/10/2021	21/10/2021		19	1,00	21.330,33	21.330,33
86821	/*BANCO PARA AREA EXTERNA- PÉS CONFECCIONADOS EM	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	2,00	1.008,00	2.016,00
86815	/*CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA. UTILIZA BASE FIXA	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	47,00	374,67	17.609,49
86820	/*CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, COM ASSENTO E	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	3,00	480,67	1.442,01
86818	/*MESA DE CENTRO BAIXA, BASE EM MADEIRA MACIÇA	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	1,00	658,00	658,00
86817	/*TAPETE REDONDO COLORIDO SUPERFICIE 100%	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021		28	1,00	1.024,67	1.024,67
86814	/*CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA. UTILIZA BASE FIXA INOX.	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	16,00	374,67	5.994,72
86801	/*CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO, TIPO	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	44,00	191,00	8.404,00
86829	/*COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO CORE 2 DUO 3 GB RAM 320	0701	01100110	01/10/2021	22/10/2021		29	13,00	1.766,67	22.966,71
86812	/*ESTANTE EM MDF, ESTRUTURA COM PAINEL DE MDP	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021		28	1,00	958,00	958,00
86823	/*GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM DIMENSÕES VARIADOS.	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	1,00	794,67	794,67
86807	/*MESA DE EXPOSIÇÃO, CONFECCIONADO EM FIBRA DE	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	1,00	1.274,67	1.274,67
86802	/*TOUCADOR 5.00MX 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021		28	1,00	4.121,33	4.121,33
71730	APARELHO TELEFÔNICO - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE	0701	20120033	20/12/2021	22/12/2021		71	6,00	89,90	539,40
86798	CAVALETE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO	0701	01100112	01/10/2021	21/10/2021		26	5,00	224,67	1.123,35
74021	CENTRAL PABX MODULARE MAIS 2X4 TELEFÔNICA	0701	20120033	20/12/2021	22/12/2021		71	1,00	1.600,00	1.600,00
86784	ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR,	0701	01100100	01/10/2021	21/10/2021		21	1,00	1.011,33	1.011,33
86126	Escada de Alumínio Articulada 3x4 12 Degraus Multifuncional,	0701	02080086	02/08/2021	31/08/2021	009	2,00	525,00	1.050,00	1.050,00
86832	IMPRESSORA JATO DE TINTA RESOLUÇÃO MÍNICA 720DPIS	0701	01100110	01/10/2021	22/10/2021		29	1,00	1.499,95	1.499,95

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
86825	MESA EM FIBRA DE MADEIRA(1,40X0.95X0,75M). BASE DE	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	1,00		868,00	868,00
86125	Mesa De Som,6 Canais, aux, eq, efeito, +48v, usb, bluetooth	0701	02080086	02/08/2021	31/08/2021	009	2,00		1.200,00	2.400,00
86127	Microfone Sem Fio Duplo Mão Lyco UH02MM UHF, Maleta de	0701	02080086	02/08/2021	31/08/2021	009	2,00		530,00	1.060,00
74954	TELEFONE SEM FIO TS 40 C	0701	20120033	20/12/2021	22/12/2021	71	3,00		280,00	840,00
74030	TI 4245I TERMINAL INTELIGENTE	0701	20120033	20/12/2021	22/12/2021	71	1,00		585,00	585,00
86124	Tela de Projeção Retrátil com Tripé - 100 Polegadas -	0701	02080086	02/08/2021	31/08/2021	009	1,00		750,00	750,00

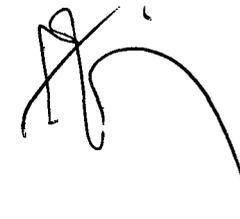
Total dos Itens da U.G.:

361.619,75



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 221 Outros materiais de consumo							
70851	COMPRESSOR DE AR	0901	17020001	17/02/2021	26/02/2021	544873	3,00	2.150,00	6.450,00
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 277 Veículos diversos							
87068	VEICULO MOTOR 1.0, COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA,	0901	01120035	01/12/2021	22/12/2021	161967	1,00	62.000,00	62.000,00
87068	VEICULO MOTOR 1.0, COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA,	0901	01120035	01/12/2021	22/12/2021	161968	1,00	62.000,00	62.000,00
Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 527 EQUIPAMENTO HOSPITALAR							
86539	Autoclave com capacidade de 12 litros c/ cuba inox e bandejas	0901	29090001	29/09/2021	04/10/2021	1739	4,00	4.950,00	19.800,00
87262	ELETROCARDIOGRAFO, ECG 12 CANAIS, IMPRESSÃO EM	0901	02120002	02/12/2021	15/12/2021	160808	1,00	10.900,00	10.900,00
86729	MOTOCICLETA, 0KM, ANO/FABRICAÇÃO 2021,	0901	07100007	07/10/2021	21/10/2021	159824	1,00	14.000,00	14.000,00
84155	CENTRAL IMPACTA 40 2 4	0901	05030003	05/03/2021	08/04/2021	15	1,00	2.900,00	2.900,00
84153	TELEFONE PLENO PRETO	0901	05030003	05/03/2021	08/04/2021	15	36,00	85,00	3.060,00
84154	TELEFONE S FIO TS40 PT	0901	05030003	05/03/2021	08/04/2021	15	8,00	189,90	1.519,20
84156	TI 4245 I - TERMINAL INTELIGENTE (CINZA)	0901	05030003	05/03/2021	08/04/2021	15	2,00	650,00	1.300,00
86067	EXTINTOR CO2 6KG	0901	26070001	26/07/2021	29/07/2021	9434	10,00	390,00	3.900,00
Total dos Itens da U.G.:									187.829,20

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
GABINETE DO PREFEITO										
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 267 Equipamentos para áudio, vídeo e foto								
88604	CAMERA CFTV VHD 3130 FULLHD	0201	20120021	20/12/2021	22/12/2021	72	6,00		350,00	2.100,00
88603	POWER BALUN CONVERSOR DE VIDEO FULL HD	0201	20120021	20/12/2021	22/12/2021	72	1,00		1.900,00	1.900,00
Grupo: 29	MATERIAL PERMANENTE	SubGrupo: 529 MÓVEIS								
86141	Cadeira de escritório, na cor preta, com revestimento em couro, de	0201	01090001	01/09/2021	10/09/2021	010	22,00		1.199,00	26.378,00
86394	Notebook, Processador intel core i5 - 10ª geração, 8gb mem ram,	0201	01090026	01/09/2021	17/09/2021	0011	1,00		8.875,00	8.875,00
Total dos Itens da U.G.:										39.253,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SEC. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRI										
Grupo: 1	Bens de Consumo	SubGrupo: 112 Material para Comunicações								
87946	SMARTPHONE MOTOROLA E7 64GB RAM TELA 6.5", CAMERA	2201	14120002	14/12/2021	14/12/2021	3273	2,00		1.180,00	2.360,00
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 253 Aparelhos e equipamentos de comunicação								
86134	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 2510	2201	11080003	11/08/2021	14/09/2021	5801	2,00		170,00	340,00
Total dos Itens da U.G.:										2.700,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 284 Outros materiais permanentes								
45798	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	2901	11010001	11/01/2021	12/01/2021	6680	3,00		1.680,00	5.040,00
Grupo: 29	MATERIAL PERMANENTE	SubGrupo: 532 OUTROS								
83837	AR CONDICIONADO SPLINT 18.000 BTUS	2901	11010001	11/01/2021	12/01/2021	6680	3,00		2.600,00	7.800,00
83839	AR CONDICIONADO SPLINT 30.000 BTUS	2901	11010001	11/01/2021	12/01/2021	6680	1,00		4.600,00	4.600,00
									Total dos Itens da U.G.:	17.440,00
									Total dos Itens de todas U.G.:	727.163,02



 CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
 LTDA EPP
 Contador

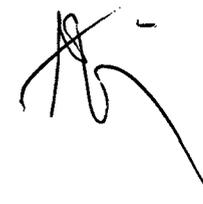
ANGELINO ALVES DE FREITAS
 Tesoureiro

CARLOMANO GOMES MARQUES
 Prefeito

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, MULHER										
Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE						SubGrupo: 530 MATERIAL DE INFORMÁTICA				
83968	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES:	0402	03020005	03/02/2021	04/03/2021	1373	2,00	2.630,00	5.260,00	
83968	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES:	0402	03020007	03/02/2021	04/03/2021	1370	4,00	2.630,00	10.520,00	
83977	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA;	0402	03020003	03/02/2021	16/02/2021	530	2,00	1.926,67	3.853,34	
83977	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA;	0402	03020004	03/02/2021	16/02/2021	532	2,00	1.926,67	3.853,34	
83977	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA;	0402	03020002	03/02/2021	16/02/2021	531	3,00	1.926,67	5.780,01	
83973	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 18 POLEGADAS -	0402	03020007	03/02/2021	04/03/2021	1370	2,00	733,00	1.466,00	
83974	NOBREAK 1200VA COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O	0402	03020006	03/02/2021	04/03/2021	1375	2,00	838,00	1.676,00	
83971	NOTEBOOK ULTRAFINO COM AS SEGUINTE	0402	03020007	03/02/2021	04/03/2021	1370	4,00	3.853,00	15.412,00	
86049	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO	0401	21070006	21/07/2021	29/07/2021	02	1,00	1.978,45	1.978,45	
86050	LIQUIDIFICADOR TURBO DE 550W, 2,2L 220V	0401	21070006	21/07/2021	29/07/2021	02	6,00	214,12	1.284,72	
86048	MAQUINA DE LAVAR AUTOMÁTICA DE 11KG	0401	21070006	21/07/2021	29/07/2021	02	1,00	2.097,21	2.097,21	
86527	SMARTPHONE DUAL CHIP (NANO CHIP) MEMORIA INTERNA	0401	27090001	27/09/2021	29/09/2021	2785	5,00	1.250,00	6.250,00	
Total dos Itens da U.G.:									59.431,07	



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 274 Mobiliário em geral								
67021	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	750,00	750,00	
30990	CADEIRA EXECUTIVA FIX SKY	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	2,00	240,00	480,00	
49113	MESA DE REUNIÃO REDONDA	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	590,00	590,00	
40053	MESA DE REUNIÃO, SALA DE REUNIÃO	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	2,00	690,00	1.380,00	
Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 529 MÓVEIS								
83841	ARMARIO BAIXO	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	420,00	420,00	
83844	CADEIRA BLUME 107 PRESIDENTE	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	890,00	890,00	
83846	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	14,00	360,00	5.040,00	
83840	CONEXÃO TRIANGULAR 90º	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	90,00	90,00	
83842	CREDENZA PRAT-CREDPE40	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	750,00	750,00	
83836	MESA 1640	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	700,00	700,00	
83838	MESA 900	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	1,00	260,00	260,00	
83848	MESA EM L	0501	08010003	08/01/2021	08/01/2021	6678	4,00	600,00	2.400,00	
85771	COMPUTADOR GOLDENTEC F-GCW10PRO COM INTEL CORE	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	3,00	2.400,00	7.200,00	
85776	Computador Goldentec I-GGTW10HED com Intel Core i5-4590	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	4,00	3.799,00	15.196,00	
85775	Computador Goldentec I-GGTW10HED com Intel Core i5-9400	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	1,00	7.900,00	7.900,00	
85779	MODULO ISOLADOR APC G3 300VA BILVOT 220/115V	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	9,00	399,00	3.591,00	
85778	MONITOR GAMER 27 CURVO SAMSUNG FULL HD 240HZ	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	1,00	3.600,00	3.600,00	
85777	Monitor Samsung LED 21.5" Full HD Widescreen HDMI VGA 1920	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	7,00	999,00	6.993,00	
85780	NO-BREAK APC BACKUP 600VA BIVOLT 220/115V	0501	16060002	16/06/2021	22/06/2021	36	1,00	660,00	660,00	
Total dos Itens da U.G.:									58.890,00	



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE					SubGrupo: 531 ELETRODOMESTICOS				
86886	Bebedouro de mesa	0701	01100113	01/10/2021	28/10/2021	0035	1,00	975,00	975,00
86884	Fogao 6 boca branco	0701	01100113	01/10/2021	28/10/2021	0035	1,00	1.500,00	1.500,00
86885	Refrigerador 276l	0701	01100113	01/10/2021	28/10/2021	0035	1,00	3.500,00	3.500,00
86819	*/CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, COM ASSENTO E	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	1,00	480,67	480,67
86822	*/GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM DIMENSÕES VARIADOS.	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	1,00	794,67	794,67
86824	*/MESA RETANGULAR EM MDP (E-25MM - 1,4 0,6 M)	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	3,00	931,00	2.793,00
86816	*/PUFF REDONDO, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	5,00	146,33	731,65
86808	*CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	3,00	491,33	1.473,99
86810	*MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF, BASE DE MESA EM	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	12,00	598,00	7.176,00
86811	*POLTRONA MODULO DE 1 LUGAR ESTRUTURA EM MADEIRA	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	2,00	1.028,00	2.056,00
86828	+ .ARMARIO FECHADO. ARMARIO EM MDP REVESTIDO COM	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	6,00	941,33	5.647,98
86826	+CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	17,00	224,67	3.819,39
86827	+TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	9,00	618,00	5.562,00
86780	-"RACK" DE ALUMINIO COM RODIZIOS PARA 05 MÓDULOS DE	0701	01100107	01/10/2021	21/10/2021	22	1,00	4.894,67	4.894,67
86769	-AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER . 500 WRMS POR CANAL	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021	34	1,00	4.531,33	4.531,33
86800	-ARMARIO FECHADO. ARMARIO EM MDP REVESTIDO COM	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	2,00	941,33	1.882,66
86803	-BANCADA CABINE 3.6M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	1,00	4.823,00	4.823,00
86774	-BANDEJAS PARA RACK	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021	34	3,00	134,00	402,00
86789	-BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO,	0701	01100102	01/10/2021	21/10/2021	23	18,00	82,00	1.476,00
86805	-CABIDEIRO EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	1,00	808,00	808,00
86806	-CADEIRA ALTA PARA CAMARIM COM ESPUMA DE	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	3,00	750,67	2.252,01
86793	-CADEIRA ALTA PARA CAMARIM COM ESPUMA DE	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	1,00	750,67	750,67
86795	-CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA. UTILIZA BASE FIXA INOX.	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	5,00	374,67	1.873,35
86796	-CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA. UTILIZA BASE FIXA INOX.	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	15,00	374,67	5.620,05
86792	-CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO, TIPO	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021	25	14,00	191,00	2.674,00
86767	-CAIXAS ACUSTICAS, CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR.).	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021	34	6,00	2.094,67	12.568,02
86766	-CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT. , DIR.).	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021	34	3,00	3.798,00	11.394,00
86788	-CARRINHO PARA LIVROS. ESTRUTURA E PRATELEIRAS:	0701	01100108	01/10/2021	21/10/2021	24	1,00	2.198,00	2.198,00
86830	-COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO CORE 2 DUO 3 GB RAM 320	0701	01100110	01/10/2021	22/10/2021	29	2,00	1.766,67	3.533,34
86777	-CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE	0701	01100041	01/10/2021	21/10/2021	19	2,00	4.898,00	9.796,00
86804	-ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X 0.60M,	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	1,00	4.051,33	4.051,33
86785	-ESTANTE DUAS FACES ESTRUTURA E PRATELEIRAS COM	0701	01100102	01/10/2021	21/10/2021	23	6,00	2.164,67	12.988,02
86786	-ESTANTE SIMPLES COM BASE INFERIOR FECHADA,	0701	01100102	01/10/2021	21/10/2021	23	7,00	1.174,67	8.222,69
86787	-ESTANTE UMA FACE ESTRUTURA E PRATELEIRAS:	0701	01100102	01/10/2021	21/10/2021	23	3,00	416,67	1.250,01
86809	-ESTANTE-CARRINHO MÓVEL COM TAMPO CONFECIONADO	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021	28	3,00	1.931,33	5.793,99
86770	-FILTRO DE LINHA CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15	0701	01100105	01/10/2021	21/10/2021	18	1,00	564,67	564,67
86831	-IMPRESSORA JATO DE TINTA RESOLUÇÃO MÍNICA 720DPIS	0701	01100110	01/10/2021	22/10/2021	29	1,00	1.499,95	1.499,95

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$	
86791	-LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL	0701	01100108	01/10/2021	21/10/2021		24	6,00	320,67	1.924,02
86790	-LIXEIRA CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDAVEL	0701	01100108	01/10/2021	21/10/2021		24	6,00	320,67	1.924,02
86764	-MESA DE SOM (MIXER). 10 CANAIS (6 CANAIS MONO+ 4	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	3.214,00	3.214,00
86813	-MESA EM FIBRA DE MADEIRA(1,40 X 0.95 X 0,75M). BASE DE	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021		28	2,00	960,67	1.921,34
86794	-MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF, BASE DE MESA EM	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021		25	3,00	598,00	1.794,00
86771	-MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE.	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	2,00	308,00	616,00
86772	-MICROFONES SEM FIO. KIT COMPOSTO POR: 01	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	818,00	818,00
86779	-MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM12 CANAIS DE	0701	01100100	01/10/2021	21/10/2021		21	1,00	5.898,00	5.898,00
86778	-PAINEL DE CONTROLE DE 24/48 CANAIS DIGITAL, COM	0701	01100100	01/10/2021	21/10/2021		21	1,00	10.128,00	10.128,00
86762	-PROJETOR DE VIDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	3.348,00	3.348,00
86781	-PROJETORES DE LUZ TIPO PCOM 380 500W COM LÂMPADAS	0701	01100107	01/10/2021	21/10/2021		22	15,00	1.928,00	28.920,00
86797	-PUFF REDONDO, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE	0701	01100099	01/10/2021	21/10/2021		25	1,00	146,33	146,33
86773	-RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PADRÃO 19"	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	868,00	868,00
86765	-RECEIVER. SISTEMA : 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA	0701	01100105	01/10/2021	21/10/2021		18	1,00	18.730,33	18.730,33
86783	-REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM	0701	01100107	01/10/2021	21/10/2021		22	6,00	654,67	3.928,02
86782	-REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E	0701	01100107	01/10/2021	21/10/2021		22	15,00	1.030,33	15.454,95
86763	-REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	1.428,00	1.428,00
86776	-ROTUNDA EM 2 PANOS DE 500M X3.80M CADA UM. COM	0701	01100106	01/10/2021	21/10/2021		20	1,00	8.698,00	8.698,00
86768	-SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BANO PASS.	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	4.930,33	4.930,33
86799	-TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 COM AS DUAS	0701	01100112	01/10/2021	21/10/2021		26	2,00	618,00	1.236,00
86761	-TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3.	0701	01100101	01/10/2021	27/10/2021		34	1,00	1.414,67	1.414,67
86775	-URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO	0701	01100041	01/10/2021	21/10/2021		19	1,00	21.330,33	21.330,33
86821	/*BANCO PARA AREA EXTERNA- PÉS CONFECCIONADOS EM	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	2,00	1.008,00	2.016,00
86815	/*CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA. UTILIZA BASE FIXA	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	47,00	374,67	17.609,49
86820	/*CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, COM ASSENTO E	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	3,00	480,67	1.442,01
86818	/*MESA DE CENTRO BAIXA, BASE EM MADEIRA MACIÇA	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	1,00	658,00	658,00
86817	/*TAPETE REDONDO COLORIDO SUPERFICIE 100%	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021		28	1,00	1.024,67	1.024,67
86814	/CADEIRA EMPILHAVEL ESTOFADA. UTILIZA BASE FIXA INOX.	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	16,00	374,67	5.994,72
86801	/CADEIRAS TIPO EMPILHÁVEIS, NA COR PRETO FOSCO, TIPO	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	44,00	191,00	8.404,00
86829	/COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO CORE 2 DUO 3 GB RAM 320	0701	01100110	01/10/2021	22/10/2021		29	13,00	1.766,67	22.966,71
86812	/ESTANTE EM MDF, ESTRUTURA COM PAINEL DE MDP	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021		28	1,00	958,00	958,00
86823	/GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM DIMENSÕES VARIADOS.	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	1,00	794,67	794,67
86807	/MESA DE EXPOSIÇÃO, CONFECCIONADO EM FIBRA DE	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021		27	1,00	1.274,67	1.274,67
86802	/TOUCADOR 5.00MX 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA	0701	01100109	01/10/2021	22/10/2021		28	1,00	4.121,33	4.121,33
71730	APARELHO TELEFÔNICO - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE	0701	20120033	20/12/2021	22/12/2021		71	6,00	89,90	539,40
86798	CAVALETE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO	0701	01100112	01/10/2021	21/10/2021		26	5,00	224,67	1.123,35
74021	CENTRAL PABX MODULARE MAIS 2X4 TELEFÔNICA	0701	20120033	20/12/2021	22/12/2021		71	1,00	1.600,00	1.600,00
86784	ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR,	0701	01100100	01/10/2021	21/10/2021		21	1,00	1.011,33	1.011,33
86126	Escada de Alumínio Articulada 3x4 12 Degraus Multifuncional,	0701	02080086	02/08/2021	31/08/2021	009	2,00	525,00	1.050,00	1.050,00
86832	IMPRESSORA JATO DE TINTA RESOLUÇÃO MÍNICA 720DPIS	0701	01100110	01/10/2021	22/10/2021		29	1,00	1.499,95	1.499,95

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
86825	MESA EM FIBRA DE MADEIRA(1,40X0.95X0,75M). BASE DE	0701	01100098	01/10/2021	22/10/2021	27	1,00		868,00	868,00
86125	Mesa De Som,6 Canais, aux, eq, efeito, +48v, usb, bluetooth	0701	02080086	02/08/2021	31/08/2021	009	2,00		1.200,00	2.400,00
86127	Microfone Sem Fio Duplo Mão Lyco UH02MM UHF, Maleta de	0701	02080086	02/08/2021	31/08/2021	009	2,00		530,00	1.060,00
74954	TELEFONE SEM FIO TS 40 C	0701	20120033	20/12/2021	22/12/2021	71	3,00		280,00	840,00
74030	TI 4245I TERMINAL INTELIGENTE	0701	20120033	20/12/2021	22/12/2021	71	1,00		585,00	585,00
86124	Tela de Projeção Retrátil com Tripé - 100 Polegadas -	0701	02080086	02/08/2021	31/08/2021	009	1,00		750,00	750,00

Total dos Itens da U.G.:

361.619,75



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 221 Outros materiais de consumo							
70851	COMPRESSOR DE AR	0901	17020001	17/02/2021	26/02/2021	544873	3,00	2.150,00	6.450,00
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 277 Veículos diversos							
87068	VEICULO MOTOR 1.0, COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA,	0901	01120035	01/12/2021	22/12/2021	161967	1,00	62.000,00	62.000,00
87068	VEICULO MOTOR 1.0, COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA,	0901	01120035	01/12/2021	22/12/2021	161968	1,00	62.000,00	62.000,00
Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 527 EQUIPAMENTO HOSPITALAR							
86539	Autoclave com capacidade de 12 litros c/ cuba inox e bandejas	0901	29090001	29/09/2021	04/10/2021	1739	4,00	4.950,00	19.800,00
87262	ELETROCARDIOGRAFO, ECG 12 CANAIS, IMPRESSÃO EM	0901	02120002	02/12/2021	15/12/2021	160808	1,00	10.900,00	10.900,00
86729	MOTOCICLETA, 0KM, ANO/FABRICAÇÃO 2021,	0901	07100007	07/10/2021	21/10/2021	159824	1,00	14.000,00	14.000,00
84155	CENTRAL IMPACTA 40 2 4	0901	05030003	05/03/2021	08/04/2021	15	1,00	2.900,00	2.900,00
84153	TELEFONE PLENO PRETO	0901	05030003	05/03/2021	08/04/2021	15	36,00	85,00	3.060,00
84154	TELEFONE S FIO TS40 PT	0901	05030003	05/03/2021	08/04/2021	15	8,00	189,90	1.519,20
84156	TI 4245 I - TERMINAL INTELIGENTE (CINZA)	0901	05030003	05/03/2021	08/04/2021	15	2,00	650,00	1.300,00
86067	EXTINTOR CO2 6KG	0901	26070001	26/07/2021	29/07/2021	9434	10,00	390,00	3.900,00
Total dos Itens da U.G.:									187.829,20

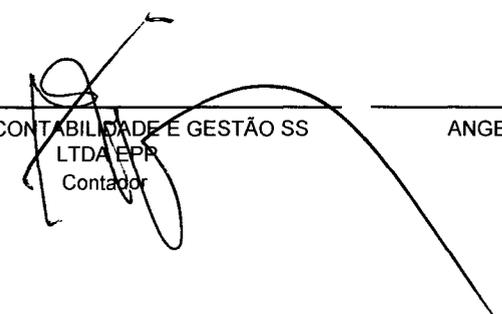


Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
GABINETE DO PREFEITO										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 267 Equipamentos para áudio, vídeo e foto								
88604	CAMERA CFTV VHD 3130 FULLHD	0201	20120021	20/12/2021	22/12/2021	72	6,00		350,00	2.100,00
88603	POWER BALUN CONVERSOR DE VIDEO FULL HD	0201	20120021	20/12/2021	22/12/2021	72	1,00		1.900,00	1.900,00
Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 529 MÓVEIS								
86141	Cadeira de escritório, na cor preta, com revestimento em couro, de	0201	01090001	01/09/2021	10/09/2021	010	22,00		1.199,00	26.378,00
86394	Notebook, Processador intel core i5 - 10ª geração, 8gb mem ram,	0201	01090026	01/09/2021	17/09/2021	0011	1,00		8.875,00	8.875,00
Total dos Itens da U.G.:										39.253,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SEC. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRI										
Grupo: 1	Bens de Consumo	SubGrupo: 112 Material para Comunicações								
87946	SMARTPHONE MOTOROLA E7 64GB RAM TELA 6.5", CAMERA	2201	14120002	14/12/2021	14/12/2021	3273	2,00		1.180,00	2.360,00
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 253 Aparelhos e equipamentos de comunicação								
86134	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 2510	2201	11080003	11/08/2021	14/09/2021	5801	2,00		170,00	340,00
Total dos Itens da U.G.:										2.700,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 284 Outros materiais permanentes								
45798	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	2901	11010001	11/01/2021	12/01/2021	6680	3,00		1.680,00	5.040,00
Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 532 OUTROS								
83837	AR CONDICIONADO SPLINT 18.000 BTUS	2901	11010001	11/01/2021	12/01/2021	6680	3,00		2.600,00	7.800,00
83839	AR CONDICIONADO SPLINT 30.000 BTUS	2901	11010001	11/01/2021	12/01/2021	6680	1,00		4.600,00	4.600,00
									Total dos Itens da U.G.:	17.440,00
									Total dos Itens de todas U.G.:	727.163,02



 CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
 LTDA EPP
 Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
 Tesoureiro

CARLOMANO GOMES MARQUES
 Prefeito