



Prefeitura de
ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. 03/2013

EXERCICIO 2022



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA
AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO
ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

EXERCÍCIO DE 2022



Ofício N.º /2023
ERERÉ - CE, em 18 de Abril de 2023.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
Att: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Do: Governo Municipal de ERERÉ - CE.
UNIDADE GESTORA: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Período: 01 Janeiro a 31 de Dezembro de 2022

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional

programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIV. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



Portaria N.º 109/2021

A Prefeita Municipal de Erere, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Erere.

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear o Senhor **FRANCISCO BATISTA PAIVA SOBRINHO**, portador do R.G.: 003619477 SSP-RN, CPF nº 443.394.883-72, de exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, no âmbito do Município de Erere.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Erere, em 01 de julho de 2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2022
Código Unidade Gestora: 21		
Nome Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO		
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO		
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS	CPF: 443.394.883-72	
Matrícula: 7053	Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 109/2021	01/07/2021	01/07/2021
Endereço Residencial: AV. Gabriel Gomes S/N		
Bairro/Distrito: Centro		
Município: Ereré		
UF: CEARA	CEP: 63470-000	
Preenchido por:	Cargo:	
FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO	ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
7053	31 de Dezembro 2022	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publicidade Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	7053

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: ERERÉ- CE. Mês/Ano: Dezembro de 2022
Órgão: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
UNIDADE GESTORA: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO
Empresa: PUBLIMAIS – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.
CNPJ: 03.7053.304/0001-12
C.R.C-CE: 480
Endereço Comercial:
RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289
Bairro / Distrito: Engenheiro Luciano Cavalcante
Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS:

NOME: **Publimais/ Ass. Plan. Cont. S/C LTDA**

SOBRINHO

PJ 480

ASS:

NOME: **FRANCISCO BATISTA DE PAIVA**

7053



**UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXOS

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo do Fluxo de Caixa;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais;**
- ✓ **Notas Explicativas;**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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)
Nada a Registrar				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	5.843.000,00	5.895.642,00	5.496.202,18	
Total (V) = (III + IV)	5.843.000,00	5.895.642,00	5.496.202,18	-399.439,82
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	2.146.000,00	4.184.976,25	3.883.181,55	3.853.181,55	3.500.924,09	301.794,70
Pessoal e Encargos Sociais	972.000,00	1.260.300,00	1.225.504,75	1.225.504,75	1.201.601,44	34.795,25
Outras Despesas Correntes	1.174.000,00	2.924.676,25	2.657.676,80	2.627.676,80	2.299.322,65	266.999,45
Despesas de Capital	3.697.000,00	1.710.665,75	1.613.020,63	1.586.920,51	1.481.657,95	97.645,12
Investimentos	3.697.000,00	1.710.665,75	1.613.020,63	1.586.920,51	1.481.657,95	97.645,12
Subtotal das Despesas (VI)	5.843.000,00	5.895.642,00	5.496.202,18	5.440.102,06	4.982.582,04	399.439,82
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)	5.843.000,00	5.895.642,00	5.496.202,18	5.440.102,06	4.982.582,04	399.439,82
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	5.843.000,00	5.895.642,00	5.496.202,18	5.440.102,06	4.982.582,04	399.439,82

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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	2.315.510,20	61.300,22	59.464,65	0,00	2.317.345,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	17.380,32	16.112,57	0,00	1.267,75
Outras Despesas Correntes	2.315.510,20	43.919,90	43.352,08	0,00	2.316.078,02
Despesas de Capital	0,00	251.637,93	251.597,93	0,00	40,00
Investimentos	0,00	251.637,93	251.597,93	0,00	40,00
Total	2.315.510,20	312.938,15	311.062,58	0,00	2.317.385,77



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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 período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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 2022, 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 93,22 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
5.843.000,00	5.895.642,00	5.496.202,18	5.440.102,06	4.982.582,04	399.439,82

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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)	0,00	800.516,12	Despesa Orçamentária (VI)	5.496.202,18	2.917.580,24
Ordinaria	0,00	21.955,46	Ordinaria	4.399.334,24	2.079.011,70
Vinculada	0,00	778.560,66	Vinculada	1.096.867,94	838.568,54
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	778.560,66	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	196.822,67
			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	507.942,82
			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	133.803,05
			Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	291.612,44	0,00
			Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	399.659,25	0,00
			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.418,84	0,00
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	252.878,85	0,00
			Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	50.598,29	0,00
			Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	83.700,27	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.012.649,25	1.999.934,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	158.045,18	23.429,98
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	6.012.649,25	1.999.934,96	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	158.045,18	23.429,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	764.977,93	464.328,77	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	529.853,23	104.175,63
Contribuição Previdenciária - INSS	140.094,81	103.651,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	416,16	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.559,61	11.807,39	Contribuição Previdenciária - INSS	101.958,04	64.817,50
Empenhado a Pagar Não Processado	56.100,12	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.571,60	10.522,14
Empenhado a Pagar Processado	457.520,02	312.938,15	FALTAS PME	736,58	0,00
FALTAS PME	193,92	542,66	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	1.240,04
IRRF	22.155,62	9.710,19	IRRF	21.764,00	5.762,67
ISS	64.275,51	16.225,55	ISS	67.652,16	11.826,07
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	2.617,92	2.508,00	Restos a Pagar 2021	311.062,58	0,00
Salário Família	4.460,40	6.945,14	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	2.181,60	2.498,10
			Salário Família	7.510,51	7.509,11
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	724.369,82	504.775,82	Caixa e Equivalente de Caixa	1.317.896,41	724.369,82
BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE)	11.388,93	0,00	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE)	36.296,13	11.388,93
BB 24.042-7 (ADULTORA)	569.911,27	0,00	BB 24.042-7 (ADULTORA)	666.568,33	569.911,27
CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	60.940,53	290.467,35	CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	327.651,19	60.940,53
CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	10.495,48	10.307,17	CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	1.204,89	10.495,48

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	71.633,61	204.001,30	CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	69.326,89	71.633,61
			CEF 71.192-8 (PAVIMENTAÇÃO)	1.505,93	0,00
			CEF 71.234-7 (PAV PEDRA)	215.343,05	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	7.501.997,00	3.769.555,67	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.501.997,00	3.769.555,67

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETARIO

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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr esses 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias e vinculadas.

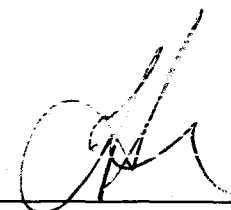
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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 discrim ina:

- (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.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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	
Dedução Fundeb	0,00	Administração	3.053.614,12
		Desporto e Lazer	60.000,00
		Energia	734.087,93
		Gestão Ambiental	106.015,92

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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

Notas Explicativas

		Saneamento	803.448,85
		Transporte	97.239,50
		Urbanismo	641.795,86
Receita Total	0,00	Despesa Total	5.496.202,18



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-611,65	0,00	Total do Passivo	2.091.034,29	1.908.959,60
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-611,65	0,00	Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	1.843.185,21	-156.074,92
Total	3.934.219,50	1.752.884,68	Total	3.934.219,50	1.752.884,68
Ativo Financeiro	1.322.750,53	726.173,83	Passivo Financeiro	2.091.034,29	1.908.959,60
Ativo Permanente	2.611.468,97	1.026.710,85	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				1.843.185,21	-156.074,92

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

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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 Balanco 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.

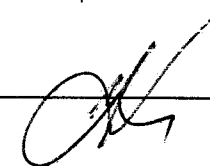
Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

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 o 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:

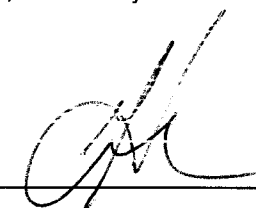
IMOBILIZADO: R\$ 2.611.421,61 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

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.

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

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 concluído.

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 incluída 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\$ 25.171,06 (VINTE E CINCO MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.966.923,44 (UM MILHÃO NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS MIL NOVECIENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 98.939,79 (NOVENTA E OITO MIL NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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\$ 1.843.185,21 (UM MILHÃO OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).



Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador nº60



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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	6.949.582,19	2.892.421,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.950.322,06	2.006.269,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.955,46	PESSOAL E ENCARGOS	1.225.504,75	995.825,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.955,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.014.380,16	891.210,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21.955,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.014.380,16	891.210,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.955,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.014.380,16	891.210,72
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	21.955,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.014.380,16	891.210,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.012.649,25	2.778.495,62	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.014.380,16	891.210,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.012.649,25	1.999.934,96	ENCARGOS PATRONAIS	211.124,59	104.615,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.012.649,25	1.999.934,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	211.124,59	104.615,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.012.649,25	1.999.934,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	211.124,59	104.615,24
REPASSE RECEBIDO	6.012.649,25	1.999.934,96	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	211.124,59	104.615,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	778.560,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.545.316,04	982.881,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	778.560,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.875.416,62	545.437,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	0,00	778.560,66	CONSUMO DE MATERIAL	1.875.416,62	545.437,03
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	778.560,66	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.875.416,62	545.437,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	936.932,94	91.970,40	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.875.416,62	545.437,03
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	936.932,94	91.970,40	SERVIÇOS	1.669.287,77	437.444,70
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	936.932,94	91.970,40	DIÁRIAS	340,00	150,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	936.932,94	91.970,40	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	340,00	150,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	936.932,94	91.970,40	DIARIAS PESSOAL CIVIL	340,00	150,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.798,86	30.561,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.798,86	30.561,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	36.798,86	30.561,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.632.148,91	406.733,70
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.632.148,91	406.733,70
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.632.148,91	406.733,70
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	611,65	0,00
			DEPRECIACÃO	611,65	0,00
			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	611,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	611,65	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	611,65	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	158.045,18	23.429,98
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.045,18	23.429,98
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	158.045,18	23.429,98
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	158.045,18	23.429,98
			REPASSE CONCEDIDO	158.045,18	23.429,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.456,09	4.132,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.456,09	4.132,10
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (21.456,09	4.132,10
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	21.456,09	4.132,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	21.456,09	4.132,10
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				1.999.260,13	886.151,71

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.586.920,51	1.025.112,75
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Exercício: 2022


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

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\$ 6.949.582,19 (SEIS MILHOES NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE 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\$ 4.950.322,06(QUATRO MILHOES NOVECIENTOS E C INQUENTA MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações d iminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	6.264.007,04	2.951.841,70
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	21.955,46
Transferências Correntes Recebidas	0,00	778.560,66
Outros Ingressos Operacionais	6.264.007,04	2.151.325,58
Desembolsos	4.248.822,50	1.958.772,88
Pessoal e Demais Despesas	3.560.924,09	1.831.167,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	687.898,41	127.605,61
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.015.184,54	993.068,82
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	1.421.657,95	773.474,82
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.421.657,95	773.474,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.421.657,95	-773.474,82
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	593.526,59	219.594,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	724.369,82	504.775,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.317.896,41	724.369,82
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	21.955,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	21.955,46

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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	0,00	778.560,66
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	778.560,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	778.560,66
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		
Administração	2.901.951,68	1.829.661,27
Urbanismo	0,00	1.506,00
Energia	501.732,91	0,00
Transporte	97.239,50	0,00
Desporto e Lazer	60.000,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.560.924,09	1.831.167,27

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

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

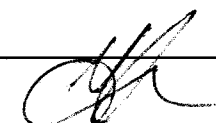
• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções 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\$	2.015.184,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.421.657,95
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	593.526,59
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	724.369,82
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.317.896,41


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	3.883.181,55
DEFICIT Corrente	3.883.181,55	Pessoal e Encargos Sociais	1.225.504,75
Deduções da Receita Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	2.657.676,80
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	1.613.020,63
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	1.613.020,63
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.613.020,63		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	3.883.181,55
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.613.020,63
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.496.202,18		
Total Geral do Anexo 01:	5.496.202,18		5.496.202,18

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

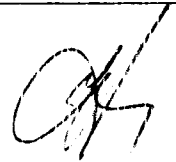
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES.URBBANO

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.883.181,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.225.504,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.225.504,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	655.336,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	359.043,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	211.124,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.657.676,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.657.676,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	340,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	936.932,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.798,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.662.148,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.656,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.613.020,63
4.4.00.00.00	Investimentos		1.613.020,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.613.020,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.545.318,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.701,80		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.496.202,18	5.496.202,18	5.496.202,18

Total Geral: 5.496.202,18

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

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			3.883.181,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.225.504,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.225.504,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	655.336,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	359.043,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	211.124,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.657.676,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.657.676,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	340,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	936.932,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.798,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.662.148,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.656,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.613.020,63
4.4.00.00.00	Investimentos		1.613.020,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.613.020,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.545.318,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.701,80		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00		
Total Geral:				5.496.202,18

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

460

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETARIO

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: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES.URBBANO

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.053.614,12	3.053.614,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.053.614,12	3.053.614,12
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	3.053.614,12	3.053.614,12
15.000.0000	Urbanismo	0,00	635.854,06	5.941,80	641.795,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	585.255,77	0,00	585.255,77
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	585.255,77	0,00	585.255,77
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80
15.813.0000	Lazer	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29
17.000.0000	Saneamento	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
18.544.2015	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
25.000.0000	Energia	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.2503	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.0000	Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.2704	PARQUES RECREATIVOS E	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.086.527,91	3.409.674,27	5.496.202,18
Total Geral:		0,00	2.086.527,91	3.409.674,27	5.496.202,18

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETARIO

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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.053.614,12	3.053.614,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.053.614,12	3.053.614,12
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	3.053.614,12	3.053.614,12
15.000.0000	Urbanismo	0,00	635.854,06	5.941,80	641.795,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	585.255,77	0,00	585.255,77
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	585.255,77	0,00	585.255,77
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80
15.813.0000	Lazer	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29
17.000.0000	Saneamento	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
18.544.2015	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
25.000.0000	Energia	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.2503	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.0000	Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.2704	PARQUES RECREATIVOS E	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total Geral:		0,00	2.086.527,91	3.409.674,27	5.496.202,18

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

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
04.000.0000	Administração	2.951.495,01	102.119,11	3.053.614,12
04.122.0000	Administração Geral	2.951.495,01	102.119,11	3.053.614,12
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.951.495,01	102.119,11	3.053.614,12
15.000.0000	Urbanismo	5.941,80	635.854,06	641.795,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	585.255,77	585.255,77
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	585.255,77	585.255,77
15.452.0000	Seviços Urbanos	5.941,80	0,00	5.941,80
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	5.941,80	0,00	5.941,80
15.813.0000	Lazer	0,00	50.598,29	50.598,29
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	50.598,29	50.598,29
17.000.0000	Saneamento	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	803.448,85	0,00	803.448,85
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	106.015,92	106.015,92
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	106.015,92	106.015,92
18.544.2015	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	106.015,92	106.015,92
25.000.0000	Energia	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.0000	Energia Elétrica	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.2503	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	481.209,08	252.878,85	734.087,93
26.000.0000	Transporte	97.239,50	0,00	97.239,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	97.239,50	0,00	97.239,50
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	97.239,50	0,00	97.239,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.0000	Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.2704	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	60.000,00	0,00	60.000,00
Total Geral:		4.399.334,24	1.096.867,94	5.496.202,18

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

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
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	3.053.614,12
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.053.614,12



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
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	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	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	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)

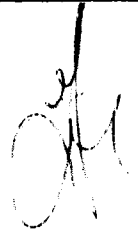
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	641.795,86	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	641.795,86	0,00



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
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	803.448,85	106.015,92	0,00	0,00
Total Geral:	803.448,85	106.015,92	0,00	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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	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
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.	734.087,93	97.239,50	60.000,00	0,00	5.496.202,18
Total Geral:	734.087,93	97.239,50	60.000,00	0,00	5.496.202,18

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

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 +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
 21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Exercício de 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

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 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES.URBBANO

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.184.976,25	0,00	4.184.976,25	3.883.181,55	301.794,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.260.300,00	0,00	1.260.300,00	1.225.504,75	34.795,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.300,00	0,00	1.260.300,00	1.225.504,75	34.795,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	656.000,00	0,00	656.000,00	655.336,41	663,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	0,00	380.000,00	359.043,75	20.956,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	215.300,00	0,00	215.300,00	211.124,59	4.175,41
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.924.676,25	0,00	2.924.676,25	2.657.676,80	266.999,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.924.676,25	0,00	2.924.676,25	2.657.676,80	266.999,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	660,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.400,00	0,00	15.400,00	10.800,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.021.500,00	0,00	1.021.500,00	936.932,94	84.567,06
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	61.900,00	0,00	61.900,00	36.798,86	25.101,14
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.746.376,25	0,00	1.746.376,25	1.662.148,91	84.227,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.500,00	0,00	11.500,00	10.656,09	843,91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.710.665,75	0,00	1.710.665,75	1.613.020,63	97.645,12
4.4.00.00.00	Investimentos	1.710.665,75	0,00	1.710.665,75	1.613.020,63	97.645,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.710.665,75	0,00	1.710.665,75	1.613.020,63	97.645,12
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.586.565,75	0,00	1.586.565,75	1.545.318,83	41.246,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.000,00	0,00	62.000,00	7.701,80	54.298,20
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	62.000,00	0,00	62.000,00	60.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.895.642,00	0,00	5.895.642,00	5.496.202,18	399.439,82

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 Geral:	5.895.642,00	0,00	5.895.642,00	5.496.202,18	399.439,82
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

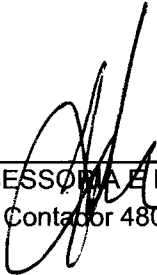
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	563,97	4.460,40	7.510,51	3.614,08	0,00
Salario Familia	0,00	563,97	4.460,40	7.510,51	3.614,08	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	1.240,04	0,00	0,00	1.240,04	0,00
INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	1.240,04	0,00	0,00	1.240,04	0,00
INSS	38.834,19	0,00	140.094,91	101.958,04	0,00	76.970,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS	38.834,19	0,00	140.094,81	101.958,04	0,00	76.970,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.947,52	0,00	22.155,62	21.764,00	0,00	4.339,14
IRRF	3.947,52	0,00	22.155,62	21.764,00	0,00	4.339,14
ISS	4.399,48	0,00	64.275,51	67.652,16	0,00	1.022,83
ISS	4.399,48	0,00	64.275,51	67.652,16	0,00	1.022,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9,90	0,00	2.617,92	2.597,76	416,16	446,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	416,16	416,16	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	9,90	0,00	2.617,92	2.181,60	0,00	446,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.285,25	0,00	17.559,61	16.571,60	0,00	2.273,26
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.285,25	0,00	17.559,61	16.571,60	0,00	2.273,26
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	542,66	0,00	193,92	736,58	0,00	0,00
FALTAS PME	542,66	0,00	193,92	736,58	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.628.448,35	0,00	513.620,14	311.062,58	0,00	2.831.005,91
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	56.100,12	0,00	0,00	56.100,12
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.628.448,35	0,00	457.520,02	311.062,58	0,00	2.774.905,79
Total Geral:	2.677.467,35	1.804,01	764.977,93	529.853,23	5.270,28	2.916.058,32

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

**UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)
I.N. 03/13

Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Órgão: **SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO** Unidade Orçamentária: **0701**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

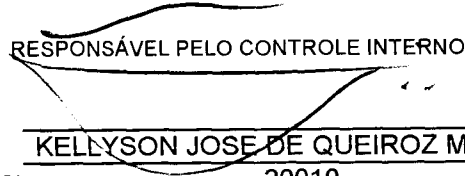
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

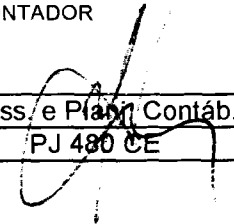
SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 20010

Ass: 
 Nome: Publimais - Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda
 CRC: PJ 480 CE


 FRANCISCO BATISTA DE FARIA SOBRINHO



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, do Município de ERERÉ:

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)
I.N. 03/13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 724.369,82 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 21 SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
 U.O.: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
266	BB	21.213-X	(SEC. DE INFRAE)	11.388,93
298	BB	24.042-7	(ADULTORA)	559.911,27
292	CEF	71.005-0	(CONSTRUÇÃO ADU)	60.940,53
290	CEF	71.079-4	(PAVIMEM PEDR)	10.495,48
295	CEF	71.113-8	(CON PRACA DE EVENT)	71.533,61
Total da Und. Orçamentária:				724.369,82
Total da Unidade Gestora:				724.369,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 724.369,82 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE		
							Saldo Inicial:	11.388,93 (D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	12032021	Out	12032021 -		1.267,75 (C)	10.121,13 (D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	CREDITO	Out	CREDITO -		966,62 (C)	9.154,55 (D)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro

FRANCISCO BAPTISTA DE PAIVA SOBRINHO
 Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.317.896,41 (UM MILHAO TREZENTOS E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 21 SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
U.O.: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE)	36.296,13
298	BB	24.042-7 (ADULTORA)	666.568,33
292	CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	327.651,19
290	CEF	71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	1.204,89
295	CEF	71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	69.326,89
300	CEF	71.192-8 (PAVIMENTAÇÃO)	1.505,93
302	CEF	71.234-7 (PAV PEDRA)	215.343,05
Total da Und. Orçamentária:			1.317.896,41
Total da Unidade Gestora:			1.317.896,41

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.317.896,41 (UM MILHAO TREZENTOS E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE			
							Saldo Inicial:	36.296,13	(D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	12032021	Out	12032021 -	1.267,75	(C)	35.028,38	(D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	CREDITO	Out	CREDITO -	966,62	(C)	34.061,76	(D)
C. Inf.	23641	SIDNEY JOSE DE SOUSA	07040003	Out	40702 -	100,00	(C)	33.961,76	(D)
C. Inf.	20153	ENEL - DISTRIBUIÇÃO	12052022	Out	12052022 -	82,17	(C)	33.879,59	(D)
C. Inf.	20027	BANCO DO BRASIL S/A	30060001	Out	30060001 -	36,88	(C)	33.842,71	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

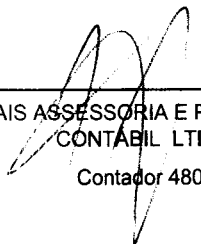
Demonstrativo - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO


C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01070003	Out	01070003 -	3.177,78 (C)	30.664,93 (D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	0107011	Out	01070011 -	2.246,12 (C)	28.418,81 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120212	Out	30120212 -	28.418,81 (C)	0,00 (D)

U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	292	CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU	
						Saldo Inicial:	327.651,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120005	Out	30120005 -	327.651,19 (C)	0,00 (D)

U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	295	CEF	71.113-8 (CON PRACA DE EVENT	
						Saldo Inicial:	69.326,89 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120059	Out	30120059 -	79.270,80 (C)	9.943,91 (C)

U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	298	BB	24.042-7 (ADULTORA	
						Saldo Inicial:	666.568,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30120052	Out	30120052 -	666.568,33 (C)	0,00 (D)


 PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro


 FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
 Gestor

**UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)
I.N. 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, do Município de ERERÉ:

- **Não Realizou Auxílios, Contribuições, Subvenções e Doações neste período de gestão. (modelo 04);**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)
I.N. 03/13

Município: ERERÉ Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Órgão: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO Unidade Orçamentária: 0701

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: _____
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 20010

CONTADOR
 Ass: _____
 Nome: Publimais - Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: PJ 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA

 FRANCISCO BATISTA DE FALVA SOBRINHO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, do Município de ERERÉ:

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



**UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO						
Unidade Orçamentária:		0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO						
Funcional Programática:		04.122.0402.2.037-0000 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010016	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	68.227,63	1.979,45	0,00	1.979,45
01120053	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.767,34	4.767,34	0,00	4.767,34
30120012	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.156,52	17.156,52	0,00	17.156,52
Total da Natureza:					90.151,49	23.903,31	0,00	23.903,31
Natureza Despesa:		33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010118	03/01/2022	Global	JOAO LUCAS BATISTA DE QUEIROZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					1.200,00	400,00	0,00	400,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020029	01/02/2022	Estimativo	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.860,41	2.689,66	0,00	2.689,66
01120057	01/12/2022	Global	POSTO SAGA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.862,37	46.862,37	0,00	46.862,37
05120010	05/12/2022	Global	REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.315,41	4.315,41	0,00	4.315,41
21120005	21/12/2022	Global	INOVAR CONSTRUÇOES, MATERIAISE !	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.656,46	2.656,46	0,00	2.656,46
22120003	22/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.019,70	26.019,70	0,00	26.019,70
27120001	27/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.017,55	10.017,55	0,00	10.017,55
28120005	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.059,90	1.059,90	0,00	1.059,90
28120006	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.441,40	4.441,40	0,00	4.441,40
28120007	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	783,33	783,33	0,00	783,33
28120008	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.509,65	3.509,65	0,00	3.509,65
28120009	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.237,24	1.237,24	0,00	1.237,24
28120010	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	964,82	964,82	0,00	964,82
29120010	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	125,00	125,00	0,00	125,00
Total da Natureza:					112.853,24	104.682,49	0,00	104.682,49
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010014	05/01/2022	Global	ANTONIO HELIO ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					9.600,00	800,00	0,00	800,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010041	03/01/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.415,09	4.969,02	0,00	4.969,02
03010078	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.048,30	432,00	0,00	432,00
15020021	15/02/2022	Global	J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.520,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01030019	01/03/2022	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	762,20	82,17	0,00	82,17	
14030007	14/03/2022	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.500,00	2.350,00	0,00	2.350,00	
01070015	01/07/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.058,32	2.769,70	0,00	2.769,70	
01070098	01/07/2022	Ordinário	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	170.550,00	1.705,50	0,00	1.705,50	
01120058	01/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	420,00	420,00	0,00	420,00	
01120059	01/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,00	330,00	0,00	330,00	
01120070	01/12/2022	Global	ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.313,25	4.313,25	0,00	4.313,25	
05120007	05/12/2022	Global	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE :	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
14120009	14/12/2022	Ordinário	RACHEL XAVIER MAGALHAES	1500000000 - Recursos não vinculados de	225,00	225,00	0,00	225,00	
Total da Natureza:					247.342,16	20.116,64	0,00	20.116,64	
Total Projeto Atividade:					461.146,89	149.902,44	0,00	149.902,44	

Funcional Programática: 15.451.1504.1.012-0000 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
21110004	21/11/2022	Global	CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIREL	1701000000 - Outras Transferências de Co	89.041,67	17.199,76	0,00	17.199,76	
28110013	28/11/2022	Global	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	1701000000 - Outras Transferências de Cc	86.472,56	86.472,56	0,00	86.472,56	
27120003	27/12/2022	Global	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	1700000000 - Outras Transferências de Co	26.100,12	0,00	26.100,12	26.100,12	
Total da Natureza:					201.614,35	103.672,32	26.100,12	129.772,44	
Total Projeto Atividade:					201.614,35	103.672,32	26.100,12	129.772,44	

Funcional Programática: 18.544.2015.1.018-0000 - AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
11040004	11/04/2022	Global	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	1700000000 - Outras Transferências de Co	106.015,92	1.590,24	0,00	1.590,24	
Total da Natureza:					106.015,92	1.590,24	0,00	1.590,24	
Total Projeto Atividade:					106.015,92	1.590,24	0,00	1.590,24	

Funcional Programática: 25.752.2503.1.020-0000 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA


Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01120083	01/12/2022	Global	SEVEN TECH EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	181.872,07	181.872,07	0,00	181.872,07	
Total da Natureza:					181.872,07	181.872,07	0,00	181.872,07	
Total Projeto Atividade:					181.872,07	181.872,07	0,00	181.872,07	

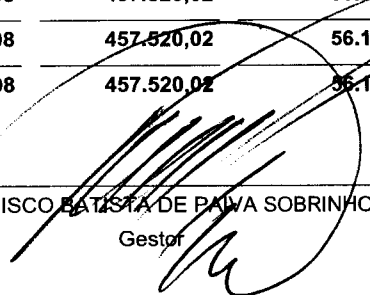
Funcional Programática: 25.752.2503.2.039-0000 - ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
03010040	03/01/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1751000000 - Recursos da Contribuição pe	149.461,69	20.482,95	0,00	20.482,95	
15080001	15/08/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1751000000 - Recursos da Contribuição pe	103.417,16	0,00	30.000,00	30.000,00	
Total da Natureza:					252.878,85	20.482,95	30.000,00	50.482,95	
Total Projeto Atividade:					252.878,85	20.482,95	30.000,00	50.482,95	
Total Unidade Orçamentária:					1.203.528,08	457.520,02	56.100,12	513.620,14	
Total Unidade Gestora:					1.203.528,08	457.520,02	56.100,12	513.620,14	
Totais R\$:					1.203.528,08	457.520,02	56.100,12	513.620,14	


 PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL LTDA
 Contador 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro


 FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
 Gestor

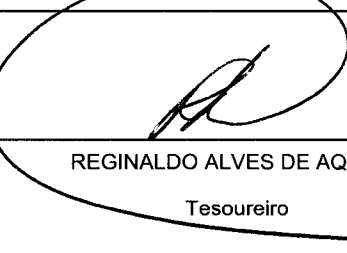
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

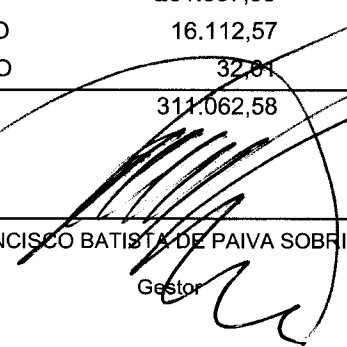
Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010051	01120047	10/01/2022	33903000	07.01.04.122.0402.2042.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	467,16	467,16	0,00		
2021	10010052	03120010	10/01/2022	33903000	07.01.04.122.0402.2042.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	2.664,16	2.664,16	0,00		
2021	10010053	30120001	10/01/2022	33903000	07.01.04.122.0402.2042.0000	POSTO SAGA EIRELI	26.455,61	26.455,61	0,00		
2021	10010054	04010061	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	405,44	405,44	0,00		
2021	10010055	01020014	10/01/2022	33903600	07.01.04.122.0402.2042.0000	ANTONIO HELIO ALVES	800,00	800,00	0,00		
2021	10010056	02080103	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES	3.881,41	3.881,41	0,00		
2021	10010057	10090002	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	2.509,63	2.509,63	0,00		
2021	10010058	15120011	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	RACHEL XAVIER MAGALHÃES	735,00	735,00	0,00		
2021	10010059	15030006	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	PUBLIMAS ASSESSORIA E	2.350,00	2.350,00	0,00		
2021	10010060	30060005	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME	1.320,00	1.320,00	0,00		
2021	10010061	02080065	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	450,00	450,00	0,00		
2021	10010148	01100018	10/01/2022	33901800	07.01.04.122.0402.2042.0000	JOÃO LUCAS BATISTA DE QUEIROZ	400,00	400,00	0,00		
2021	10010149	04100002	10/01/2022	33901800	07.01.04.122.0402.2042.0000	IGOR MATEUS PESSOA DE LIMA	400,00	400,00	0,00		
2021	10010150	04100003	10/01/2022	33901800	07.01.04.122.0402.2042.0000	CARLOS HENRIQUE PESSOA DE	400,00	400,00	0,00		
2021	13010013	02080024	13/01/2022	33903000	07.01.04.122.0402.2042.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE	81,06	81,06	0,00		
2021	18010012	13120011	18/01/2022	44905100	07.01.17.512.1703.1016.0000	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	251.597,93	251.597,93	0,00		
2021	18010013	29120029	18/01/2022	31901300	07.01.04.122.0402.2042.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	16.112,57	16.112,57	0,00		
2021	24010012	04010061	24/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	32,61	32,61	0,00		
									311.062,58	311.062,58	0,00


 PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro



 FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
 Gestor

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ


Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Gestor

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)
I.N. 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2022
ORGÃO:	SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	UNIDADE GESTORA:	SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2022: período de 01/01/2022 a 31/12/2022.		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Observações:		
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:
Matrícula	Data	Assinatura
7053	31 de Dezembro de 2022	

Responsável pelo Controle Interno	Contador		SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Ass.	Ass.	Ass.	
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome: Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome: FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO	
Mat: 20010	C.R.C PJ 480	Mat. 7053	

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS

I.N. 03/13

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
JANEIRO/2022

visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336141327350782034
14/06/2023 13:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 21213-X SEC OBRAS ERERE
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.598	1.320,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.767	735,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.002	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.044	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	2.664,16 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	467,16 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.314,75 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	450,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.509,63 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	3.881,41 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	800,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.006	101,36 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.007	101,36 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.008	101,36 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.009	101,36 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	26.455,61 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.399	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.400	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.401	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.402	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.403	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.404	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.265,86 C	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	198,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.285,25 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	81,06 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.051.375	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.051.376	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.585,21 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	22.000,00 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	6.981,28 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	15.548,60 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370,12 D	0,00 C

24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.401	32,61 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.402	77,97 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110,58 C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.767	90,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.767	662,50 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.601	88,78 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	841,28 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	75.000,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.380	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.198	1.394,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.626	1.374,78 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.636	1.755,28 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.711	1.341,69 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.006.594	1.398,16 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.013.121	1.398,16 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.140	1.341,69 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.140.510.032.328	1.562,27 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.082	1.396,83 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.968	1.562,27 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.458	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.050,16 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.319,63 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.907,85 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.887,69 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.319,63 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.396,83 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.112,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.319,63 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	1.453,30 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	1.159,02 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	1.453,30 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	1.444,97 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	714,54 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	1.562,27 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	1.341,69 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	1.502,88 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	1.389,94 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120	1.562,27 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	1.341,69 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122	1.479,55 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.124	1.614,69 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.125	1.562,27 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.126	2.668,99 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.127	1.177,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.128	1.394,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.129	1.341,69 D	

31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.624	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.625	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,73 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141327350782031
14/06/2023 13:54:52

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21213-X SEC OBRAS ERERE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.154,56			2.403,372856		
10/01/2022	RESGATE	3.265,86			856,014610	3,815191893	1.547,358246
	Aplicação 22/12/2021	2.740,39			718,283478		
	Aplicação 30/12/2021	525,47			137,731132		
13/01/2022	RESGATE	1.585,21			415,167991	3,818237518	1.132,190255
	Aplicação 30/12/2021	1.585,21			415,167991		
18/01/2022	APLICAÇÃO	370,12			96,856967	3,821304856	1.229,047222
24/01/2022	RESGATE	110,58			28,906767	3,825401858	1.200,140455
	Aplicação 30/12/2021	110,58			28,906767		
26/01/2022	RESGATE	841,28			219,799491	3,827488389	980,340964
	Aplicação 30/12/2021	841,28			219,799491		
31/01/2022	RESGATE	500,73			130,721085	3,830522059	849,619879
	Aplicação 30/12/2021	500,73			130,721085		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.254,49			849,619879		849,619879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.154,56
APLICAÇÕES (+)	370,12
RESGATES (-)	6.303,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,47
SALDO ATUAL =	3.254,49

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141327350782035
14/06/2023 13:56:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	109.073.000.000	237.508,45 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237.508,45 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1074-X
 Conta 24042-7 CONVENIO859568/2017
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	569.911,27			149.620,486485		
18/01/2022	RESGATE	237.508,45			62.153,756099	3,821304856	87.466,730386
	Aplicação 15/12/2020	237.508,45			62.153,756099		
31/01/2022	SALDO ATUAL	335.043,24			87.466,730386		87.466,730386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.911,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	237.508,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.640,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.640,42
SALDO ATUAL =	335.043,24

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453169
14/06/2023 11:58:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 24042-7 CONVENIO859568/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	660.245,31			158.860,061018		
30/12/2022	SALDO ATUAL	666.568,33			158.860,061018		158.860,061018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660.245,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.323,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.323,02
SALDO ATUAL =	666.568,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071005-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000710050	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.274,41C	38.004,769563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.601,63C	38.004,769563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600014
 Conta Referência: 0749/006/00071079-4
 Nome: MUNICIPIO DE ERERE
 Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071113-8

Nome:

MUNICIPIC DE ERERE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PV DE BLOQUEIO - 74960014

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="0749/006/00071192-8"/>

Conta Referência: 0749/006/00071192-8

Nome: -

Período: de: até:

ou mês: ano:

Det.	Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	B. Inv. (R\$)
------	-----	----------	-----------	-------------	---------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Ajô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

AV. DE BRASÍLIA - 74960-0014

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="0749/006/00071234-7"/>
Conta Referência:	0749/006/00071234-7				
Nome:	-				
Período:	de:	<input type="text" value="01/01/2022"/>	até:	<input type="text" value="31/01/2022"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
Data Inv.	Mo. Dep.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
DEZEMBRO/2022



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Org.: 21	SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO		
U.O.: 0701	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE)	36.296,13
Total da Und.			36.296,13
Total da Unidade Gestora:			36.296,13

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	INFRAESTRUTURA	DATA	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE	
						Saldo Inicial:	36.296,13 (D)
FOPAG .SEC DE INFRAESTRUTURA - DEBITO EM DUPLICIDADE				12/03/2021		1.267,75 (C)	35.028,38 (D)
FOPAG .SEC DE INFRAESTRUTURA - DEBITO EM DUPLICIDADE				31/12/2021		966,62 (C)	34.061,76 (D)
SIDNEY JOSE DE SOUSA - DIÁRIAS A RESTITUIR				31/12/2022		100,00 (C)	33.961,76 (D)
ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA - PGTO EM DUPLICIDADE				12/05/2022		82,17 (C)	33.879,59 (D)
BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA A DEVOLVER				30/06/2022		36,88 (C)	33.842,71 (D)
FOPAG .SEC DE INFRAESTRUTURA - DEBITO EM DUPLICIDADE				01/07/2022		3.177,78 (C)	30.664,93 (D)
FOPAG .SEC DE INFRAESTRUTURA - DEBITO EM DUPLICIDADE				01/07/2022		2.246,12 (C)	28.418,81 (D)
Aplicacao Financeira				30/12/2022		28.418,81 (C)	0,00 (D)

RESPONSÁVEIS:

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>REGINALDO ALVES DE AQUINO Tesoureiro</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO Gestor</p>
--	---

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333141035716453168
14/06/2023 11:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 21213-X SEC OBRAS ERERE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST	550.863.000.050.829	12.210,83 D	
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	49.566,97 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.777,80 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.018	1.509,23 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44339488372 FRANCISCO BATISTA	120.201	3.050,16 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE	120.202	1.319,63 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL	120.203	1.687,27 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND	120.204	1.396,83 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES	120.205	1.742,42 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C	120.206	1.121,10 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN	120.207	714,54 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60468845356 FRANCISCO CICERO	120.208	1.671,47 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 87533464320 FRANCISCO FERREIR	120.209	1.671,47 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 84382864372 FRANCISCO XAVIER	120.210	1.121,10 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 48066869304 IDALECIO ALVES FE	120.211	1.341,69 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 03461439347 ANTONIO CILAS DE	120.212	1.727,71 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01678576301 FRANCISCO RAUDIAN	120.213	1.396,83 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 07068517307 MAECE PESSOA DE O	120.214	2.668,99 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.509,23 D	

237 0078 04428939302 FRANCISCO MARCELO						
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	1.562,27 D	
104 0763 00968746438 REMULO RONNALD SH						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.291	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.292	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.293	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.294	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.295	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.296	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.297	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.298	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.299	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.300	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.301	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.302	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.303	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.304	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.305	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.306	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.369,48 C	0,00 C
05/12/2022 1074 99015 470 Transferência enviada						
05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS						
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.230,45 D	
104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE						
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.509,23 D	
237 0076 04428939302 FRANCISCO MARCELO						
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.503	88,73 D	
CREA CE						
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.754	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022						
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.755	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022						
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.068,52 C	0,00 C
06/12/2022 1074 99015 870 Transferência recebida						
06/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						

06/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			06/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	21.602,98 D	
			06/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR			
06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	32.619,84 D	
			06/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR			
06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.035.053	10.800,00 D	
			06/12 0898 35053-2 ABREU L VEICUL			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,72 C	0,00 C
07/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
			07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.993,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	22.493,60 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.301,04 D	
			104 0763 01724334360 DAMIAO LEITE OLIV			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	715,84 D	
			104 0763 07771927130 JOSE BERNARDINO L			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.147	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.148	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.149	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.150	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.452,52 D	0,00 C
08/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			08/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	15.000,00 D	
			104 0032 034850278000170 OLIVEIRA E SI			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.523	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,00 C	0,00 C
09/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
			09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.598	1.320,00 D	
			09/12 0863 34598-9 JOSE ALUIZIO C			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.002	400,00 D	
			09/12 1074 21002-1 CARLOS H PESSO			
09/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	3.514,00 D	
			09/12 1074 510021500-X GRAZIELY C A S			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.044	400,00 D	
			09/12 1109 45044-8 IGOR MATEUS PE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.314,75 D	
			09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	240,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	250,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			

09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6	554.047.000.011.279	95,00 D	
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6	554.047.000.011.279	145,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 89039670382 ANTONIO HELIO ALV	120.901	800,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI	120.902	40.070,59 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.117	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.118	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	428,66 D	0,00 C
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 12/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 12/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	6.244,25 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	35,15 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	34,59 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR	121.203	12.017,31 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR	121.204	187,09 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.076.223	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.076.224	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.459,61 D	0,00 C
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE	552.253.000.051.311	2.766,15 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL	121.301	614,49 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE	121.302	614,49 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND	121.303	639,33 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES	121.304	639,33 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C	121.305	515,10 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN	121.306	515,10 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.177.990	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.177.991	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.992	11,00 D	

Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.993	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.994	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.995	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.369,59 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	102,14 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,14 C	0,00 C
16/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	4.313,25 D	
16/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR						
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	686,75 D	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.532,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	325,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	15.829,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.687,09 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	107,96 D	
CAGECE						
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	107,96 D	
CAGECE						
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	107,96 D	
CAGECE						
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	107,96 D	
CAGECE						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431,84 C	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	80.000,00 C	
22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	50.703,22 D	
22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.296,78 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.050,16 D	
237 0703 44339488372 FRANCISCO BATISTA						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.317,45 D	
237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.317,45 D	
237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.372,59 D	
237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES						

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	712,72 D
			237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.396,83 D
			237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.121,10 D
			237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.686,35 D
			237 0076 04428939302 FRANCISCO MARCELO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.700,14 D
			260 0001 60468845356 FRANCISCO CICERO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.562,27 D
			104 0749 87533464320 FRANCISCO FERREIR		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.121,10 D
			237 0703 84382864372 FRANCISCO XAVIER		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.341,69 D
			237 0703 48066869304 IDALECIO ALVES FE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.727,71 D
			077 0001 03461439347 ANTONIO CILAS DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.396,83 D
			104 0749 01678576301 FRANCISCO RAUDIAN		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.967,88 D
			237 0703 07068517307 MAECE PESSOA DE O		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.727,71 D
			104 0763 00968746438 REMULO RONNARD SH		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.631	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.632	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.633	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.634	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.635	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.636	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.637	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.638	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.639	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.640	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.641	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.642	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.643	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.644	11,00 D

Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.645	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.646	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.695,98 C	0,00 C
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.002	400,00 D	
26/12 1074 21002-1 CARLOS H PESSO						
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.044	400,00 D	
26/12 1109 45044-8 IGOR MATEUS PE						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	760,00 D	
237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	500,00 D	
237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.931	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.932	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.082,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.111,40 D	
104 0749 27098500879 JOSE EVERTON FERN						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.330.113	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.122,40 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	6.851,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.381,25 D	
104 0750 00368157300 RODRIGO ANACLETO						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.381,25 D	
104 0749 30749591854 ANTONIO ALFREDO F						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.085	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.086	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.635,94 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21213-X SEC OBRAS ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81.872,55			74.421,031570		
01/12/2022	RESGATE	46.777,80			42.503,234028	1,100570370	31.917,797542
	Aplicação 21/11/2022	1.873,30			1.702,121650		
	Aplicação 30/11/2022	44.904,50			40.801,112378		
02/12/2022	RESGATE	24.369,48			22.133,557937	1,101019550	9.784,239605
	Aplicação 30/11/2022	24.369,48			22.133,557937		
05/12/2022	RESGATE	3.068,62			2.785,947538	1,101463670	6.998,292067
	Aplicação 30/11/2022	3.068,62			2.785,947538		
06/12/2022	RESGATE	22,72			20,618783	1,101907919	6.977,673284
	Aplicação 30/11/2022	22,72			20,618783		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.452,52			3.131,958983	1,102352305	10.109,630287
08/12/2022	RESGATE	5.011,00			4.543,888630	1,102799916	5.565,741637
	Aplicação 30/11/2022	5.011,00			4.543,888630		
09/12/2022	APLICAÇÃO	428,66			388,542953	1,103249966	5.954,284590
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.459,61			1.322,472961	1,103697423	7.276,757551
13/12/2022	RESGATE	6.369,99			5.769,369735	1,104105005	1.507,387816
	Aplicação 30/11/2022	2.687,15			2.433,784654		
	Aplicação 07/12/2022	3.458,01			3.131,956983		
	Aplicação 09/12/2022	224,83			203,628098		
14/12/2022	RESGATE	102,14			92,469840	1,104576364	1.414,917976
	Aplicação 09/12/2022	102,14			92,469840		
16/12/2022	APLICAÇÃO	686,75			621,228934	1,105470080	2.036,146910
19/12/2022	APLICAÇÃO	36.687,09			33.173,529490	1,105914582	35.209,676400
21/12/2022	RESGATE	431,84			390,165527	1,106812289	34.819,510873
	Aplicação 09/12/2022	102,32			92,445015		
	Aplicação 12/12/2022	329,52			297,720512		
22/12/2022	APLICAÇÃO	29.296,78			26.458,703924	1,107264365	61.278,214797
23/12/2022	RESGATE	25.695,98			23.197,210701	1,107718524	38.081,004096
	Aplicação 12/12/2022	1.135,14			1.024,752449		
	Aplicação 16/12/2022	688,15			621,228934		
	Aplicação 19/12/2022	23.872,69			21.551,229318		
26/12/2022	RESGATE	2.082,00			1.878,782113	1,108164691	36.202,221983
	Aplicação 19/12/2022	2.082,00			1.878,782113		
28/12/2022	RESGATE	2.122,40			1.913,694526	1,109058928	34.288,527457
	Aplicação 19/12/2022	2.122,40			1.913,694526		
29/12/2022	RESGATE	9.635,94			8.684,889369	1,109506361	25.603,638088
	Aplicação 19/12/2022	8.687,24			7.829,823533		
	Aplicação 22/12/2022	948,70			855,065836		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.418,81			25.603,638088		25.603,638088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.872,55
APLICAÇÕES (+)	72.011,41
RESGATES (-)	125.689,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,76
SALDO ATUAL =	28.418,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071005-0
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000710050	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	324.776,21C	185.398,992037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.874,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	327.651,19C	185.398,992037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600014
 Conta Referência: 0749/006/00071079-4
 Nome: MUNICIPIO DE ERERE
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00071113-8

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/005/00071192-8

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Abre	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
20/12/2022	729493	DB OBT CE	7.034,28D	66.313,56C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.313,56C
21/12/2022	729520	DB OBT CE	64.807,63D	1.505,93C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.505,93C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071234-7
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Em	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		215.343,05C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		215.343,05C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

I.N. 03/13



Portaria N.º 017/2022, de 01 de março de 2022.

A Prefeita Municipal de Erere, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Erere.

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Erere, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ou subsequente na ordem que se apresenta:

- I. Antonio Freire Bessa - Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Andreia Maria da Silva – 2º Membro**

Art. 2º - Nomear como Suplente: Cornélio Freire – Membro-suplente, para integrar a Comissão Permanente de Licitação;

Art. 3º - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuara sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

Art. 5º - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Erere, mas não limitada a:

- a) Coordenar os processos de licitação;
- b) Confeccionar minutas de editais e contratos, submetendo-as a apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
- c) Definir e solicitar ao departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;
- d) Esclarecer as dúvidas sobre o edital;



- e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre habilitação ou inabilitação;
- f) Processar e julgar a fase de habilitação de propostas;
- g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;
- h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;
- i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em 1ª instância;
- j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
- k) Adotar outras providências que se fizerem necessárias;

Parágrafo Único – As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através do regimento;

Art. 6º - Exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos eventualmente interpostos, o resultado encontrado pela Comissão será levado a deliberação do Prefeito Municipal ou Ordenador de despesas para homologação e adjudicação, sem prejuízo dos contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

Art. 7º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata Lavrada na reunião em tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 8º - Os membros aqui nomeados deverão ter sua jornada laboral na lotação de origem reduzida em no mínimo duas horas diária para que possam desempenhar as atividades da CPL sem prejuízo de seus vencimentos.

Art. 9º - Esta portaria revoga a Portaria nº 069/2021 de 09 de fevereiro de 2021 e entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 01 de março de 2022.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)
I.N. 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2022	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Órgão: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	Unid. GESTORA: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

GESTOR: FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO Matricula: 7053	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura:
---	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Mat:	20010	C.R.C.:	PJ 480	Mat.	7053



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, do Município de ERERÉ:

- **Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

**UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES**

I.N 03/13



UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XIV. LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITO E
SECRETÁRIOS;**

I.N. 03/13



LEI Nº. 368/2016

ERERÉ – CE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Ereré, e dá providências correlatas.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º – Os agentes políticos do Poder Executivo de Ereré no quadriênio 2017/2020, perceberão a título de subsídio, os valores aqui estipulados:

- I. Prefeito: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
- II. Vice-Prefeito R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
- III. Secretários Municipais, incluindo Chefe de Gabinete do Prefeito: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único – ao Vice-prefeito cabe receber, quando no exercício do cargo de prefeito, por mais de quinze dias contínuos, o subsídio integral assegurado ao titular do efetivo cargo, (art.38, §3º, da Constituição Estadual do Ceará).

Art. 2º - Os valores de subsídio de que trata o art.1º desta Lei poderão ser revisados através de norma de iniciativa da Câmara de vereadores, desde que na mesma data e no mesmo índice em que ocorrer o reajuste anual e geral na remuneração dos servidores públicos municipais, conforme inciso X do art.37 da Constituição Federal

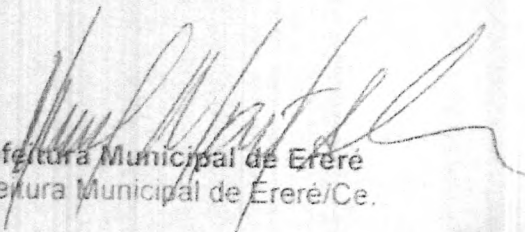
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específica do Poder Executivo.



Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ereré - CE, em 30 de setembro de 2016.



Prefeitura Municipal de Ereré
Prefeitura Municipal de Ereré/CE.



**UNIDADE GESTORA:
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.
URBANO**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a **Prestação de Contas de Gestão do Período, período de: (01/01/2022 a 31/12/2022)**, da UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a

	indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019714/2023

Unidade gestora:	Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano
Unidades orçamentárias:	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Data de envio:	29/06/2023 09:51:19

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Batista de Paiva Sobrinho	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Inciso I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Inciso II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Inciso IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Inciso V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Inciso VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Inciso VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Inciso IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Inciso X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Inciso XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Inciso XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.pdf